GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 22 de abril de 2021

OFÍCIO GS/SPOG nº 30 / 2021

Assunto: Encaminhamento de relatórios relativos à avaliação de desempenho dos Programas do PPA – Ciclo 2020-2023 – Ano 20202

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Dirijo-me à presença de Vossa Excelência para, ao tempo de cumprimentá-lo e, em atendimento ao disposto no Artigo 16 da Lei nº 17.262, de 10 de abril de 2020 que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, encaminhar para ciência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo relatórios elaborados pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão com a consolidação das informações relativas ao desempenho dos programas do PPA no primeiro ano do ciclo 2020-2023.

Acompanham o presente Ofício, os seguintes documentos:

- Relatório produzido pelo Departamento de Planejamento para Resultados e pelo Departamento de Indicadores e Avaliação de Políticas Públicas, com informações e análises sobre o desempenho dos indicadores do PPA, tanto aqueles usados para mensurar os objetivos estratégicos quanto os relativos aos programas e produtos do PPA;

- consolidação de dados registrados nos sistemas da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão e Secretaria da Fazenda e Planejamento com as seguintes informações, para cada programa: avaliação do desempenho do programa acumulado até 2019; quadro e gráficos com a taxa de execução dos indicadores de resultado do Programa; tabelas com informações de execução financeira; e análise, por parte dos órgãos setoriais, do desempenho do Programa ao longo do ciclo do PPA.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Sem outro particular, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Cordialmente,

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão

À Sua Excelência o Senhor

DEPUTADO CARLOS EDUARDO PIGNATARI

MD Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

SÃO PAULO – SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO

Relatório sobre o desempenho acumulado dos programas de PPA do Ciclo 2020-2023 - Ano 2020

Introdução	2
1 - Visão Geral: O Contexto socioeconômico em 2020	4
1.1 Conjuntura Econômica e Finanças Públicas	4
1.2 Conjuntura Econômica e Condições de Vida	6
2 - Indicadores dos Objetivos Estratégicos	10
2.1 Objetivo Estratégico I	11
2.2 Objetivo Estratégico II	12
2.3 Objetivo Estratégico III	13
2.4 Objetivo Estratégico IV	15
2.5 Objetivo Estratégico V	17
2.6 Objetivo Estratégico VI	18
2.7 Objetivo Estratégico VII	19
2.8 Objetivo estratégico VIII	20
2.9 Objetivo Estratégico IX	22
3. Avaliação do Desempenho dos Programas	23
3.1 Objetivo Estratégico I	24
3.2 Objetivo Estratégico II	26
3.3 Objetivo Estratégico III	28
3.4 Objetivo Estratégico IV	30
3.5 Objetivo Estratégico V	36
3.6 Objetivo Estratégico VI	37
3.7 Objetivo Estratégico VII	41
3.8 Objetivo estratégico VIII	43
3.9 Objetivo Estratégico IX	46

Introdução

Este relatório atende ao disposto no Artigo 16, da Lei nº 17.262, de 09 de abril de 2020, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023. Assim como preconiza a normativa, apresenta elementos sobre o desempenho dos programas do PPA no ano de 2020, considerando a conjuntura sócio-econômica do estado no período.

É importante registar que o plano foi elaborado sob a égide de cinco diretrizes e orientado para o atingimento de nove objetivos estratégicos; compõem, ainda, o PPA 111 programas e 602 produtos, assim como se buscou registrar na figura 1.

Figura 1: Estrutura básica do PPA 2020-2023

As cinco diretrizes estratégicas que orientaram as discussões sobre o desenho de cada um dos programas são as seguintes:

I - a descentralização, visando ao fortalecimento dos municípios, a redução das desigualdades regionais e a difusão territorial das principais políticas públicas;

II - a participação social, visando a inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;

III - a transparência, visando a fortalecer o controle social e o combate à corrupção;

IV - a eficiência, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos;

V - a inovação, visando à adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em todos os campos da atuação do Governo Estadual.

Já os Objetivos Estratégicos que se pretende atender ao longo dos quatro anos do atual ciclo são:

I - Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno;

II - Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso;

III - Segurança para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade;

IV - Desenvolvimento econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa;

V - Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena;

VI - Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade;

VII - Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável;

VIII - Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais; e

IX - Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência.

O primeiro segmento do relatório apresenta dados sobre o contexto sócio-econômico; o segundo faz uma análise dos indicadores utilizados para o acompanhamento dos objetivos estratégicos, os quais permitirão entender, ao fim do ciclo, o quanto o estado

caminhou nos desafios colocados no momento de elaboração do Plano. Por fim, o último segmento traz uma análise sobre o desempenho de alguns dos mais de cem programas que compuseram o PPA. Esse relatório é complementado por dois arquivos enviados em anexo, os quais são produzidos a partir dos dados inseridos pelos órgãos no SimPPA – e extraídos da base de dados da Secretaria. São eles:

- Desempenho anual da execução dos Programas
- Avaliação do Desempenho acumulado dos Programas, com as análises realizadas pelos órgãos setoriais

1 - Visão Geral: O Contexto socioeconômico em 2020

1.1 Conjuntura econômica e Finanças Públicas

Em 2020, o Brasil e o mundo foram impactados pela pandemia da Covid-19 que teve fortes repercussões nas áreas econômica, social, política e sanitária. No mundo, essa pandemia gerou uma profunda recessão derivada das restrições à circulação de pessoas, especialmente no primeiro semestre do ano. Houve um grande aumento da aversão ao risco que começou a ser moderado a partir das ações – especialmente dos países desenvolvidos - tanto através da política fiscal, com aumento de gastos, quanto da política monetária, com redução de juros. No segundo semestre houve alguma recuperação econômica, à medida que as restrições à circulação de pessoas foram moderadas e os pacotes de estímulo se fizeram sentir.

A pandemia no Brasil teve o primeiro caso oficial relatado em fins de fevereiro de 2020, em São Paulo, atingindo o ápice em meados de junho e manteve-se em um patamar elevado até agosto, quando começou a desacelerar, mas ainda em níveis muito elevados.

O desempenho da economia brasileira foi afetado tanto pela recessão global e sua consequente exacerbação de riscos, com forte restrição das condições financeiras, como pela adoção de medidas sanitárias de restrição de circulação de pessoas, diferenciadas

entre os diversos Estados do país. O retrato desse panorama pode ser observado nas taxas trimestrais de crescimento do Produto Interno Bruto: -0,3% no primeiro trimestre de 2020, -10,9% no segundo, -3,9% no terceiro e -1,1% no último trimestre, o que resultou em um desempenho negativo de 4,1%, maior queda da série histórica atual, iniciada em 1996, fazendo com que o PIB atingisse R$ 7,4 trilhões (IBGE).

Note-se que a adoção, tanto em termos nacionais, como locais, de medidas de sustentação da renda e de injeção de liquidez nos mercados (concessão de auxílios emergenciais às pessoas, aumento de benefícios fiscais, maior oferta de crédito e redução dos juros) teve o efeito de amenizar a crise no segundo semestre do ano. Setorialmente, a crise atingiu de forma mais acentuada o setor de Serviços – outros serviços (-12,1%), transporte, armazenagem e correio (-9,2%) e administração, saúde e educação (-4.7%). O primeiro segmento reúne os serviços domésticos, de lazer, turismo e saúde privada, que abrangem muitos trabalhadores informais e geralmente implicam em aglomerações e no último segmento houve redução da quantidade de consultas e internações não relacionadas à Covid-19 e a interrupção de funcionamento de universidades, escolas e creches. Em seguida também houve queda na Indústria (-3,5%) – principalmente Construção e Indústrias de Transformação. Apenas na Agropecuária houve crescimento (2%), com destaque para a expansão de 24,3% na produção de café e de 7,1% de soja.

Outros aspectos a destacar são: i) a manutenção da massa da renda (considerados os auxílios emergenciais); ii) a alteração no padrão de consumo das famílias, com maior proporção de bens consumidos nos lares (super e hipermercados, móveis e eletrodomésticos e material de construção); iii) a queda recorde da ocupação (a taxa de desemprego alcançou 14,6% no terceiro trimestre do ano, reduzindo-se um pouco no último trimestre,13,9%); e iv) a inflação que atingiu 4,5%, acima da meta de 4% em virtude do comportamento dos preços dos alimentos, influenciados pelas altas nos mercados internacionais e pela depreciação cambial.

Já a economia paulista teve um desempenho positivo, comparando-se ao comportamento das economias internacionais e nacional, encerrando o ano com crescimento de 0,4% em 2020, atingindo R$ 2.398 bilhões.

PIB Estado de São Paulo

Últimos 4 trimestres/ 4 trimestres imediatamente anteriores	
4° tri/2019	2,2%
1° tri/2020	1,8%
2° tri/2020	-0,5%
3° tri/2020	-0,3%
4° tri/2020	0,4%

Tabela 1: PIB do estado de São Paulo
Fonte: Seade

O setor que se destacou foi o de serviços, contribuindo com 1,2 p.p. para o crescimento anual, especialmente as atividades financeiras, que registraram aumento, no ano, de 13,7%, em função do crescimento do crédito a taxas de juros mais baixas, às empresas e famílias e ao setor imobiliário. As atividades profissionais, científicas e técnicas (+2,7%) e o comércio, que a despeito de todas as restrições de horários de funcionamento e de fechamento em diversos períodos, cresceu 1,5% provavelmente alavancado pelo aumento do comércio eletrônico - também contribuíram para o desempenho positivo desse setor, com respectivamente, 0,3 p.p e 0,2 p.p.

A indústria apresentou uma queda, concentrada na indústria de transformação, que teve uma redução de 5,6% no ano. A agropecuária paulista também recuou 1,7% no ano.

No que se refere às finanças públicas do Estado, a receita tributária teve um recuo real de 2,5% (R$ 180 bilhões em valores de dezembro de 2020), principalmente em função do comportamento do ICMS (R$ 150,8 bilhões), que apresentou uma queda de 1,5%

influenciado pela retração observada no nível de atividades do 2° e 3° trimestres e também pela queda real na arrecadação de Taxas (-16%).

1.2 Conjuntura Econômica e Condições de Vida

A inflação do país medida pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo manteve-se em patamares baixos chegando a apresentar deflação em abril e maio. Nos últimos três meses do ano, houve uma pequena aceleração com índices de 0,86% em outubro, 0,89% em novembro e 1,35% em dezembro. Assim, o IPCA encerrou 2020 com 4,52% de aumento, maior que nos anos anteriores. Esse incremento deveu-se principalmente ao forte aumento no item alimentação (especialmente carnes) e à pressão cambial exercida pelo dólar. No Estado de São Paulo a inflação cresceu 4,4% por cento, alavancada pelos grupos: alimentação e bebidas (+12,98%), habitação (5,39%) e artigos de residência (7,18%)

Quanto ao mercado de trabalho, observou-se um grande aumento nos níveis de desemprego, após uma pequena redução em 2019. A força de trabalho paulista, estimada em 23,8 milhões em 2020, decresceu 7,4% em relação a 2019 (1,9 milhões de pessoas saíram desse contingente, maior queda da série, concentrada na RMSP).

Gráfico 2: Índice dos ocupados, segundo contribuição à Previdência
Fonte: Fundação Seade

As variações negativas do emprego nos serviços (-42 mil), no comércio (-29 mil) e na indústria (-7 mil) foram compensadas pelo aumento de postos de trabalho na agricultura (46 mil) e na construção (31 mil).

A taxa de desocupação aumentou de 12,5% para 13,9%, entre 2019 e 2020. Estima-se que 3,3 milhões de pessoas estavam desocupadas em 2020, o que corresponde a acréscimo de 100 mil em relação a 2019. A taxa composta de subutilização da mão de obra aumentou 3,8 p.p., alcançando 24,4%.

Gráfico 3: Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho
Fonte: Fundação Seade

Já o rendimento efetivo médio dos ocupados permaneceu em relativa estabilidade (0,2%). A retração nos rendimentos dos conta própria (-10,9%) foi contrabalançada pelos aumentos entre os empregados com e sem carteira de trabalho assinada (1,5% e 6,5%, respectivamente).

Gráfico 4: Rendimento médio e massa de rendimentos real de todos os trabalhos
Fonte: Fundação Seade

Considerando-se o contexto de gravíssima crise epidêmica vivenciada pelo Brasil, a condução da política econômica e social do Estado registrou importante avanços. Destacam-se a adoção de medidas de estímulo ao crédito; a renda emergencial concedida pelo governo estadual; a priorização da inovação e do progresso tecnológico principalmente no apoio ao desenvolvimento de vacinas produzidas pelo Instituto Butantã; e a condução cuidadosa, em especial em termos de medidas sanitárias, de enfrentamento da pandemia.

2- Indicadores dos Objetivos Estratégicos

As Diretrizes e os Objetivos Estratégicos orientaram o processo de planejamento de todos os programas do PPA 2020-2023. Elas sintetizam a dimensão estratégica do plano e seus enunciados expressam o padrão de desenvolvimento sustentável que se deseja alcançar no Estado de São Paulo.

Para tanto, o plano se propõe a monitorar alguns indicadores para cada um dos nove objetivos estratégicos. Pressupõe-se que esse conjunto de indicadores possa representar ou medir uma mudança em determinada realidade. Cabe frisar que nesse nível mais superior de nossa metodologia de planejamento, muitas condicionalidades e atores concorrem por essas mesmas mudanças, de modo que nem toda mudança, positiva ou negativa, pode ser creditada diretamente à ação ou omissão de governos.

Outro aspecto importante no sentido de se orientar a leitura das informações a seguir diz respeito à temporalidade de apuração diferente de cada indicador, dado que muitos deles são produzidos por pesquisas e instituições diversas e que também têm sofrido com atrasos ou dificuldades maiores de apuração em virtude da pandemia. Assim, apesar desse relatório utilizar os dados mais recentes disponíveis, nem sempre é possível analisar o período correspondente ao PPA em vigor ou o dado se referir ao último ano completo.

Segue-se então a uma análise dos indicadores de objetivos estratégicos do plano. Destaca-se o desafio imposto tendo em vista as condições socioeconômicas apresentadas anteriormente. Muitos desses indicadores já sofreram fortes impactos pelo cenário

pandêmico e espera-se que outros, no futuro, com informações mais completas disponibilizadas, ainda venham a representar tal contexto.

2.1 - Objetivo Estratégico I: Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno

Oferecer uma educação pública de qualidade, melhorando o desempenho educacional e o desenvolvimento pleno e contínuo da capacidade de cada indivíduo. Ampliar a oferta de ensino profissionalizante, técnico e tecnológico, para fazer frente aos desafios do desenvolvimento social e econômico. Ampliar e difundir o acesso aos equipamentos culturais e às atividades esportivas, contribuindo para a formação e qualidade de vida de todos.

Verifica-se que, em relação à Educação Básica e ao Ensino Médio, o Estado de São Paulo apresenta indicadores que, além de estarem entre os melhores do Brasil, mantêm-se, em sua maioria, em evolução ao longo dos anos. A pandemia poderá interromper a tendência de crescimento que vinha se verificando. Assim, melhoraram de forma sistemática os dados do *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos finais do ensino fundamental na rede estadual*. Este índice correspondeu a 4,3 em 2011, 4,4 em 2013, 4,7 em 2015, 4,8 em 2017 e 5,2 em 2019.

Quanto ao IDEB do 3º ano do Ensino Médio, houve oscilações e queda no intervalo de 2011 a 2017, mas crescimento no último período: ele foi de 3,9 em 2011 para 3,7 em 2013, para 3,9 em 2015, para 3,8 em 2017 e elevou-se para 4,3 em 2019.

Outro indicador elencado para monitorar este Objetivo Estratégico é o percentual de matrículas em cursos profissionalizante, técnico e tecnológico na rede estadual sobre total de estudantes do ensino médio. Ele representou 8,2% do total de matrículas do ensino médio estadual em 2018 e cresceu para 8,8% em 2019.

O último indicador utilizado para monitorar este Objetivo Estratégico refere-se ao número de pessoas de 18 a 24 anos não ocupadas, nem frequentando escolas, nem cursos pré-vestibular, técnico, médio ou de qualificação profissional. Em São Paulo, encontravam-se nessa situação em 2018, 28,32% das pessoas dessa faixa etária. Este percentual caiu em

2019 para 27,4%. Dado o aumento de desemprego verificado e embora não tenhamos este dado atualizado para 2020, presume-se que este indicador voltará a subir.

2.2 Objetivo Estratégico II - Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso.

Fortalecer o sistema público de saúde através de uma rede ampla e integrada em todo território e dotada de novas tecnologias que promovam eficiência e qualidade nos serviços prestados.

Componente fundamental da qualidade de vida e do bem-estar da população, a saúde - assim como outras áreas - precisa evoluir de acordo com as mudanças da sociedade, suas características demográficas e as evoluções tecnológicas. O acesso a serviços de qualidade e um sistema de saúde que garanta a cobertura universal e equitativa são essenciais a uma sociedade saudável.

Os indicadores estabelecidos no PPA 2020-2023 para este Objetivo Estratégico foram pensados para refletir as características da população paulista e representam um esforço de registrar a evolução de novas dimensões de suas condições de saúde.

A eclosão da pandemia de COVID – 19 em 2020 modificou profundamente a realidade social com reflexos profundos na evolução das condições de saúde e de vida da população. Os dados disponíveis neste início de 2021 não refletem ainda a dimensão e a intensidade desse impacto, mas é possível já antever uma inflexão no comportamento dos indicadores cuja evolução é analisada a seguir.

A Esperança de Vida ao Nascer, que reflete as condições de vida e de saúde da população ao longo de todo o seu ciclo vital, tem apresentado constante evolução no Estado de São Paulo. Se, em 2012, o resultado foi de 75,25 anos, em 2018 foi de 76,3 anos e em 2019 registrou-se o maior valor da série, 76,4 anos.

A expectativa de vida aos 60 anos de idade expressa o número médio de anos de vida esperados para uma pessoa, ao completar 60 anos de idade, mantido o padrão de

mortalidade existente na população residente. Em 2018 – último ano para o qual há dados consolidados = um habitante em São Paulo, de 60 anos, tinha expectativa de viver, em média, 17,94 anos adicionais

A Taxa de Mortalidade Precoce (30 a 69 anos) decorrente de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (por 100 mil habitantes) é o terceiro indicador considerado. Até 2019 seu menor nível havia ocorrido em 2014 (323,4). A partir daí cresceu atingindo 331,88 em 2016 e a 331,92 em 2017. Em 2018 decresceu a 331,05 para em 2019 cair significativamente a 318,46.

Finalmente, a Média de Dias de Permanência de Internação na rede pública estadual (em dias), indicador importante para o planejamento e gestão de sistemas de saúde, foi de 5,8 dias em 2017 e decaiu para 5,6 e 5,5 dias em 2018 e 2019 respectivamente. Entretanto, em 2020 ela voltou a ser de 5,8 e é, seguramente um indicador sobre o qual a Covid-19 terá grande impacto.

2.3 Objetivo Estratégico II: Sociedade segura, com menos violência e criminalidade.

Ampliar a segurança de quem vive ou visita o Estado, fortalecendo a confiança na política de segurança e promovendo uma cultura de paz na sociedade, com foco na proteção à vida e ao patrimônio, no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e armas, na adoção de tecnologias e ferramentas de inteligência atualizadas, no enfrentamento dos crimes contra a mulher e a dignidade sexual e na reintegração social dos egressos do sistema prisional.

Assim como nos anos anteriores, importantes indicadores utilizados para mensuração deste objetivo estratégico apresentaram um melhoramento significativo.

A única exceção fica por conta do indicador *Taxa de homicídio Doloso* (Por cem mil habitantes) que apresentou, pela primeira vez desde o ano de 2012, um aumento de 3,35%, passando de 6,27 para 6,48 homicídios para cada 100.000 habitantes ao ano. Contudo temos uma grande tendência de queda deste indicador e só na década passada (2010 a 2020) a diminuição total foi de 38,23%. Para o período correspondente à vigência do PPA 2016-2019, a redução foi de 28,2%, em relação a taxa de 8,73 observada em 2015. Destaca-

se, também, o fato deste indicador vir apresentando melhorias sucessivas e ininterruptas desde o ano de 2012, quando apresentava o valor de 11,53.

Com relação ao indicador *Taxa de Roubo e Furto de Veículos (Por cem mil veículos)*, também se observa uma expressiva queda deste tipo de delito. No ano de 2020, comparado ao ano anterior, houve uma diminuição de 457,41 para 317,81 o que representa uma redução de 30,52%. A análise de seu comportamento no decorrer do ciclo do PPA (2016-2019), apresenta os valores de 711,7 para o ano de 2015, que comparado aos 457,41 casos computados em 2019, demonstram um avanço de 35,73% entre os ciclos dos últimos planos plurianuais. Ou seja, apenas no primeiro ano de vigência do PPA atual já obtivemos um valor próximo ao observado no período total do PPA anterior.

Com relação ao indicador Taxa de Ocorrências Contra o Patrimônio por cem mil habitantes, calculado através do número de ocorrências praticadas contra os inúmeros bens patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas (SEADE e SSP-SP), por cem mil habitantes, só temos os dados disponíveis para o ano de 2018, que foi de 2.648,2.

Para estimarmos sua trajetória utilizamos um indicador semelhante: número de ocorrências policiais registradas contra o patrimônio, divulgado nas estatísticas trimestrais da SSP, e utilizamos as projeções demográficas anuais feitas pelo IBGE que são enviadas ao Tribunal de Contas da União. Essa taxa durante o período do PPA anterior diminuiu 8% passando de 2.624,05 em 2015 para 2.415,18 em 2019, por cem mil habitantes. No ano de 2020, o decréscimo anual foi superior a todo o período do PPA anterior, alcançando um recuo de 10,34% ficando no patamar de 2165,44 ocorrências por cem mil habitantes. Portanto, neste primeiro ano do novo PPA tivemos um declínio ainda maior dessa taxa.

Com relação a *taxa de Mortalidade por Acidentes de Transportes não foram publicados dados mais recentes*, e esse indicador apresentou melhoramentos importantes no passado recente, pois em 2012, registrava-se 18,97, e em 2017, teve-se a marca de 12,51 mortes por acidente a cada cem mil habitantes.

2.4 Objetivo Estratégico IV: Desenvolvimento Econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa

Este Objetivo Estratégico busca: i) criar oportunidades de emprego e renda, com ambiente favorável ao empreendedorismo e à atração de capital para investimentos, gerando incremento da inovação e da produtividade; ii) expandir e integrar a infraestrutura logística de acordo com as demandas da economia e da sociedade; iii) aproveitar o potencial turístico e da economia criativa no Estado; iv) expandir as ações voltadas ao desenvolvimento regional, a redução de desigualdades e o maior acesso aos bens e serviços públicos em todo o território.

São Paulo possui a maior e mais diversificada e integrada base produtiva do país, com especialização em diversos setores estratégicos, destacando-se a cadeia de bens intensivos em tecnologia e inovação e no uso de mão de obra qualificada, como a indústria de bens de consumo duráveis e de capital. Nas atividades de serviços, congrega importantes setores que compõem a economia do conhecimento, como universidades, centros e parques tecnológicos, e um conjunto de atividades que fazem uso intensivo do capital intelectual, criativo e cultural e agregam valor ao sistema econômico paulista por meio da chamada economia criativa.

Os indicadores definidos para o acompanhamento do Objetivo Estratégico 4 – Desenvolvimento Econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa – buscam captar os seus principais aspectos condicionantes, que são, a saber: o ambiente de crescimento econômico, a evolução da empregabilidade, o perfil de intensidade tecnológica da matriz produtiva estadual e a evolução do turismo.

O primeiro indicador é o *índice anual do Produto Interno Bruto real do Estado de São Paulo* (base 2002 = 100). Esse indicador permite avaliar a evolução do desempenho econômico estadual. É importante destacar que esse indicador pode ser influenciado por diversos fatores, de modo que sua utilização tem a finalidade de monitorar a dinâmica do ambiente econômico como subsídio para orientar as ações governamentais. Observa-se que o PIB do Estado de São Paulo evoluiu positivamente até 2013, mesmo com a estagnação ocorrida entre 2008 e 2009 no contexto da crise econômica internacional. Entre 2013 e 2016, o produto real paulista apresentou retração de aproximadamente 2,2%. A

partir de 2016, inicia-se uma lenta retomada do crescimento do PIB paulista. Em 2019, cresceu 2,2%, contra 1,4% da economia brasileira e, em 2020, apesar da crise sanitária, o PIB paulista aumentou 0,4%.

Outro indicador é o *Ìndice de emprego formal do Estado de São Paulo* (base 2002 = 100). Tomando como referência a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), esse indicador mensura o número de vínculos de contratos de trabalho, possibilitando acompanhar a evolução da empregabilidade no setor formal. Esse indicador demonstra que houve retração no volume de contratações a partir de 2014, sendo observado uma queda de 2,2% a.a. entre 2014 e 2016. Esse comportamento é um reflexo da queda da atividade econômica no Estado de São Paulo, resultante do quadro de crise macroeconômica nacional. Em 2017, verifica-se uma moderada estabilização na evolução do indicador. Entre 2017 e 2019, observa-se o crescimento de 528.853 vínculos de contratos de trabalho, representando um aumento de 4,02%. Ainda não temos os dados da RAIS (base para o indicador) disponíveis sobre 2020, mas conforme já apresentado acima e considerando dados do CAGED, entre 2019 e 2020, registrou-se a queda de 86.991 vínculos no estado de São Paulo, uma redução de 0,72%.

Por fim, destaca-se o *número de turistas que chegam ao Estado de São Paulo* provenientes de países nos quais possuem residência permanente. A evolução do indicador demonstra que ocorreu expressiva queda no volume de turistas internacionais em 2009, resultado possivelmente decorrente da crise financeira internacional. O indicador também mostra uma tendência sistemática de recuperação gradativa do volume de turistas internacionais que chega a São Paulo. Entre 2009 e 2018, o indicador apresentou um crescimento médio anual de 2,0%. Em 2019, com o número total de 2.358.979 turistas internacionais no estado de São Paulo, houve aumento de 4,80% em relação ao ano anterior. Quase desnecessário dizer o grande impacto que terá a pandemia, seguramente para os anos de 2020 e 2021, mas também para o médio prazo deste indicador.

2.5 Objetivo Estratégico V: Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo autonomia plena

Assegurar o acesso pleno à justiça e à cidadania, bem como ações governamentais integradas no atendimento às necessidades dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Reduzir todo tipo de desigualdade, fomentando a inclusão social e a geração de autonomia para o desenvolvimento de potencialidades pessoais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

No contexto de pandemia causada pela Covid-19, com forte impacto na economia, assegurar os direitos de cidadania por meio das políticas sociais é de suma importância para os segmentos de menor renda. Dentre os indicadores desse Objetivo Estratégico apontados no PPA 2020-2023 que apresentam informações atualizadas, o Índice de envelhecimento em 2019 era 78,13, e em 2020 aumentou para 81,11. Para 2021, segue a tendência de crescimento que vem apresentando ano a ano, com índice de 83,88 (dados preliminares).

Outro indicador, este visando garantia de direitos, refere-se ao atendimento de adolescentes/jovens pela Fundação Casa. Enquanto em 2019 a média mensal era de 9.229 atendimentos, em 2020 passou para 6.402, acentuando fortemente uma tendência de queda apresentada nos últimos anos.

A Proporção de ocupados de 14 anos ou mais em situação de trabalho vulnerável, que objetiva aferir a qualidade do direito ao trabalho, apresenta uma leve piora, indo de 29,4 em 2018 para 30 em 2019. Tal indicador ainda não dispõe de dados relativos a 2020, mas certamente merecerá maior atenção em virtude do cenário da pandemia e do aumento do desemprego.

Já o indicador que busca medir o acesso à educação nas frações mais pobres da sociedade - Pessoas de 15 a 17 anos do 1º Quintil de rendimento per capita que frequentam a escola - apresentou alguma melhora em 2018, chegando a 84,2% (82,9% em 2017). Ainda não dispomos dos dados de 2019 e 2020, mas, certamente, sofrerá importante impacto em função da pandemia.

2.6 Objetivo Estratégico VI: Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Adequada e Mobilidade

Ampliar a oferta de moradias com acesso à rede de serviços urbanos e inseridas em territórios com transporte de qualidade. Intensificar as operações de fomento e novos instrumentos para viabilização de moradias dignas, urbanização e regularização fundiária, bem como fomentar, em especial, o transporte integrado e o investimento em saneamento.

O indicador *Número de passageiros do transporte metropolitano estadual (em bilhões de passageiros por ano no Metrô, na CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e na EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos)* caracteriza-se por ser diretamente impactado pelo cenário de pandemia de Covid-19 instaurado no ano de 2020. Sendo assim, sua expressiva queda de 2,96 bilhões em 2019 para 1,66 bilhões em 2020, representa uma interrupção de crescimento contínuo que vinha sendo observado motivada por força maior. Destaca-se o fato de que se espera mudanças permanentes nos hábitos da população paulista, com maior consumo pelas modalidades *online* e *delivery.* Ademais, com impactos ainda mais significativos ao indicador, poderá ser a manutenção de diversos vínculos empregatícios que migraram para a modalidade *home-office,* ainda que de forma parcial.

Os dois outros Indicadores de Impacto do Objetivo Estratégico 6 referem-se a condições habitacionais. Esses indicadores procuram demonstrar a proporção de domicílios com padrões de habitabilidade inapropriados em relação ao total de domicílios particulares permanentes no espaço urbano das cidades.

O indicador de *Percentual de Domicílios com Carências Habitacionais (Déficit + Inadequação)* apresentou em 2018 o resultado de 25,69%, em nova alta que já persiste desde 2012. Já o indicador *Percentual de domicílios atendidos pela rede de esgotamento sanitário* havia apresentado uma queda de 93,2% para 92,6% entre os anos de 2017 e 2018. Em 2019 esse número se manteve.

2.7 Objetivo Estratégico VII: Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável

Fomentar o agronegócio paulista por meio de parcerias que assegurem a qualidade, produtividade e sustentabilidade da produção através de políticas públicas que favoreçam a renda do produtor rural e potencializem as vantagens competitivas regionais e locais.

Os indicadores definidos para o acompanhamento deste Objetivo Estratégico têm a finalidade de fornecer informações para acompanhar o desempenho do agronegócio paulista, subsidiando a orientação das políticas governamentais. São calculados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

O primeiro é o Índice de Competitividade das Exportações do agronegócio de São Paulo (ano-base 2005 = 100). Esse indicador mede a evolução da quantidade e dos valores dos produtos agroindustriais exportados por São Paulo, capturando a dinâmica competitiva do agronegócio paulista, no mercado internacional. Em 2018, foi de 139,7 e, em 2019, 128,8.

O segundo é o Índice de Produtividade da Terra. Trata-se de um indicador do tipo *Laspeyres*, que permite acompanhar a evolução da produtividade dos principais produtos da lavoura paulista[1]. Tanto em 2018 quanto em 2019, foi de 98,6.

O terceiro é o Índice do Valor da Produção Real dos 50 principais produtos agrícolas do Estado de São Paulo. Tal indicador mede a evolução da renda, dentro da propriedade agrícola, dos 50 principais produtos da agropecuária paulista agrupados, considerando a produção e o preço médio recebido pelo produtor. Em 2018, foi de 237, tendo alcançado 252,8, em 2019.

O quarto é o Índice de Quantidade da Produção Agrícola. Trata-se de um indicador que mensura a evolução produtiva dos principais agrupamentos da lavoura em São Paulo: culturas anuais; grãos; culturas perenes e culturas semiperenes. O indicador permite acompanhar a evolução do volume de produção agrícola. Em 2018, foi de 100,63 e, em 2019, situou-se em patamar semelhante, tendo sido de 99,4.

[1] O Índice de Laspeyres é uma média ponderada de relativos para medir a mudança de preços de um determinado conjunto de bens em comparação a um determinado período-base.

2.8 Objetivo estratégico VIII: Desenvolvimento sustentável preservando o meio-ambiente e protegendo a população ante os desastres naturais

Promover a gestão harmônica do meio ambiente, dos recursos hídricos, do saneamento e da energia, desenvolvendo ações integradoras que promovam o desenvolvimento sustentável. Estimular o uso racional da água e de fontes renováveis de energia, além de ampliar os investimentos e na proteção social ante os desastres naturais.

Um dos aspectos mais relevantes que podem resultar conclusos, a partir do ano desafiador que as sociedades brasileira e paulista enfrentaram em 2020, exprime-se na fundamentalidade do equilíbrio ambiental no processo de desenvolvimento econômico. Ainda que não se tenha pleno conhecimento da origem do Sars-Cov-19, é certo que ao menos parte das razões para sua eclosão e disseminação estão assentadas em desequilíbrios ambientais entre homem e natureza. Ademais, a vivência de uma situação econômica e social excepcionalmente crítica, por conta da pandemia, deve nos lembrar da urgência dos desafios impostos para o futuro, a fim de que se mitigue, de todas as maneiras possíveis, os riscos de outras calamidades de tal vulto, como as possivelmente oriundas das mudanças climáticas. Assim, trilhar os caminhos de uma sociedade ambientalmente sustentável, reforça-se como um dos principais desafios colocados à comunidade paulista nos dias de hoje, relembrando os pilares do desenvolvimento sustentável: suprir as necessidades atuais da sociedade sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades.

Em relação ao primeiro indicador atrelado ao Objetivo Estratégico em tela, que busca correlacionar o impacto das emissões de CO2 e a atividade econômica, a saber, *Intensidade de emissão de Dióxido de Carbono (CO2) em Relação ao Produto Interno Bruto (Em tCO2/mil R$ de 2*005), ainda que os dados mais recentes proporcionados pelo Balanço Energético 2020, divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), sejam de 2019, nota-se um resultado positivo, tendo fechado esse exercício com o valor de 0,072, levemente superior ao dado de 2018, 0,071, porém abaixo dos valores registrados em 2016 e 2017. Além disso, informa o mesmo Balanço, o Estado de São Paulo registrou em 2019 a

menor emissão de dióxido de carbono per capita da história. Pela primeira vez, a emissão do gás por paulista ficou em 1,614 de toneladas de CO2/ano, dados que sinalizam a necessidade das políticas públicas e controles exitosos a respeito, nos próximos anos.

O mesmo documento elaborado pela SIMA apresenta os resultados do segundo indicador vinculado ao Objetivo Estratégico em foco, *Participação do Consumo Final de Energia Renovável no Total do Consumo Final de Energia,* que registrou, em 2019, o melhor resultado da história: 60,2% da matriz energética do Estado tendo sido renovável (crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior), dado que se reflete diretamente na qualidade de vida da população do Estado. O resultado deste indicador mostra que as Políticas Públicas para controle de poluição estão surtindo efeito, e devem avançar nesse caminho, focando, por exemplo, na etrificação da frota veicular ou no uso do biometano, do biodiesel e do etanol.

O terceiro indicador, *Soma dos percentuais de ótimo e bom no índice de qualidade da água (IQA),* que congrega variáveis de qualidade que refletem a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de esgotos domésticos, registrou, em 2019 (ano do último dado disponível, obtido no Relatório de Qualidade Ambiental 2020, RAQ, elaborado pela SIMA), o valor de 71, tendo oscilado negativamente, considerando o resultado de 73 obtido em 2018, porém tendo ficado bem acima dos valores registrados entre 2012 e 2015, na faixa de 69 e 66. Aqui, os desafios que se impõem para a maximização dos resultados estão relacionados à expansão de saneamento e limpeza de rios, apresentando – sem minorar as dificuldades relacionadas – uma margem significativa de melhora para os próximos anos.

Finalmente, o quarto indicador consorte ao OE, *Óbitos de Acidentes Relacionadas a Desastres Naturais,* correspondente à soma de acidentes, óbitos e pessoas afetadas por acidentes decorrentes de eventos naturais, e também apresentado no RAQ 2020, registrou, no último dado disponível, de 2018, 44 fatalidades, num decréscimo positivo ao ano de 2017, com 69 óbitos. Esse resultado, ainda que deva ser lido com cautela por conta da heterogeneidade na alimentação do banco de dados (uma vez que depende de registros municipais), indica um caminho positivo para ações de prevenção contra calamidades

adotadas pelo Estado de São Paulo, e indicam a necessidade de proporcionar a manutenção das políticas de segurança e prevenção de riscos, visando o bem último desejado, a preservação da vida.

2.9 Objetivo Estratégico IX: Gestão pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência

Promover a eficiência da gestão pública, através do uso de tecnologia, da intensificação de parcerias com a sociedade civil e da desburocratização e simplificação de processos. Aprimorar os métodos de avaliação dos resultados das ações do Estado

Uma gestão pública inovadora é um objetivo estratégico fundamental para o Estado, já que a efetividade, a eficácia, a eficiência e a economicidade dos recursos públicos, bem como o fortalecimento da capacidade de planejamento e de realização do Estado com qualidade e transparência são aspectos essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento econômico racional e sustentável.

A Nota de transparência na Escala Brasil Transparente organizada pela Controladoria Geral da União para avaliar a transparência ativa e passiva em estados e municípios revelou melhoria no governo de São Paulo. O índice que em 2018 foi de 8,78 aumentou para 9,60 em 2020, ficando o estado de São Paulo com a 11a posição no ranking que classifica a transparência nos governos estaduais do Brasil.

Durante a contingência da crise sanitária provocada pela Covid-19 a organização não-governamental Open Knowledge Brasil[2] elaborou o indicador Índice de transparência da Covid-19 cujo objetivo, como o próprio nome sugere, é avaliar a transparência na prestação de contas sobre a doença e o enfrentamento à crise. O estado de São Paulo recebeu a pontuação 85 de 100 pontos e ocupava a 12a posição neste ranking em comparação com os demais governos estaduais em dezembro de 2020.

[2] Organização sem fins lucrativos fundada em 2004 na Inglaterra. O braço brasileiro tem por objetivo analisar e promover políticas públicas sobre transparência, participação social e dados abertos e capacitar a sociedade civil ao pleno aproveitamento destas informações, através do desenvolvimento de tecnologias abertas, treinamento em produção e uso de dados e laboratórios experimentais.

É feito também o acompanhamento da Taxa de aderência entre o valor do orçamento realizado e do orçamento aprovado, a qual indica uma relação entre a capacidade de planejamento orçamentário e de realização do orçamento pelo governo estadual. A meta desejável para o ano de 2020 foi de 98% e o resultado atingido foi de 92,7%.

3. Avaliação do Desempenho dos Programas

O segmento a seguir tem como objetivo registrar o desempenho de alguns programas e produtos geridos e monitorados no contexto do PPA, à luz das intercorrências sociais e econômicas do ano de 2020. Não se trata da realização de uma análise exaustiva sobre os 111 programas que compõem o Plano; cumprem esse papel os dados quantitativos da execução, sob a forma de tabelas e gráficos, bem como os qualitativos, refletidos nas avaliações de desempenho de cada programa, elaboradas pelos gestores dos variados órgãos e que também são parte do relatório. As iniciativas abordadas são consideradas à luz dos nove Objetivos Estratégicos governamentais que orientaram a elaboração do Plano.

Também cabe registrar que as análises ressaltam os principais desafios que cada um dos Programas enfrentou diante dos efeitos da pandemia da Covid-19[3]; se os indicadores de acompanhamento dos objetivos estratégicos, comentados no segmento anterior, ainda não revelaram todos os potenciais problemas da pandemia, no caso dos indicadores tratados nesse segmento já é possível identificar os efeitos. Em todos os programas observou-se um impacto na prestação dos serviços – alguns sendo drasticamente reduzidos e outros tendo de passar por rápidas adaptações – com efeitos que talvez sejam temporários ou que talvez tragam mudanças perenes na forma de atuação dos órgãos. Os registros a seguir buscam esse entendimento, destacando o desempenho de alguns indicadores nas principais entregas realizadas pelos órgãos do estado.

[3] Considerando, inclusive, as medidas adotadas em cumprimento ao Decreto estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e alterações posteriores, que estabeleceu quarentena no Estado de São Paulo.

3.1 Objetivo Estratégico I - Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno

As iniciativas educacionais do estado aparecem em duas secretarias: a da Educação, que partilha as entregas de Educação Básica com o Centro Paula Souza (CPS), especificamente o Ensino Médio; e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que, além do ensino técnico do CPS, também congrega os esforços de educação tecnológica (FATECs) e das quatro universidades públicas paulistas (USP, UNESP, UNICAMP e UNIVESP).

As análises sobre os dois programas finalísticos da Secretaria da Educação mostram, por um lado, os esforços de ajustes na prestação dos serviços de apoio que se organizam no Programa 815 – Gestão Institucional da Secretaria da Educação; e, por outro, os desafios de buscar alternativas na realização de atividades cujo planejamento e maturação são de médio e longo prazos, como a formação de professores, a implantação do currículo e a consolidação das práticas avaliativas que aparecem no Programa 800 – Aprendizagem de Excelência e Equidade.

Quanto ao programa 815, as iniciativas relativas a obras tiveram desempenho abaixo do inicialmente projetado; no caso da manutenção da rede física escolar (Produto 831), a pandemia - e o consequente desuso ou subutilização das unidades escolares no período sem atividades letivas presenciais – gerou a redução: 1) da necessidade de intervenções e pequenos reparos; e 2) da oportunidade de identificação de problemas não aparentes. Apesar disso, todos os serviços solicitados foram atendidos (indicador 1653). No caso das parcerias com os municípios para a construção de creches (produto 1206), a assinatura de novos convênios ficou reduzida frente à necessidade de terminar as obras já iniciadas e de lidar com as incertezas sobre os recursos futuros para a continuidade da iniciativa. Destacam-se, ainda no contexto desse programa, as atividades na área de Alimentação Escolar (Produto 788) que, adaptando-se aos cenários de fechamento e reabertura das escolas, adotou ações como a criação do Programa Merenda em Casa[4], a distribuição de

4 Medida emergencial e temporária para garantir a alimentação dos alunos enquanto estiverem em suas casas por conta da suspensão das atividades presenciais. Trata-se do pagamento de R$55,00 mensais por aluno, para

kit alimentação (média de 259 mil) no período entre junho e novembro e a doação de alimentos a alunos e entidades sem fins lucrativos.

No caso do Programa 800, foram afetadas iniciativas como a avaliação do sistema (Produto 1204) – importante política pública do estado, base não apenas para práticas pedagógicas, como também de bonificação por resultado - e as atividades complementares ao currículo (Produto 8750), que implica o deslocamento de alunos e docentes para a realização de atividades presenciais como as Olímpiadas, os Jogos Escolares e outras iniciativas de caráter esportivo e cultural, todos adiados em função das restrições da pandemia. Sem a aplicação da avaliação e na ausência de aulas presenciais, comprometeu-se o claro entendimento dos resultados obtidos em dois importantes indicadores do Programa, a saber: a proficiência em língua portuguesa e matemática (indicador 2313) e a taxa de reprovação e abandono (indicador 2314). Os estudantes e escolas continuaram a receber os materiais didático-pedagógicos (Produto 874); e os professores puderam se engajar em atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento (Produto 890); mas os efeitos mais claros da pandemia na Educação Básica ainda precisam de mais tempo para serem entendidos.

No que diz respeito à atuação do Centro Paula Souza (Programa 1039), a suspensão das atividades presenciais gerou evasão e teve impacto sobre os indicadores de programa que mensuram o número de concluintes, sejam eles nos cursos técnicos (indicador 1839) ou nos cursos de formação inicial e educação continuada (indicador 3603). Por outro lado, observou-se o esforço de capacitação de docentes no uso de plataformas de aula *on-line* e metodologias ativas de ensino aprendizagem no ambiente remoto, gerando um desempenho acima do esperado no indicador que mensura o produto 1051, de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos servidores do Centro. Registre-se, também, o atingimento das metas dos indicadores que mensuram a abertura de vagas (3156) e o número de matrículas (3154) no Novotec Integrado (Produto 1515)[5].

famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, cadastradas no CadÚnico e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com alunos na rede estadual de São Paulo.

5 Novotec Integrado é um programa que oferece aos estudantes de escolas da rede estadual da Secretaria da Educação (Seduc) a possibilidade de realizar o Ensino Médio Integrado ao Técnico na sua própria escola e no

No caso do ensino público superior (Programa 1043), é importante lembrar que variações na arrecadação do ICMS podem impactar a disponibilidade orçamentária dessas instituições. Houve um aumento dos esforços de obtenção da permanência estudantil, tendo em vista o grande aumento de matriculados das classes mais desfavorecidas da sociedade. Na graduação presencial manteve-se o desempenho do número de alunos matriculados (indicador 830), mas o número de concluintes (indicador 831) está temporariamente comprometido pelo adiamento das atividades de colação de grau. No que diz respeito ao ensino semi-presencial e à distância (Produto 1645), a pandemia levou ao aumento da oferta de cursos da UNIVESP[6], em parceria com outras secretarias como a da Saúde e a do Direito da Pessoa com Deficiência, entre outros. No campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação (Produto 1529), atingiu-se a média de publicações indexadas produzidas pelos docentes (indicador 3212).

3.2 Objetivo Estratégico II - Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso

Trata-se, aqui, da atuação da Secretaria da Saúde. A análise de seus programas evidencia uma dinâmica trazida pela pandemia da Covid 19 em outras áreas, qual seja, o comprometimento de algumas entregas e a intensificação de outras. No contexto do Programa 930, que abrange o atendimento integral e descentralizado do SUS no estado de São Paulo, as metas planejadas para os atendimentos ambulatoriais e hospitalares da administração direta, indireta, pelos conveniados e contratados, bem como os da rede Lucy Montoro, não tiveram suas metas alcançadas devido à priorização ao atendimento e acolhimento de pacientes acometidos pelo SARSCOV-19; foi necessário o adiamento de procedimentos eletivos, consultas, exames e todos os atendimentos não considerados de urgência/emergência.

---

mesmo turno. As disciplinas básicas são ministradas por professores da Seduc e a carga horária técnica por docentes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do CPS.

6 UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de São Paulo, foi criada em 2012, com foco exclusivo na Educação a Distância (EAD).

Já no caso dos programas 932 e 935 (que tratam, respectivamente, da vigilância em saúde e da produção e fornecimento de soros, vacinas e medicamentos), os indicadores registraram alta:

- Na proporção de casos e doenças de notificação compulsória imediata – DNCI (indicador de programa 1937);
- Nos exames laboratoriais de interesse em saúde Pública realizados (Produto 1008);
- Nas ações de vigilância epidemiológica de doenças/agravos transmissíveis (Produto 1009); e
- Nas doses de vacinas entregues, mensurada pelo indicador de programa 2038, o qual indicou elevação no percentual de atendimento da demanda de vacinas solicitadas ao Instituto Butantan pelo Programa Nacional de Imunização.

No ano de 2020, os esforços de contínuo investimentos na ampliação do atendimento, modernização e reformas da rede estadual de hospitais e ambulatórios (Programa 941) foram direcionados de forma mais prioritária para as ações visando do enfrentamento da Covid-19. Foram realizadas diversas intervenções no intuito de liberar e/ou criar mais de 400 leitos clínicos e de UTI na Grande São Paulo e no interior do Estado; dentre as Unidades que sofreram essas intervenções estão os Hospitais de Vila Nova Cachoeirinha, Vila Penteado, Taipas, Regional Sul, Guaianases, Ipiranga, Guilherme Álvaro, Promissão, Bebedouro e Arnaldo Pezzuti, além do Centro de Reabilitação de Casa Branca. Ainda no contexto do enfrentamento da Covid-19, foram adquiridos e instalados equipamentos para a abertura de aproximadamente 550 leitos de UTI, além de equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e de suporte à vida, como ventiladores pulmonares.

Na área da Saúde apontamos, ainda, no contexto do Programa 942 o aumento no número de trabalhadores do Sistema Único de Saúde Capacitados (produto 1003).

3.3 Objetivo Estratégico III - Segurança para a sociedade usando ferramentas de inteligência no combate à criminalidade

Sob esse objetivo enquadram-se a atuação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

No contexto do Programa 1801, que abrange a atuação da Polícia Civil, a criação de DEICs (Divisões Especializadas de Investigações Criminais) nos Departamentos do Interior e da Grande São Paulo teve impacto no desempenho acima da meta do indicador 1071, que mensura os esforços de apreensão de substâncias entorpecentes. Atividades realizadas presencialmente – como os cursos de formação oferecidos pela Academia de Polícia (Produto 539) e a emissão de documentos nos Postos Poupatempo (produto 516) - tiveram seu desempenho comprometido; já no caso da Delegacia Eletrônica, aumentou-se a virtualização, uma vez que foram ampliados os tipos de crimes cujo registro pode ser feito pela Internet (Produto 533).

Também no caso da Polícia Técnico Científica – cuja atuação aparece refletida no Programa 1814 – a conclusão de obras e reformas e a readequação de infraestrutura (produto 959) teve impacto na capacidade de realização das análises periciais, o que, em conjunto com melhorias no fluxo do trabalho - desde o atendimento ao local até a expedição dos laudos – levou a uma execução acima da meta do iindicador de programa 2277 – Percentual de Perícias Concluída.

O Programa 1819 refere-se à atuação da Polícia Militar; vale o registro de que o atual ciclo de PPA do órgão coincide com o Plano de Comando para o quadriênio 2020-2023, que foi disseminado nos escalões gerenciais para favorecer o desempenho do programa. Em função da adoção de medidas destinadas a mitigar o contágio pela Covid-19 no efetivo policial-militar, foram suspensos, em determinados períodos do ano, os atendimentos médicos e os cursos presenciais, afetando o cumprimento das metas relacionadas à formação e capacitação (Produto 723) e de atendimento à saúde (Produto 724). Foi mantido o desempenho nos indicadores que mensuram os serviços de policiamento ostensivo e

preventivo (Produto 714) e o percentual de ocorrências de natureza urgente atendidas em até vinte minutos (indicador de Programa 2545).

No campo da Administração Penitenciária, registre-se uma queda de 8,05% (ou 18.615 preso) na população carcerária ao longo de 2020, ano em que ocorreu a abertura de duas novas unidades prisionais, totalizando 1.646 vagas.

O programa 3813, que cuida da gestão da custódia penal, previa, inicialmente, a operação compartilhada de quatro unidades prisionais, já construídas pelo estado, em parceria com a iniciativa privada[7] (produto 1427). No entanto, após a suspensão da concorrência em virtude da pandemia e a reestruturação do projeto para duas unidades, houve a publicação de sentenças judiciais que impediram a concretização da iniciativa. Até o momento, as quatro unidades permanecem sob gestão exclusiva do estado. Houve avanços na realização das teleaudiências, com todas as 178 unidades[8] da SAP passando a contar com o sistema de videoconferência e no projeto de automação de celas em141 unidades do regime fechado (ambas iniciativas do Produto 682). Permanecem desafios na saúde, cujo desempenho é afetado, principalmente pela dificuldade de contratação de profissionais para composição das equipes mínimas de saúde em cada unidade prisional (Produto 688).

Na relevante área da reintegração social da população penal (Programa 3814) os impactos da pandemia foram mais fortes, com a paralisação da maioria de suas atividades, com a suspensão das entradas nas Unidades Prisionais. Durante a pandemia, os eventos e ações para promoção da empregabilidade foram temporariamente suspensos e, depois, retomados na modalidade *online*; essa mudança gerou um aumento no desempenho do indicador 2868, que mensura esses eventos e ações, mas não foi suficiente para reverter o quadro geral de queda abrupta na oferta de vagas (indicador 1706). As atividades presenciais da educação formal foram suspensas em março, retornando a partir de maio, na modalidade “autoestudo com roteiros”, mas, em números inferiores ao período anterior

[7] Centros de Detenção Provisória de Gália I e II e Penitenciária de Registro.
8 Quinze Centros de Progressão Penitenciária, 49 Centros de Detenção Provisória, 22 Centros de Ressocialização e uma unidade de Regime Disciplinar Diferenciado, 88 penitenciárias e 3 hospitais.

à pandemia. A qualificação profissional - na qual a interação entre professor e aluno é ainda mais demandada - também foi bastante impactada (Produto 863). No que diz respeito à provisão de condições para a assistência legal (Produto 866), as atividades foram diminuídas no período inicial da pandemia, em função da adoção do teletrabalho pelos advogados sexagenários e com comorbidades; a partir de junho, com a adoção de rotinas de assistência jurídica remota, os atendimentos foram retomados. Quanto à gestão das penas alternativas (Produto 867), elas dependem de visitas técnicas realizadas por servidores da SAP às unidades prisionais e entidades parcerias para padronização das ações de reintegração. Trata-se de mais um caso no qual as restrições às atividades presenciais impactaram o desempenho o indicador.

3.4 Objetivo Estratégico IV – Desenvolvimento econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa

O quarto objetivo estratégico é aquele que compreende a atuação do maior número de secretarias: Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura. No campo do desenvolvimento econômico, os programas abrangem iniciativas variadas, que vão da ciência, tecnologia, inovação, produtividade e competitividade à qualificação, trabalho e empreendedorismo.

Começamos o registro pela atuação da Desenvolve SP, no contexto do Programa 2005, da Secretaria da Fazenda (Fomento ao Desenvolvimento Sócioeconômico). A pandemia da Covid-19 foi um catalisador da atuação da Desenvolve. Houve um aumento expressivo da demanda por crédito, acarretando um crescimento da carteira de crédito acima do previsto pelo orçamento da instituição vigente na época das definições das metas do PPA e que aparece no desempenho de mais de 270% do indicador de Programa 1656. A instituição realizou uma otimização nos processos internos, em especial no que diz respeito aos negócios com o setor público e com as prefeituras, cujas equipes técnicas contaram com apoio da Desenvolve nas diversas etapas do processo de contratação da operação de financiamento; isso aparece no desempenho acima da meta do produto 1677. Também no produto 1689, de créditos para micro e pequenas empresas, o resultado foi

acima do esperado; tendo em vista a maior vulnerabilidade desse segmento em cenários adversos, a Desenvolve atuou na disponibilização de capital de giro por meio do crédito digital[9], atendendo a um número de empresas superior ao total estimado inicialmente. Nesse quadro, de foco ao atendimento de caráter mais emergencial, o produto 1682, relativo ao crédito para inovação de empresas, teve desempenho abaixo do projetado. Quantos aos repasses financeiros (Produto 201), o foco esteve no combate à Pandemia da Covid-19, levando a uma realização bem acima das metas definidas para esse primeiro ano de PPA. O Banco do Povo Paulista e o Fundo de Aval[10] realizaram ações para mitigar os efeitos econômicos da crise da pandemia, atendendo microempreendedores urbanos e rurais.

No contexto do Programa 1015, o desempenho dos indicadores de resultado relativos à atuação da Investe SP reflete um dos os efeitos econômicos da pandemia, qual seja, a redução, em nível gobal, dos fluxos de investimento. Em 2020, a organização registrou vinte projetos de investimentos anunciados no estado de São Paulo (indicador 3539), com a criação de 77.889 empregos (Indicador 3577). Foram registrados desempenhos acima da meta: no apoio ao desenvolvimento e adoção de tecnologias estratégicas (Produto 1638), resultado de uma parceria com Instituto de Pesquisa Tecnológicas – IPT; e no fomento à atividade empreendedora (Produto 1652), com a adoção de recursos digitais para atender as empresas. No caso do apoio aos ecossistemas de inovação do estado, que entre outras coisas inclui o SPAI[11] (Produto 117); do fomento ao microcrédito produtivo, que trata da atuação do Banco do Povo Paulista (Produto 1655); e

[9] Crédito Digital é uma plataforma da Desenvolve SP que aprova financiamentos para capital de giro em até 48 horas.

[10] Trata-se do FAMPE, fundo que concede aval complementar aos Pequenos Negócios quando esse não possui todas as garantias necessárias para conseguir um financiamento. Pode ser acessado pelo MEI, ME e EPP quando solicitam financiamentos às instituições financeiras que são conveniadas ao Sebrae (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fampe-perguntas-e-respostas-sobre-o-fundo-de-aval-do-sebrae,0f9ccd0311f51710VgnVCM1000004c00210aRCRD)..

[11] O Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI) é programa do Governo do Estado de São Paulo que engloba a Rede Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec), a Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (RPCITec), a Rede Paulista de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (RPITec), e tem como objetivo apoiar cidades que tenham sistemas locais de inovação e áreas de vocações estabelecidas (DECRETO Nº 60.286, DE 25 DE MARÇO DE 2014).

do financiamento de projetos do Funcet[12] (Produto 1721), trata-se de iniciativas que estão passando por ajustes e cujo desempenho ficou abaixo do inicialmente projetado.

Quanto ao Programa 1021, relativo à atuação do IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas, a pandemia da Covid-19 reduziu a demanda por P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e serviços tecnológicos nos setores privado e público, o que redundou em desempenho menor do que o projetado nos indicadores de programa que medem as empresas privadas contratantes (Indicador 574); os órgãos públicos contratantes (indicador 2726); e o número de pedidos de patentes e softwares no INPI[13] com participação do IPT (indicador 2719). Registre-se, também, a limitação dos serviços contratados em função das restrições de circulação e acesso aos *campi* do IPT (Indicador 127). Contudo, é importante destacar o apoio tecnológico do Instituto ao enfrentamento da doença, com a manutenção de respiradores para hospitais e o suporte ao centro de monitoramento da Covid-19 no Palácio dos Bandeirantes, entre outras iniciativas, as quais não aparecem explicitamente nos indicadores monitorados.

A atuação da Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo aparece no Programa 1044; também no caso da organização, a pandemia da Covid-19 – e as medidas tomadas para combatê-la, no país e no exterior - influenciaram o desempenho do programa e a entrega de seus produtos. Entre as diretrizes adotadas pela Fapesp no contexto pandêmico é importante registrar: a) incentivo à pesquisas relacionadas à pandemia, para contribuir com o entendimento de sua dinâmica e formas de controlá-la e de combater seus efeitos; b) a viabilização da segurança/proteção de seus bolsistas e a continuidade das pesquisas; e c) a adequação da aplicação dos recursos, evitando, por exemplo, despesas denominadas em moeda estrangeira em situação cambial desfavorável. Tais medidas, associadas à incerteza do período, provocaram impactos diferenciados sobre a entrega os produtos da Fapesp e seus respectivos públicos-alvo. Os que mais sofreram

[12] Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído pela Lei nº 93, de 27 de dezembro de 1972.
13 Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o órgão regulamentador responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos da propriedade intelectual da indústria.

os efeitos adversos da pandemia foram os beneficiários e candidatos a bolsas no exterior (Produto 1456) e os gestores de projetos de equipamentos multiusuários ou de reserva técnica institucional, sobretudo quando dependentes de importações (Produto 1458). Manteve-se o desempenho da difusão de informações científicas e tecnológicas (Produto 416) e nos auxílios à pesquisa para o avanço do conhecimento (Produto 1454)

O Programa 1046 congrega as ações de qualificação, trabalho e empreendedorismo e as situações enfrentadas, nessas áreas, no primeiro ano do PPA, divergem fortemente do cenário previsto no momento de elaboração do Plano. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, a taxa média de desemprego no país foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Este resultado interrompeu a queda iniciada em 2018, quando a taxa ficou em 12,3%, chegando a 11,9% em 2019. No Estado de São Paulo, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o saldo entre admissões e desligamentos foi positivo em 162.639 postos, no ano de 2019, enquanto em 2020, o resultado foi negativo em 1.159. Neste cenário, o programa buscou reforçar a oferta de vagas nas iniciativas de orientação, encaminhamento e intermediação de mão-de-obra (Produto 459); e na qualificação profissional (Produto 529). Houve uma migração relevante do atendimento presencial ao trabalhador para os meios eletrônicos, assim como do ensino presencial para a modalidade virtual, o que permitiu a continuidade destes serviços à população. Contudo, algumas ações com ênfase na prática ou que exigem procedimentos presenciais, foram parcial ou totalmente suspensas, com impacto sobre produtos como o Novotec (Produto 1690) e das bolsas pagas no contexto do Programa Frentes de Trabalho (Produto 1343).

No campo do Turismo, o ano de 2020 começou com perspectivas positivas, mas terminou por ser uma das áreas mais afetadas pela pandemia da Covid-19 e as restrições impostas pelas quarentenas em todos os países. Houve redução de atividade acima de 90% em alguns segmentos em meses como abril, maio e junho, algo que se reflete de maneira clara, entre outros, no indicador de programa que mensura a variação dos desembarques internacionais no estado de São Paulo (3412), que teve queda de 70%. Nesse cenário, a Secretaria realizou uma série de ajustes no Programa 5002 (que trata da estruturação e

promoção do turismo no estado). Por exemplo, no campo da qualificação de trabalhadores e empreendedores na área de Turismo, houve a virtualização da formação do Programa de Crédito Turístico[14], a qual conseguiu mais do que dobrar o número de participantes. Também foram intensificadas ações virtuais de promoção, em especial em redes sociais, direcionadas à informação e orientação da população, tais como "Não cancela, adie sua viagem"; "Quarentena não é férias" e tour *online* de atrativos do estado se São Paulo (Produto 1649). No entanto, permaneceram comprometidas ações de promoção mais intensas, as quais são fundamentais para o aumento do fluxo turístico. Ao longo de 2020 também não foram celebrados novos convênios no contexto do apoio aos municípios de interesse turístico e estâncias (Produto 1650), embora tenham sido mantidas as execuções de convênios firmados anteriormente.

Por fim, no que diz respeito à Cultura, o ano de 2020 foi marcado por uma série de desafios em consequência da pandemia da Covid-19. A maioria das atividades culturais/criativas e de formação são realizadas em ambientes de aglomeração, seja em equipamentos culturais ou em eventos como as Viradas ou Festivais, apenas para citar alguns exemplos. Tal cenário obrigou a Secretaria da Cultura a planejar e readequar suas atividades e sua condução de parcerias no contexto dos contratos de gestão, de forma rápida.

O Programa 1201 abrange iniciativas de formação, qualificação, difusão, biblioteca e leitura e o ano de 2020 foi marcado pela virtualização de suas atividades, permitindo um bom desempenho em todos as entregas. No campo da formação/qualificação, atingiram ou superaram as metas os produtos relativos à formação em música, gestão de teatros e orquestra profissional[15] (Produto 691); em áreas diversas das artes cênicas[16] (Produto 693);

[14] A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Turismo e a Desenvolve São Paulo, com apoio da CAIXA, Banco do Brasil e BNDES. Trata-se de financiamento voltado ao setor de turismo, para entidades dos setores público e privado, financiando obras que incrementem o acesso a equipamentos turísticos, projetos de iluminação pública, infraestrutura de praças e parques, entre outros.

[15] Conservatório de Tatuí

[16] SP Escola de Teatro

em formação de contato[17] (Produto 694); em linguagens artísticas diversas[18] (Produto 695); e em educação musical para crianças e jovens[19] (Produto 696). No campo da difusão (Produto 1666), foi criada a "Cultura em Casa", que, segundo informa a Secretaria, é a maior plataforma *on demand* de conteúdo cultural público. Trata-se de um canal na internet que disponibiliza conteúdos dos programas de cultura e permite a realização de mostras, exibições, *lives* e shows de música entre outros, tendo alcançado, em 2020 um total de 2,9 milhões de visualizações. A plataforma também foi utilizada para os corpos estáveis (Produto 859), ou seja, para ORTHESP/Teatro São Pedro, Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Maestro Francisco Paulo Russo, São Paulo Companhia de Dança, Jazz Sinfônica, OSESP/Sala São Paulo. Também houve a inauguração da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, como a primeira unidade o modelo pedagógico 4.0, que integra ações de tecnologia e inovação às atividades tradicionais deste programa.

Também no Programa 1214, que congrega as atividades dos dezoito museus vinculados à Secretaria da Cultura, a virtualização teve um papel preponderante. Embora o público presencial – que chegou a 1.046.129 milhões – tenha ficado abaixo do previsto em decorrência impossibilidade da visitação pública a partir de março de 2020, houve a transposição das ações para o ambiente digital, o que resultou em um público virtual de 12.904.452 milhões, quando se considera o acesso aos sites, engajamentos nas mídias sociais, visualizações de conteúdo *online* e participação em ações virtuais.

No campo do Fomento Cultural (Programa 1218) o impacto negativo observado foi na captação de recursos dos projetos do fomento indireto (Produto 1141), que enfrentou problemas como a queda na arrecadação de ICMS e as limitações na realização de atividades culturais presenciais, com a redução no número de projetos inscritos e aprovados. Já no que diz respeito ao fomento direto (produto 1039), além dos projetos

[17] Oficinas Culturais
[18] Fábricas de Cultura
[19] Projeto Guri

aprovados no PRoAC[20], houve os editais relativos à Lei Aldir Blanc[21], que prevê repasse a estados e municípios como medida de apoio aos trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia. Assim, dos 500 projetos inicialmente previstos, chega-se ao fim de 2020 com mais de cinco mil aprovados, gerando um desempenho muito acima do esperado no indicador do produto.

3.5 Objetivo Estratégico V - Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena

No contexto desse Objetivo Estratégico destaca-se a atuação de dois órgãos, o FUSSP – Fundo Social de São Paulo, cujas entregas aparecem no programa 5102 – Rede Social de Cidadania e Sustentabilidade; e a Secretaria de Desenvolvimento Social, com atuação no combate à pobreza e redução das desigualdades (Programa 3500) e no campo da segurança alimentar e nutricional (3518).

O programa 5102 congrega ações, projetos e atividades voltadas ao melhoramento da qualidade de vida da população mais vulnerável do Estado de São Paulo. Seu desempenho foi diretamente impactado pela pandemia da Covid-19, que causou a diminuição de alguns projetos, em especial: as Escolas de Qualificação Profissional (Produto 755), que começaram em 2019, por meio de uma parceria com o Centro Paula Souza, com a oferta de cursos de estética, moda, gastronomia, panificação, construção civil e informática; e as Praças da Cidadania (Produto 1663) – das três unidades previstas, foi inaugurada a de Paraisópolis. Por outro lado, intensificaram-se as ações de recebimento e doações de bens servíveis (Produto 739), como, por exemplo, produtos alimentícios, de

20 O ProAC Editais é um programa de investimento direto do Estado em projetos culturais através de concursos regulamentados na forma de editais. Cada edital é direcionado a um determinado segmento artístico e/ou cultural. Contém a definição do objeto, prazo de inscrição, número de projetos que serão selecionados, o valor limite a ser concedido por projeto, a documentação necessária para inscrição, entre outras informações. Os projetos selecionados recebem recursos financeiros diretamente da Secretaria para serem executados, não havendo necessidade de procurar patrocinadores (http://www.proac.sp.gov.br/faq_editais/como-funciona-o-proac-editais/).

21 Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 tem como objetivo mitigar os efeitos das medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19.

higiene e limpeza, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, às entidades sociais e aos Fundos Municipais.

A intensidade e duração da pandemia estão tendo efeitos muito grandes sobre o bem-estar social; no momento de elaboração do PPA, a SEDS projetava que, do total de pessoas cadastradas no CADUNICO[22], 1.357.801 estivessem em situação de extrema pobreza ao fim de 2020; no entanto, o número chegou a 3.162.330, informações que aparecem no indicador de resultado do Programa 3500. O Programa atingiu todas as metas relativas às parcerias com os municípios para atendimentos de baixa, média e alta complexidade, respectivamente, produtos 1589, 1591 e 1717. No que diz respeito à Promoção de Mobilidade Social (Produto 1610), houve uma redução no número absoluto de benefícios dos programas de transferência de renda estadual, gerando um desempenho positivo, já que o indicador é de polaridade negativa, tendo em vista a premissa da política pública de que o objetivo a perseguir é a autonomia financeira dos cidadãos por meio da recolocação no mercado de trabalho.

No campo da segurança alimentar, foram feitas alterações no Programa 3518, com foco no atendimento a um maior número de cidadãos em situação de vulnerabilidade. Para tanto, foi ampliado o funcionamento das unidades do Bom Prato, que passou a fornecer refeições nos sete dias da semana, inclusive jantar (Produto 1626). Com isso, a previsão inicial de 26 milhões de refeições foi superada, chegando-se a pouco mais de 30 milhões.

3.6 Objetivo Estratégico VI - Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade

No contexto dessa diretriz está a atuação das Secretarias de Habitação (moradia) e de Transportes Metropolitanos (mobilidade).

[22] O Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal foi criado em 2001, por meio do decreto nº 3.887 e é a principal forma de entrada para programas governamentais e algumas políticas públicas como, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, com o objetivo de fornecer proteção emergencial durante a pandemia da Covid-19.

A Secretaria da Habitação apresenta dois programas voltados à disponibilização de moradias; o 2505 – Fomento à Habitação de Interesse Social - Casa Paulista e o 2508 – Provisão de Moradias. O primeiro tem como objetivo promover, por meio do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social[23] apoio técnico e financeiro para a implementação da política de habitação de interesse social. O segundo, tem como foco a provisão de moradia via execução direta ou parceria para a produção de empreendimentos habitacionais.

No contexto do Programa 2505, a Secretaria da Habitação atua na concessão de subsídios habitacionais (Produto 428) e de benefícios habitacionais (Produto 1330) e ambos tiveram desempenho acima do projetado. Quanto ao primeiro, a principal iniciativa é o Nossa Casa, que apresenta três modelos de fomento: Preço Social; CDHU e Apoio. Os dois primeiros se encontram em estágios iniciais de operação, tendo havido a adesão de municípios, o que amplia a oferta de terrenos para construção de novas unidades. O modelo "Apoio" tem por objetivo fomentar empreendimentos privados e aumentar o poder aquisitivo das famílias na compra da moradia própria, através da concessão de subsídios nas operações de financiamento junto ao agente financeiro. A estratégia de destinação de valores menores a cada família permitiu um maior alcance no número de beneficiários. Foram realizadas 5.469 operações neste modelo, com subsídio médio do Estado de R$ 12.150,00 (correspondendo a um percentual médio de 8,92% do valor do imóvel). Foram aproveitadas unidades habitacionais em estoque no mercado, que passaram a receber os subsídios para aquisição pelas famílias.

Em relação aos benefícios habitacionais, a execução acima da meta reflete necessidades vivenciadas ao longo de 2020, já que se trata de concessões de auxílio-moradia a famílias que foram desalojadas por ação ou interesse do Estado (para realização e obras e desocupação de áreas de risco, por exemplo) ou por situações de emergências causadas por desastres naturais.

[23] O Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS, criado pela Lei nº 12.801 de 15 de janeiro de 2008, é vinculado à Secretaria de Habitação e objetiva implementar políticas habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, direcionadas à população de baixa renda

O Programa 2508 diz respeito à atuação da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. As obras seguiram com todas as medidas de segurança (incluindo restrições de mão de obra), o que ocasionou uma diminuição do ritmo de execução. Registre-se, também, o cenário de grande elevação de preços dos insumos para construção civil no exercício. Complementarmente, e visando possibilitar o início de novas obras, para as quais a CDHU já dispunha de terrenos viabilizados e projetos, foram realizados novos credenciamentos para viabilização de parcerias com a União/CAIXA, contando com aportes do FPHIS no apoio à execução de empreendimentos oriundos da parceria da CDHU com municípios. Esses empreendimentos estão em análise para financiamento pela CAIXA.

No campo da mobilidade, destacam-se os programas da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) que dizem respeito à atuação da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (Programa 3706), da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Programa 3707) e do Metrô (3708). De maneira geral, esses programas têm como pilares a expansão das linhas, a modernização daquelas já existentes e o atendimento aos usuários. Todos esses ficaram comprometidos ao longo de 2020.

Segundo dados da STM, o transporte público de passageiros sob responsabilidade da Secretaria apresentou uma queda de cerca de 45% em relação ao ano anterior, conforme segue:

- no primeiro trimestre passou de 714 milhões (em 2019) para 646 milhões (em 2020) significando redução de 9,6%;
- no segundo trimestre passou de 761 milhões (em 2019) para 221 milhões (em 2020) significando redução de 70,9%;
- no terceiro trimestre passou de 762 milhões (em 2019) para 360 milhões (em 2020) significando redução de 52,7%; e
- no quarto trimestre passou de 771 milhões (em 2019) para 426 milhões (em 2020) significando redução de 44,76%;

Passando de 3.010 milhões (em 2019) para 1.655 milhões em 2020.

Os motivos são conhecidos: a pandemia da Covid-19 e a consequente necessidade de restrições à circulação da população e às atividades não essenciais. Com o avanço da pandemia, houve abrupta queda de demanda do transporte público de passageiros e, em consequência, na arrecadação, acompanhando situação vivida nos demais órgãos governamentais.

No caso do Programa 3706, a EMTU apresentou dificuldades para atingir a meta do indicador de programa 266 (FCV – Fator de Cumprimento de Viagens), em especial pelo fato de a Empresa atuar em todas as regiões metropolitanas do Estado, entre municípios que passaram ao longo de 2020 por diferentes condições e estágios de evolução da pandemia e, portanto, em diferentes fases do Plano São Paulo do Governo do Estado, sendo necessária a contínua readequação da programação dos serviços. Por outro lado, foi possível a realização, ainda que parcial, das metas dos indicadores de quilometragem de corredores implantados (8,8Km concluídos dos 14,1Km previstos) e de infraestruturas implantadas, com oito concluídas das 18 previstas (Produto 1029). Também aconteceram ações e iniciativas (próprias ou em parceria com as concessionárias) que não estavam previstas no PPA em razão de estarem relacionadas ao advento da pandemia da Covid-19 como, por exemplo: a desinfecção com luz ultravioleta (UV-C) nos ônibus e VLT na baixada, a adequação da sanitização e disponibilização de totens de álcool em gel em terminais, a distribuição de máscaras de proteção para motoristas e população em terminais e de máscaras do tipo “face shield” aos agentes de fiscalização, entre outras.

No caso do Programa 3707, que abrange a atuação da CPTM, a queda do número de passageiros transportados foi da ordem de 42% em relação a 2019. A CPTM realizou intervenções visando a modernização e expansão da sua rede, tais como:

- obras de modernização de estações, como a reconstrução concluída da estação Francisco Morato na linha 7 - Rubi, estações readequadas para acessibilidade e a construção em andamento da nova estação João Dias na linha 8 - Diamante em parceria com a iniciativa privada;
- modernização do sistema de energia de tração e de sinalização das linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral;

- a continuidade das obras de extensão da linha 9 - Esmeralda a Varginha.

Essas intervenções na rede, aliadas às práticas operacionais adotadas para compensar os impactos da pandemia na mobilidade e garantir a segurança aos passageiros, podem ter tido impacto na satisfação dos usuários (80,5% dos passageiros classificaram o serviço como excelente ou bom - indicador de resultado de programa 1230).

No que diz respeito à atuação do Metrô (Programa 3708), os impactos também ocorreram no transporte de passageiros e na capacidade de investimento; quanto ao primeiro, a demanda teve uma redução média anual de 50%; quanto ao segundo, o índice de densidade da rede metroviária atingiu 33,3% da meta.
No que diz respeito aos produtos, a implantação da Linha 5 – Lilás (Produto 242); e a Linha 1 – Azul (Produto 333) foram afetadas pela redução na fabricação das portas de plataforma na Ásia.

3.7 Objetivo Estratégico VII - Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável

O sétimo Objetivo concentra-se na atuação da Secretaria da Agricultura e seus dois programas finalísticos: o 1316 – Abastece SP – segurança do campo à mesa e o 1317 – Agro SP Sustentável.

No contexto do Programa 1316, os efeitos da pandemia foram mais fortemente sentidos nas atividades de avaliação, fiscalização e vigilância sanitária (respectivamente, produtos 1528, 1534 e 1539). Houve suspensão de atividades externas não essenciais, que limitaram a atuação dos extensionistas[24]; na área de inspeção de produtos de origem animal, a atividade ao longo de 2020 ficou restrita ao atendimento de denúncias e em áreas vulneráveis, com o objetivo de mitigação de risco de transmissão do coronavírus. As atividades de certificação foram menos impactadas tendo sido possível atingir a meta da

[24] A extensão rural consiste no fornecimento de serviços de educação formal de caráter continuado para o meio rural e pesqueiro, com foco nos processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização. Inclui atividades agroextrativistas, florestais e artesanais.

iniciativa Selo AgroSP (produto 1542). Registre-se, também, que a não concretização da privatização – e da consequente realização das atividades de entrepostagem de alimentos por parte da iniciativa privada - adiou a implementação do monitoramento do volume médio comercializado, que caberia ao estado. Assim, no Produto 1549 houve apenas a medição do canal Bom Preço do Agricultor[25], com a aplicação de protocolos de segurança contra o avanço da Covid-19 e com impacto sobre o volume de comercialização no período. Os indicadores de Programa registram ter sido possível manter o crescimento da produção agropecuária (indicador 3413) e da competitividade das cadeias agroindustriais paulistas (indicador 3419).

No caso do Programa 1317, assim como observado em outras secretarias, o desempenho se dividiu em casos nos quais a pandemia do Covid-19 gerou dificuldade na concretização das entregas e outras em que, em resposta às limitações, acabou-se por gerar resultados acima do esperado. No primeiro caso aparecem o aprimoramento das práticas de manejo (Produto 1554), o mapeamento das estradas rurais (Produto 1498), as pesquisas voltadas para tecnologia e inovação em agricultura (Produto 1504), o crédito para desenvolvimento do agronegócio paulista (Produto 1502), a mobilidade rural (1510) e as parcerias voltadas ao desenvolvimento rural sustentável (1514). Registre-se que não se trata, nesses casos, apenas da interrupção das atividades presenciais, motivo mais comum para a redução nos índices de desempenho, mas, também, de outros efeitos ulteriores, como a dificuldade de mobilizar parceiros externos e rever processos internos e diretrizes de trabalho.

Intensificou-se, no entanto, as buscas por apoio e orientação por parte dos produtores, redundando em um aumento nas ações de avaliação dos efeitos da pandemia sobre os elos das principais cadeias produtivas do estado e de orientações sobre procedimentos relacionados aos sistemas produtivos e o mercado (Produtos 1530 e 1552). Também houve desempenho acima da meta projetada no produto relativo às subvenções

[25] Feira realizada ao lado da estação de metrô e terminal do Jabaquara às quartas e domingos desde 2006. Feita por meio de convênio da Secretaria da Agricultura com cooperativas, com o objetivo duplo de atender à demanda da população e escoar hortifrutigranjeiros direto do produtor ao consumidor.

econômicas (1503), iniciativa que abrange sete setores do FEAP – Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista que tem como objetivo propiciar alternativas de desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade socioambiental, agregação de valor de produção e mitigação do risco de comercialização do produto rural. Foram concedidas 18.368 subvenções.

3.8 Objetivo Estratégico VIII – Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais

O oitavo objetivo estratégico tem como foco principal os programas da SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a qual compreende entregas na área de meio-ambiente, infraestrutura hídrica e energia. Mas, também merece destaque a atuação da Defesa Civil, cuja atuação está consolidada programa 5101 – Defesa Civil protege você.

Quanto a esse último, sua execução está vinculada a ocorrência de desastres os quais, a despeito de todas as atividades preventivas, também ocorrem de forma imprevisível. Seu indicador de programa foi bastante impactado pelos óbitos ocorridos em deslizamentos de terra na Baixada Santista em março de 2020, quando fortes chuvas atingiram a região. Houve desempenho acima da meta nos produtos que mensuram os esforços de comunicação de riscos (1459) e de apoio aos municípios na gestão da Defesa Civil (390), o qual compreende a transferência de recursos financeiros ou de equipamentos, em conformidade com as especificidades de cada localidade.

O Programa 2604 congrega a atuação da Cetesb, agência ambiental com atuação direta nas questões atreladas à qualidade ambiental e saúde pública, cujos serviços essenciais não podem ter interrupção total. A pandemia da Covid-19 impactou a execução do Programa, visto que algumas atividades foram reduzidas ou paralisadas, como no caso do monitoramento das amostras de água de poço (Produto 442) e o controle da emissão veicular (Produto 1662). Ainda assim, foram implementados programas de qualidade dos recursos hídricos e ações de fiscalização e controle, com destaque ao monitoramento de SARS-CoV-2 em amostras de esgoto, para acompanhar o comportamento de disseminação do vírus, apoiando a área da vigilância epidemiológica da Saúde no combate à pandemia.

No licenciamento ambiental, não houve redução nas solicitações de licenças e, com a suspensão do atendimento presencial ao público e o trabalho remoto, registrou-se um aumento na produtividade, o que possibilitou a redução no tempo de análise e aumento na quantidade de documentos emitidos (Produto 512).

No caso da conservação da biodiversidade (Programa 2618), se, por um lado, a pandemia implicou o não alcance das metas em ações que envolviam atividades presenciais - como cursos (Produto 1476) ou fiscalização em temas não prioritários (produto 1430) – por outro, permitiu avanços gerenciais, como oportunidades de fortalecimento da equipe, intensificação de rotinas de gestão e avanço no uso de ferramentas tecnológicas de apoio. Trouxe também a urgência e oportunidade de finalizar e aperfeiçoar iniciativas de serviços de atendimento remoto ao cidadão, com o fortalecimento das tecnologias ligadas às atividades de fiscalização ambiental e evolução de ações de inteligência (Produto 596). Durante a pandemia foram priorizadas atividades que puderam ser desenvolvidas remotamente viabilizando aprimoramentos relacionados ao Programa Estadual de Conciliação Ambiental, revisão de procedimentos administrativos, capacitação das equipes da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade – CFB e da Policia Ambiental.

O Programa 2620 tem como objetivo melhorar a gestão dos resíduos sólidos, enfatizando soluções regionalizadas, para melhorar a qualidade dos aterros e dos resíduos neles dispostos. Em função da pandemia da Covid-19, houve uma interrupção temporária da implantação do SIGOR, o Sistema de Gerenciamento *online* dos Resíduos Sólidos (Produto 620). Por outro lado, houve avanços na implementação das práticas de logístcia reversa (Produto 629); em 2020, a Cetesb enviou mais de 190 notificações para que as empresas se ajustassem às práticas necessárias; essa ação, somada ao treinamento de técnicos das 46 agências ambientais na orientação de como incluir a logística reversa nos processos de licenciamento ambiental, redundou na adesão de 522 empresas à iniciativa. Atingiram as metas a fiscalização e orientação aos municípios visando a eliminação de aterros inadequados (Produto 1670); e a implantação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (Produto 1598).

O Programa 2622 tem o importante objetivo de diminuir a recorrência das inundações e aumentar a disponibilidade hídrica no estado. Dois indicadores de resultado tiveram desempenho abaixo do esperado; no caso do 2742, que trata do volume de reservação, não houve execução em 2020. A obra para execução do piscinão de Jaboticabal está aguardando homologação, tendo ocorrido, em 2020, ajustes nos acordos de empréstimo e tramitação de recursos administrativos ao longo do processo licitatório. No caso do indicador 2856, que se refere ao desassoreamento, o desempenho foi de 85%; houve a necessidade de adequação financeira dos contratos e novas licitações para os serviços de limpeza, manutenção e desassoreamento da calha do Rio Tietê e dos 25 piscinões em operação. Houve desempenho acima do projetado nos produtos: 939, que trata da ampliação da capacidade de reservação do sistema de drenagem, abrangendo equipamentos fundamentais no combate a enchente na Região Metropolitana de São Paulo; 1039, que abarca o atendimento aos municípios por meio da realização de convênios, com transferência de recursos financeiros e realização de apoio técnico e fiscalização por parte do DAEE; e 1032, que trata da operação e manutenção das 32 estruturas hídricas do estado (piscinões, pôlders e barragens).

No contexto do Programa 2624 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, a SABESP registrou atingimento das metas relativas às ligações adicionais de águas, as ligações adicionais de esgoto e ao tratamento de esgoto.

No contexto do Programa 2625, destacam-se a atuação das quatro salas de situação; a manutenção das operações do FEHIDRO[26]; a manutenção das publicações e o aumento das capacitações; a manutenção do ritmo de concessão de outorgas; a operação da rede hidrológica básica, por parte do DAEE; a conclusão do Plano Estadual de Recursos

[26] Criado pela Lei 7.663 de 30 de dezembro de 1991 e regulamentado pelo Decreto nº 37.300, de 25 de agosto de 1993, posteriormente substituído pelo Decreto nº 48.896 de 26 de agosto de 2004, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) é a instância econômico-financeira de apoio à implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos por meio do financiamento de programas e ações na área de recursos hídricos, de modo a promover a melhoria e a proteção dos corpos d'água e de suas bacias hidrográficas. Esses programas e ações devem estar em conformidade com as metas estabelecidas pelos Planos de Bacia Hidrográfica e em consonância com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH). Os projetos são definidos e indicados pelos colegiados do Sistema.

Hídricos 2020-23; o desenvolvimento do Sistema de Informações do FEHIDRO–Sinfehidro 2.0, em fase de testes; e o início da migração do Agente Financeiro do FEHIDRO do Banco do Brasil para a Desenvolve SP.

3.9 Objetivo Estratégico IX – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência

No contexto do nono Objetivo Estratégico, destaca-se o Programa que trata da atuação da Prodesp (5119), que, em 2020, consolidou seu processo de fusão com a Imesp – Imprensa Oficial[27]. Assim como em outros programas, os efeitos sobre o desempenho dos indicadores foram variados; em alguns casos, o que prevaleceu foi a necessidade de acelerar os processos de digitalização e conectividade, contexto no qual se insere o Programa SP Sem Papel, que visa reduzir o trâmite de papel no âmbito da Administração Estadual, seja ela Direta ou Indireta e que já foi implantado em 69 dos 75 órgãos previstos (produto 1711). Já no caso do Programa Acessa São Paulo (Produto 1079), o agravamento do risco de contaminação e a necessidade de seguir as diretrizes sanitárias, levou ao fechamento dos postos, o que motivou a revisão do escopo e a readequação da iniciativa, mantendo o foco na inclusão digital. Também cabe registro quanto ao Programa Poupatempo (Produto 1064), que vem passando por mudanças, passando a incorporar à sua gestão todos os serviços prestados pelo Detran/SP. O Programa vem aumentando seus serviços digitais com totens de auto atendimento, assistente virtual inteligente e portal Poupatempo, entre outros; com esse aperfeiçoamento, teve desempenho acima da meta.

No campo da produção de informações, temos o programa 5120 – Informações Espaciais, Demográficas e Socioconômicas que congregou, ao longo de 2020, os esforços da Fundação Seade e do IGC. No caso da Fundação Seade, o desenvolvimento das atividades requeridas para a geração dos sistemas de indicadores propostos se deu de forma praticamente normal, sem maiores impactos nos resultados alcançados. Ademais, desde março de 2020, em complemento à produção habitual de informações sobre a

[27] Conforme Lei 17.056 de 05/06/19 e Decreto 64.608 de 28/08/19.

realidade paulista, e num esforço conjunto com o governo do Estado de São Paulo, foram gerados dados e informações para acompanhar a evolução da pandemia em São Paulo (Produtos 548 e 598). Em relação ao IGC, no entanto, algumas ações foram fortemente impactadas pela pandemia, como é o caso da implantação de infraestrutura de dados espaciais (Produto 1228). O Instituto elaborou Termo de Referência para contratação de serviços de mapeamento da Região Metropolitana de São Paulo, cujo último trabalho realizado foi no ano de 2010/2011 e, também, para contratação da unificação dos sistemas de dados geoespaciais, a serem contratados em 2021.

Também é importante registrar os esforços consolidados no Programa 5115, de desenvolver parcerias com a iniciativa privada. A despeito das dificuldades operacionais apresentadas pela pandemia, foi mantido o cronograma de entregas de estruturação das modelagens dos processos de concessão, com a busca por soluções iniovadoras aos procedimentos formais estabelecidos nas legislações. Destaca-se a consulta pública aos interessados na concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM, com o objetivo de aprimorar o diálogo coma iniciativa privada e avaliar o interesse no certame. Também ocorreram a submissão de novas propostas na Plataforma Digital de Parceria, fermenta de recepção de novos negócios. Foram priorizadas análises da concessão da Estrada de Ferro de Campos de Jordão e dos Parques Urbanos.

==========

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0150 - PROCESSO LEGISLATIVO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.*
ÓRGÃO:	*01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS CESAR CARREGARI*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
963 - PROJETOS APRESENTADOS. (unidade)	5.942	25.578,00	430,46%	Soma	33.499,00	25.578,00	76,35%
1597 - TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS (%)	103,06	93,09	90,32%	Último Valor	112,28	93,09	82,91%
1602 - TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS (%)	20,77	15,60	75,13%	Último Valor	24,19	15,60	64,50%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.474.407	0,40%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.252.304.356	89,37%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.119.142.117	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PROJETOS APRESENTADOS. (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Consideramos o desempenho do programa como satisfatório. Os desvios em relação às metas estipuladas foram justificados e representam variações naturais relacionadas à natureza eminentemente política e de difícil previsão das atividades da ALESP, demonstrando o empenho dos legisladores em atender aos anseios da sociedade paulista.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0150 - PROCESSO LEGISLATIVO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.*
ÓRGÃO:	*01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS CESAR CARREGARI*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	425 - FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (M)	1098 - FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES (unidade)	600	460,00	76,67%	Soma	2.400,00	460,00	19,17%	33.419	0,00%
2	433 - HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP (M)	1102 - HORAS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV ALESP (unidade)	2.880	2.880,00	100,00%	Soma	11.520,00	2.880,00	25,00%	17.546.216	1,57%
3	438 - EVENTOS REALIZADOS (M)	1112 - EVENTOS REALIZADOS (unidade)		58,00	100,00%	Soma	120,00	58,00	48,33%	389.956	0,03%
4	451 - SESSÕES LEGISLATIVAS (F)	1128 - SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS (unidade)	305	228,00	74,75%	Soma	1.220,00	228,00	18,69%	1.075.328.458	96,09%
5	480 - OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO (M)	1165 - OBRAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS (unidade)		7,00	100,00%	Soma	36,00	7,00	19,44%	12.847.889	1,15%
6	805 - PROCESSOS INFORMATIZADOS (M)	1614 - PROCESSOS INFORMATIZADOS (unidade)	120	90,00	75,00%	Soma	480,00	90,00	18,75%	1.883.451	0,17%
7	812 - EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS (M)	1622 - EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS (unidade)	24.020	22.000,00	91,59%	Último Valor	26.200,00	22.000,00	83,97%	11.112.729	0,99%
8	1400 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (M)	2769 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADAS (unidade)		0,00		Soma	4,00	0,00	0,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0200 - CONTROLE EXTERNO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TREINANDO SEU CORPO TÉCNICO, BEM COMO ORIENTANDO O PÚBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.*
ÓRGÃO:	*02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ALBERTO TOYOHARU SAITO* *CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK* *JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS* *RAFAEL RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2679 - FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (unidade)	3.289	889,00	27,03%	Último Valor	3.289,00	889,00	27,03%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.539.378	0,35%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.063.813.211	93,93%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	999.257.896	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Devido a crise econômica e consequentemente o corte de orçamento, alguns projetos tiveram que ser adiados a fim manter o equilíbrio orçamentário. Isso obrigou-nos a buscar inovações para a realização de nossa missão institucional através de trabalhos on-line e da implementação de atividades informatizadas (processo eletrônico) criando um fluxo interativo entre os departamentos, o que acabou otimizando os trabalhos e possibilitando o atingimento de maior parte das metas.
Forças: O Tribunal vem investindo constantemente na capacitação de seus servidores e também em novas tecnologias na busca constante por melhor eficiência e eficácia nas fiscalizações e tarefas administrativas. Investimos também na ampliação e melhoria de nossas unidades a fim de acompanhar todo o avanço tecnológico.
Oportunidades: A crise econômica e a pandemia criaram um cenário em que fomos obrigados a reinventar novas metodologias com poucos recursos a fim de contornar esses desafios e manter nossos objetivos. A padronização e a implementação de novas tecnologias contribuíram para a otimização e melhoria de todas as atividades internas e externas (Administrativas e Fiscalizações).
Fraquezas: Há grandes desafios na informatização de alguns procedimentos embora grande parte deles já estejam automatizados (processo eletrônico). Algumas atividades administrativas também vem sofrendo melhorias a fim de ganhar agilidade através da integração entre áreas.
Ameaças: A crise econômica aliada a Pandemia que se instaurou no mundo foram fatores que dificultaram o atingimento das metas no PPA. A redução no orçamento e a pandemia impactaram negativamente no indicador “Melhorias e ampliações” pois ficamos impossibilitados de realizar obras e melhorias em nossas instalações.
Compromissos de melhoria: O Tribunal de Contas, ciente de sua responsabilidade perante a sociedade e seus jurisdicionados está alinhado com as novas tendências e para mantermos o nosso corpo de servidores preparados para novos desafios, investimos nos seguintes elementos:
• Reformulação do sistema para aumentar a eficiência;
• Informatização de processos e procedimentos administrativos visando atingir melhor produtividade e redução de erros.
• Capacitação constante de servidores visando atingir a excelência na prestação de serviços;
• Melhorias e ampliações de instalações a fim de melhorar o atendimento e aumentar a capilaridade para atender melhor nossos jurisdicionados.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **0200 - CONTROLE EXTERNO**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TREINANDO SEU CORPO TÉCNICO, BEM COMO ORIENTANDO O PÚBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.*

ÓRGÃO: *02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO*

GERENTE RESPONSÁVEL: *ALBERTO TOYOHARU SAITO*
CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK
JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS
RAFAEL RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	765 - MELHORIAS E AMPLIAÇÕES (M)	2818 - EXTENSÃO DOS INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES (unidade)	3	1,00	33,33%	Soma	10,00	1,00	10,00%	6.506.681	0,65%
2	785 - FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (F)	1585 - FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS (unidade)	3.289	3.289,00	100,00%	Último Valor	3.289,00	3.289,00	100,00%	991.848.288	99,26%
3	1418 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (M)	2904 - CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (h/aula)	40	31,94	79,85%	Média	40,00	31,94	79,85%	902.927	0,09%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 1° E 2° GRAU, ESTABELECER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS, APRIMORAR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR,REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS FORENSES.*
ÓRGÃO:	*03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISA MITSIKO MATSUSE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1345 - TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)	101,98	71,69	70,29%	Último Valor	101,98	71,69	70,29%
3000 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD (%)	100	83,00	83,00%	Último Valor	100,00	83,00	83,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	47.978.398	0,38%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	12.950.991.449	96,75%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	12.529.828.082	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020, o Programa 0303 foi influenciado pela pandemia da COVID19, das medidas de isolamento social, de fechamento de prédios para conter a propagação do coronavírus, dos impactos da queda da arrecadação, com restrição de gastos previstos no Orçamento de 2020, levando o TJSP a editar os Planos de Contingenciamentos 1, 2 e 3. Os planos de contingenciamento refletiram no produto 666, pois as licitações para contratações de obras e início dos serviços foram suspensas. A pandemia influenciou nas atividades de caráter presencial dos produtos 720, 782, e 780, esta ficou prejudicada em virtude do isolamento social, passando todos os encontros a serem praticados de forma virtual. Interferiu também no produto 777 e no indicador PPA 3122, visto que a iniciativa para contratação de empresa para digitalização de acervo de 17 milhões de páginas/mês em 12 meses, previsto para 2020 foi adiada para 2021. Prazos processuais suspensos em virtude da pandemia e de medidas de isolamento social e fechamento de prédios também interferiram nos resultados. Quanto ao indicador 2969, a meta não foi atingida em 2%, e considerando a pandemia, suspensão de prazos processuais, medidas de isolamento social, o resultado alcançado mostra o esforço do TJSP para entrega de serviços jurisdicionais à população, sendo possível aferir na consulta do produto 771, cuja meta superou a prevista para o exercício de 2020, revelando a produtividade no TJSP. O produto 766 atingiu a meta ao readequar essa atividade educacional para o ambiente on-line. Principais realizações o “Upgrade Tecnologia TJSP”, que permitiu atendimento à população por meio de plataformas digitais e melhoria de funcionalidades; a implantação do trabalho remoto em todas as unidades jurisdicionais e administrativas que permitiu preservar a saúde e a vida dos envolvidos, e ainda aliada à revisão de contratos decorrentes dos Planos de contingenciamentos, resultaram economia de diversos gastos. A maior dificuldade enfrentada foi o impacto da pandemia na arrecadação. As principais providências adotadas foram as adequações de sistema de trabalho de presencial para remoto, com avanços tecnológico e de cultura organizacional, criação do hotsite Coronavírus, canais para denúncia de Violência Doméstica e para Mediação Empresarial Pré-Processual virtual. Quanto à aprendizagem, houve a reformulação com agilidade do planejamento, com soluções coletivas e inovadoras para viabilizar a prestação jurisdicional e maior tecnologia.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 1° E 2° GRAU, ESTABELECER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS, APRIMORAR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR,REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS FORENSES.*
ÓRGÃO:	*03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISA MITSIKO MATSUSE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	666 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (M)	1441 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (unidade)	134	13,00	9,70%	Soma	167,00	13,00	7,78%	41.133.540	0,33%
2	720 - TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS (F)	2928 - DILIGÊNCIAS REALIZADAS (unidade)	4.663.249	2.743.297,00	58,83%	Soma	18.652.996,00	2.743.297,00	14,71%	188.079.686	1,50%
3	766 - CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS (M)	1559 - CERTIFICADOS EMITIDOS (unidade)	55.000	51.251,00	93,18%	Soma	226.000,00	51.251,00	22,68%	15.168.448	0,12%
4	771 - SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NOSEGUNDO GRAU (F)	2898 - PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS (%)	81,4	97,82	120,17%	Média	85,00	97,82	115,09%	11.856.312.019	94,62%
		2969 - AÇÕES JULGADAS (unidade)	4.941.781	4.352.288,00	88,07%	Soma	19.767.124,00	4.352.288,00	22,02%		
5	777 - PROCESSOS DIGITAIS (F)	3044 - PERCENTUAL DE PROCESSOS DIGITAIS EM ANDAMENTO (%)	61,1	55,54	90,90%	Último Valor	86,11	55,54	64,50%	429.122.586	3,42%
		3122 - QUANTIDADE DE PROCESSOS DIGITAIS (unidade)	1.601.909	885.378,00	55,27%	Soma	6.407.636,00	885.378,00	13,82%		
6	780 - MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO (F)	2998 - MATÉRIAS VEICULADAS (unidade)	134.700	89.034,00	66,10%	Soma	560.940,00	89.034,00	15,87%	4.681	0,00%
7	782 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS (F)	2926 - UNIDADES JURISDICIONAIS CORREICIONADAS (unidade)	650	368,00	56,62%	Soma	2.600,00	368,00	14,15%	7.122	0,00%
8	784 - CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (F)	1582 - CONCILIAÇÕES E MEDIAÇÕES REALIZADAS (unidade)		45.773,00	100,00%	Soma	868.605,00	45.773,00	5,27%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS.*
ÓRGÃO:	*06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANGELO NIGRO OYAKAWA* *CARLOS GONÇALVES SOARES*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2094 - PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES (%)	100	31,13	31,13%	Informar Manualmente	100,00	1.646,00	1.646,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	336.582	0,46%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	75.003.059	98,57%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	73.926.886	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES (%)

* Regra Totalização PPA: Informar Manualmente

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O PROGRAMA PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR, QUE TEM O OBJETIVO DE PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO, COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS, POSSUI ATUALMENTE OS SEGUINTES PRODUTOS:PRODUTO AÇÕES JULGADAS: CONSISTE EM PROCESSAR E JULGAR OS POLICIAIS MILITARES NOS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI E AS AÇÕES CÍVEIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES EM 1º E 2º GRAUS; DISTINÇÃO COM MEDALHAS DO MÉRITO MILITAR E PROCEDIMENTOS DE CORREIÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR E DO PRESÍDIO MILITAR, SENDO QUE A META DA LOA / LDO FOI PARCIALMENTE CUMPRIDA EM 2020 DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA DA POLÍCIA MILITAR QUE IMPEDIRAM O ENVIO DE PROCESSOS DE MEDALHAS DE VALOR MILITAR AO TJMSP, ALÉM DISSO AS TRAMITAÇÕES DE PROCESSOS CRIMINAIS E CÍVEIS FORAM IMPACTADAS DEVIDO À SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19; em relação à meta do PPA 2020-2023, por decisão da alta administração do TJMSP não houve alteração devido à expectativa de normalização do fluxo dos processos de medalhas e de ações criminais e cíveis nos próximos exercícios; PRODUTO SISTEMA INFORMATIZADO: FINALIDADE DE IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSAMENTO DE FEITOS DA JUSTIÇA MILITAR, CUJA META DA LOA / LDO NÃO FOI EXECUTADA DEVIDO À INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; PRODUTO MATÉRIAS VEICULADAS: COMPREENDE O APRIMORAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR COM A SOCIEDADE, TAMBÉM SEM EXECUÇÃO EM 2020 PELA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS.*
ÓRGÃO:	*06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANGELO NIGRO OYAKAWA*
	CARLOS GONÇALVES SOARES

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	909 - SISTEMA INFORMATIZADO (F)	1790 - SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTADO (unidade)		0,00		Informar Manualmente	1,00	0,00	0,00%		
2	915 - AÇÕES JULGADAS (F)	1797 - AÇÕES JULGADAS (unidade)	5.287	1.646,00	31,13%	Soma	21.208,00	1.646,00	7,76%	73.926.886	100,00%
3	917 - MATÉRIAS VEICULADAS (F)	1799 - MATÉRIAS VEICULADAS (unidade)		0,00		Informar Manualmente	24,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2313 - PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA (%)	38	0,00	0,00%	Último Valor	44,00	0,00	0,00%
2314 - TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO (%)	2,34	0,10	195,74%	Último Valor	2,00	0,10	195,02%
2315 - PERCENTUAL DE PROFESSORES FORMADOS PARA IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA (%)	75	33,80	45,06%	Último Valor	75,00	33,80	45,06%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	57.636.843	0,44%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	13.387.939.909	98,69%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	13.212.122.706	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE PROFESSORES FORMADOS PARA IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Embora o atingimento das metas pretendidas esteja afetado devido à situação de pandemia da COVID-19, observa-se um aumento no atendimento de alunos e da capacitação de profissionais da educação, em continuidade do processo de universalização e democratização do ensino. A Pasta deu continuidade às ações de implementação do Currículo de São Paulo em consonância com a BNCC e manteve sua política de construção, produção e distribuição de materiais didáticos para todos os públicos da Educação, investindo em tecnologias de modo a atender os alunos com ensino remotas. Porém, em termos de impacto efetivo na aprendizagem, ainda não é possível mensurar os efeitos da situação de pandemia.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.*

ÓRGÃO: *08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO*

GERENTE RESPONSÁVEL: *CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	871 - EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS (F)	1728 - Nº DE ALUNOS COM JORNADA ESCOLAR DE 7 HORAS OU MAIS (unidade)	376.000	356.633,00	94,85%	Último Valor	586.000,00	356.633,00	60,86%	746.025.265	5,65%
		2353 - PERCENTUAL DE MATRÍCULAS EM ESCOLAS QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE VIDA DO ESTUDANTE (%)	100	90,75	90,75%	Último Valor	100,00	90,75	90,75%		
2	874 - MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS (F)	2327 - PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE RECEBERAM MATERIAIS IMPRESSOS ATÉ O INÍCIO DO SEMESTRE (%)	100	100,00	100,00%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%		
		3799 - NÚMERO DE ALUNOS QUE RECEBERAM OS MATERIAIS IMPRESSOS OU DIGITAIS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO (unidade)	3.271.824	3.226.135,50	98,60%	Média	3.248.250,00	3.226.135,50	99,32%	389.566.163	2,95%
3	875 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO E CONEXÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR (F)	1739 - NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (unidade)	2.007.201	1.022.595,00	50,95%	Média	2.053.499,00	1.022.595,00	49,80%	37.630.219	0,28%
4	880 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (F)	1744 - NÚMERO DE ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUIDOS NA REDE REGULAR (unidade)	57.736	61.341,67	106,25%	Média	60.000,00	61.341,67	102,24%	173.581.116	1,31%
		3800 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS EM SALAS DE RECURSOS (%)	38,38	35,20	91,71%	Último Valor	38,41	35,20	91,63%		
5	884 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ATENDIMENTO ESCOLAR PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS (F)	1746 - MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PÚBLICOS ESPECÍFICOS (unidade)	294.455	262.314,75	89,08%	Média	315.457,00	262.314,75	83,15%	0	0,00%
		1748 - PERCENTUAL DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA REDE ESTADUAL QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO (%)	73	67,93	93,05%	Último Valor	74,80	67,93	90,82%		
6	890 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (REDES PÚBLICAS) (F)	3753 - PERCENTUAL DE VAGAS OFERTADAS PARA CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL (%)	78	84,10	107,83%	Média	78,00	84,10	107,83%	38.759.832	0,29%
		3754 - PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL QUE CONCLUÍRAM AS AÇÕES FORMATIVAS (%)	96	88,00	91,67%	Média	96,00	88,00	91,67%		
7	899 - ORIENTAÇÃO E SUPORTE AOS COLEGIADOS ESCOLARES E À GESTÃO DEMOCRÁTICA (F)	1776 - PERCENTUAL DE ESCOLAS QUE CONTAM COM O CONJUNTO DE GRÊMIOS, CONSELHOS DE ESCOLA E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM FUNCIONAMENTO (%)		86,14	100,00%	Último Valor	91,00	86,14	94,66%	N.A.	N.A.
8	903 - UNIDADES ESCOLARES COMO AMBIENTES PROTEGIDOS E COM BOA CONVIVÊNCIA (F)	1780 - PERCENTUAL DE UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA ESCOLAR (%)		61,58	100,00%	Último Valor	100,00	61,58	61,58%	N.A.	N.A.
9	1204 - GESTÃO DA APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO, ENSINO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (F)	2283 - PERCENTUAL DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO DE SISTEMA NO TOTAL DAS SÉRIES EM QUE SE REALIZARAM AS PROVAS NA REDE ESTADUAL (%)	85,73	0,00	0,00%	Último Valor	89,78	0,00	0,00%	34.443.906	0,26%
		3725 - PERCENTUAL DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO EM PROCESSO NA REDE ESTADUAL (%)	96	79,39	82,70%	Média	97,70	79,39	81,26%		
10	1688 - OPÇÕES DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (F)	3726 - NÚMERO DE ESCOLAS QUE OFERECEM 2 OU MAIS ITINERÁRIOS FORMATIVOS (unidade)	0	0,00		Último Valor	3.643,00	0,00	0,00%		
		3727 - NÚMERO DE MATRÍCULAS EM ENSINO TÉCNICO E/OU PROFISSIONALIZANTE (unidade)		14.892,00	100,00%	Último Valor	1.386.923,00	14.892,00	1,07%	0	0,00%
11	1708 - ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (F)	1470 - MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL (unidade)	2.018.436	3.315.151,08	164,24%	Último Valor	3.197.000,00	3.315.151,08	103,70%	11.792.116.205	89,25%
12	1750 - ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SEG.PUBL. (M)	3953 - NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS COM ESTUDOS ELABORADOS EM CONSONÂNCIA COM AS CONCEPÇÕES DO CURRÍCULO PAULISTA (unidade)		0,00		Soma	3,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA*

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO À APRENDIZAGEM DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI, COM MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. PROMOVER A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO, PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO, VALORIZANDO E CUIDANDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*VICCENZO CARONE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3749 - PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOCENTE (%)	12,25	5,69	153,56%	Último Valor	10,50	5,69	145,83%
3750 - NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA (unidade)	3.707	20.351,00	548,99%	Último Valor	3.896,00	20.351,00	522,36%
3751 - NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA (unidade)	3	6,00	200,00%	Soma	12,00	6,00	50,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	50.062.121	1,26%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	4.589.957.305	86,84%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	3.985.725.605	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOCENTE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

De modo geral; o desempenho do Programa 815 no decorrer do exercício de 2020 foi fortemente impactado pelo contexto da pandemia da COVID 19 que consequentemente ensejou em um ano majoritariamente de atividades não presenciais. Assim ações relacionadas diretamente com o atendimento presencial dos alunos, tiveram execução quase residual - como é o caso do transporte e da oferta de merenda escolar in loco. Este foi portanto um ano de intensa adaptação e reinvenção dos instrumentos de atendimento; o Merenda em Casa, por exemplo, é um emblemático exemplo de como se buscou amparar os alunos mais carentes da rede estadual de ensino, garantindo-lhes segurança alimentar em um contexto remoto. Para além destes produtos citados, a situação trouxe impacto aos mais diversos indicadores aferidos; as manutenções rotineiras de natureza pontual foram intensamente reduzidas, as comunicações relacionadas ao dia a dia da rotina escolar tiveram um queda vertiginosa - ainda que parcialmente substituídas pela veiculação de informações relacionadas a esta nova rotina - e o absenteísmo docente foi diretamente impactado positivamente pelo home office. As incertezas motivadas pelo constante relaxamento e recrudescimento dos níveis de contágio também dificultou em muito a calibragem de metas factíveis e sólidas. Assim por todo momento atípico, entendemos justificar-se que ações e indicadores tenha se mantido tão distantes do pretendido. Por outro lado, com a necessidade da ofertar do ensino remoto a Secretaria executou de maneira intensa ações voltadas para aquisição de tecnologia somada à capacitação dos servidores para o devido uso e de estudos de estrutura e processos voltados para melhorar a eficiência operacional na gestão. Às escolas foi conferida maior autonomia por meio das aquisições com uso dos recursos do PDDE de São Paulo.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO À APRENDIZAGEM DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI, COM MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. PROMOVER A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO, PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO, VALORIZANDO E CUIDANDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*VICCENZO CARONE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	788 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL (F)	1588 - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (unidade)	2.381.888	5.284,00	0,22%	Média	2.400.000,00	5.284,00	0,22%	680.069.756	17,06%
2	820 - TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO (F)	1633 - PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL TRANSPORTADOS (%)	10	0,02	199,83%	Último Valor	11,00	0,02	199,85%	217.430.728	5,46%
3	831 - REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA (F)	1653 - PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ATENDIDOS NO TOTAL DOS SERVIÇOS SOLICITADOS NO ANO (%)	100	100,00	100,00%	Média	100,00	100,00	100,00%		
		3803 - NÚMERO DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NOS PRÉDIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (unidade)	900	520,00	57,78%	Soma	3.825,00	520,00	13,59%	276.953.392	6,95%
4	843 - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO,SUPRIMENTO,SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO (F)	1668 - PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PARA CONSUMO PARA APOIO À APRENDIZAGEM (%)	25	42,13	168,54%	Último Valor	100,00	42,13	42,13%	2.804.684.563	70,37%
5	891 - PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM (M)	3747 - PERCENTUAL DE PROFESSORES QUE CUMPREM TODA A SUA JORNADA EM UMA MESMA ESCOLA ESTADUAL (%)	28	30,40	108,57%	Último Valor	34,00	30,40	89,41%	0	0,00%
		3809 - PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (%)	11,93	5,85	150,95%	Média	11,07	5,85	147,13%		
6	1206 - PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES (M)	2285 - NÚMERO DE OBRAS CONVENIADAS EM ANDAMENTO (unidade)	300	108,08	36,03%	Média	300,00	108,08	36,03%	6.587.166	0,17%
		2286 - NÚMERO DE CRECHES CONSTRUÍDAS (unidade)	400	51,00	12,75%	Soma	1.110,00	51,00	4,59%		
7	1691 - FORTALECIMENTO DA AUTOGESTÃO ESCOLAR E DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE (M)	3738 - NÚMERO DE ESCOLAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS (unidade)		5.067,00	100,00%	Último Valor	4.590,00	5.067,00	110,39%	N.A.	N.A.
8	1693 - ENGAJAMENTO DA REDE ESTADUAL POR MEIO AÇÕES DE COMUNICAÇÃO (M)	3733 - PRODUÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO (unidade)		58,50	100,00%	Soma	5.200,00	58,50	1,13%	N.A.	N.A.
		3808 - RETORNO DO CONTEÚDO INFORMATIVO (%)	50	63,98	127,96%	Último Valor	80,00	63,98	79,98%		
9	1699 - INOVAÇÃO E MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (M)	3737 - PERCENTUAL DE PROCESSOS PRIORIZADOS E MAPEADOS (%)	33	100,00	303,03%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ALBERTO TEIXEIRA PROTTI*
	MARCIA DE OLIVEIRA MARQUES
	SILVIA MARIA DE CARVALHO SILVA DOMINGUES
	SYLMARA BERGER DEL ZOTTO

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1254 - PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS (%)	79,7	79,84	100,18%	Último Valor	82,10	79,84	97,25%
1261 - PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	48	47,24	98,41%	Último Valor	48,00	47,24	98,41%
1264 - CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO (unidade)	1,95	1,32	67,58%	Último Valor	2,00	1,32	65,89%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	91.580.187	0,38%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	25.205.802.861	96,27%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	24.264.788.341	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 930 foi executado conforme programado, atingindo os índices planejados para o apoio técnico e financeiro aos municípios na Atenção Básica, as internações por causas sensíveis à atenção básica, com equipe completa de saúde em municípios sede de unidade prisional, a disponibilidade de medicamentos principais nas farmácias de unidades públicas de saúde, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pelas unidades gerenciadas por OSS, as entidades filantrópicas beneficiadas com recursos da Secretaria e o desempenho do coeficiente de mensuração de infraestrutura para funcionamentos dos hospitais PPP.
As metas planejadas para os atendimentos ambulatoriais e hospitalares da administração direta, indireta e pelos conveniados e contratados, bem como os atendimentos da rede Lucy Montoro, não tiveram suas metas alcançadas devido aos impactos da pandemia da COVID-19 ,que priorizaram o atendimento e acolhimento de pacientes acometidos pelo SARSCOV-19 .
Em decorrência da pandemia, o ano de 2020 foi atípico, com a necessidade do adiamento de procedimentos eletivos, consultas , exames e todos os atendimentos não considerados de urgência/emergência. Todos os esforços foram direcionados à assistência destes pacientes acometidos pela pandemia. Também foi alcançada a meta relacionado número de municípios beneficiados com recursos da Secretaria em virtude de mudanças na modalidade de transferências, cumprindo o inicialmente proposto.
Dos 3 indicadores de Programa, 2 (percentual de nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consulta pré-natal e percentual de internações em unidades hospitalares sob gestão estadual no total de internações SUS no Estado de São Paulo), alcançaram a meta prevista. O indicador de consultas médicas de especialidades por habitante ano não teve sua meta alcançada, em decorrência da pandemia COVID-19, parte das consultas médicas de especialidades foram suspensas, em detrimento das medidas de isolamento social, a própria população na tentativa de se proteger da pandemia e por orientação dos órgãos públicos desistiram de comparecer nas consultas previamente agendadas que se mantiveram ativas e da necessidade de direcionar esforços ao atendimento da população acometida pela CVOID-19.
Diante disto, considera-se que a Secretaria mantém a prioridade na execução e garantia da assistência à saúde o que pode ser verificado no desempenho adequado do Programa 930.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.*

ÓRGÃO: *09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GERENTE RESPONSÁVEL: *ALBERTO TEIXEIRA PROTTI*
MARCIA DE OLIVEIRA MARQUES
SILVIA MARIA DE CARVALHO SILVA DOMINGUES
SYLMARA BERGER DEL ZOTTO

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	544 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSP ADM INDIR (F)	2737 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELOS OUTROS HOSPITAIS DA ADM INDIR (unidade)	2.243.029	1.496.781,00	66,73%	Soma	8.972.116,00	1.496.781,00	16,68%	1.391.364.786	5,73%
2	1083 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA (F)	2060 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (unidade)	11.097.934	8.377.907,00	75,49%	Soma	44.391.736,00	8.377.907,00	18,87%	6.360.278.177	26,21%
		2819 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (%)				Último Valor	80,00				
3	1092 - APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA (F)	2069 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA (unidade)	645	645,00	100,00%	Último Valor	645,00	645,00	100,00%	488.853.542	2,01%
		2824 - PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO TOTAL DE INTERNAÇÕES (%)	14,9	14,74	101,10%	Último Valor	14,60	14,74	99,07%		
4	1095 - ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (F)	2074 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	529.156	349.728,00	66,09%	Soma	2.144.692,00	349.728,00	16,31%	93.855.454	0,39%
		2933 - PERCENTUAL DE UNIDADES COM ATENDIMENTO DE MAIS DE UMA MODALIDADE DE DEFICIÊNCIA (%)	23	5,88	25,58%	Último Valor	42,00	5,88	14,01%		
5	1097 - APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO PRISIONAL (F)	2076 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS SEDE DE UNIDADE PRISIONAL COM EQUIPE COMPLETA DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA DELIBERAÇÃO CIB 62/2012 (%)	20	27,55	137,76%	Último Valor	20,00	27,55	137,76%	23.427.900	0,10%
6	1102 - ACESSO AOS MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO, COM A PROMOÇÃO DE SEU USO RACIONAL (F)	2947 - TAXA DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO CADASTRADA (%)	85	84,08	98,91%	Média	90,00	84,08	93,42%		
		3892 - PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PRINCIPAIS NAS FARMÁCIAS DE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE (%)	85	93,49	109,99%	Média	90,00	93,49	103,88%	1.489.814.710	6,14%
7	1134 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS (F)	2134 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS OSS (unidade)	11.520.000	11.600.107,00	100,70%	Soma	53.143.752,00	11.600.107,00	21,83%	6.598.212.335	27,19%
		2822 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (%)				Último Valor	80,00				
8	1135 - ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL (F)	2135 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS POR SERVIÇOS CONTRATADOS /CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL (unidade)	8.304.735	6.965.238,00	83,87%	Soma	33.218.940,00	6.965.238,00	20,97%	3.905.241.015	16,09%
		2823 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (%)				Último Valor	80,00				
9	1154 - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO E ENTIDADE FILANTRÓPICA P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (F)	2179 - NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS (unidade)	443	586,00	132,28%	Média	2.100,00	586,00	27,90%	3.751.833.549	15,46%
		3849 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	600	412,00	68,67%	Média	605,00	412,00	68,10%		
10	1403 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP (M)	2773 - COEF. DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DA INFRAESTRUTURA P/ FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP (unidade)	0,99	1,00	100,92%	Último Valor	0,99	1,00	100,92%	161.906.874	0,67%
		3345 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (%)				Último Valor	80,00				

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ALBERTO TEIXEIRA PROTTI*
	MARCIA DE OLIVEIRA MARQUES
	SILVIA MARIA DE CARVALHO SILVA DOMINGUES
	SYLMARA BERGER DEL ZOTTO

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISA MARIA NUNES CABRAL PINTO DE AZEVEDO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1935 - COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE 1 ANO (%)	95	85,02	89,49%	Último Valor	95,00	85,02	89,49%
1936 - PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO E RUBÉOLA (%)	80	45,66	57,08%	Último Valor	80,00	45,66	57,08%
1937 - PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE, A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO (%)	72	99,98	138,86%	Último Valor	75,00	99,98	133,31%
2843 - MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT), SENDO DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS (100.000hab)	329,39	322,09	102,22%	Último Valor	324,48	322,09	100,74%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	844.774	0,30%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	348.231.262	80,65%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	280.840.464	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE 1 ANO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO E RUBÉOLA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE, A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT), SENDO DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS (100.000hab)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A Coordenadoria de Controle de Doenças é responsável pela coordenação das ações de prevenção, proteção e promoção da saúde, formação, ensino, pesquisa na área da Vigilância em Saúde tendo como pressupostos o controle dos riscos e das vulnerabilidades e a estreita participação do controle social na gestão e sintonia com as políticas públicas. A eclosão da pandemia de Covid-19 em 2020 e a publicação do decreto nº 64.879/2020 que reconheceu o estado de calamidade pública e instaurou a restrição de deslocamentos e a necessidade de isolamento social no ESP, afetou expressivamente todas as ações planejadas e os serviços de saúde necessitaram redirecionar seu foco para o enfrentamento da pandemia, especialmente a Vigilância em Saúde. No programa 932 observou-se bom desempenho no alcance das metas físicas dos indicadores de resultado: 50% deles alcançaram a meta e 50% tiveram a meta comprometida, mas acima de 75%. Apesar do cenário desafiador imposto pela pandemia nos indicadores de produto também se verificou bom desempenho. Dos 13 indicadores desta categoria 7 (53,8%) alcançaram ou superaram a meta estabelecida para o ano. Dois indicadores (15,4%) chegaram muito próximos a meta proposta e os outros dois (15,4%) se distanciaram da meta estabelecida. Nos indicadores gerenciais se verificou um desempenho aquém do proposto para o ano. Apesar deste contexto adverso imposto pela Pandemia que resultou em reprogramação de ações durante 10 meses várias ações foram executadas com sucesso conforme citado acima: ações de imunização de rotina e campanha (influenza), ações laboratoriais de vigilância em geral, o monitoramento de todo o rol das doenças infecciosas através da notificação compulsória, ações para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e vigilância ambiental especialmente controle da água para consumo humano, e regulação de riscos ligados aos agrotóxicos, serviços de interesse a saúde, saúde do trabalhador, controle de vetores. Quanto ao desempenho da execução orçamentária pode-se observar no geral um ótimo desempenho com somente duas áreas com execução abaixo de 80% e outras três com desempenho acima de 80% e abaixo de 95% na execução de seus recursos. Cumpre salientar que alguns aportes financeiros de grande monta foram feitos suplementados ao orçamento original para atender às demandas da COVID-19, porém estes foram complementados a partir de novembro o que comprometeu a sua execução total devido ao escasso tempo para as ações necessárias.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**
FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.*

ÓRGÃO: *09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*

GERENTE RESPONSÁVEL: *ELISA MARIA NUNES CABRAL PINTO DE AZEVEDO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1005 - IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS (F)	1941 - NÚMERO DE DOSES DE VACINAS APLICADAS (unidade)	32.000.000	41.587.381,00	129,96%	Soma	128.000.000,00	41.587.381,00	32,49%	101.408.550	36,11%
2	1006 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV. MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR (F)	2827 - PERCENTUAL DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE ACIDENTES E VIOLÊNCIAS RELACIONADAS AO TRABALHO (%)	100	7,38	7,38%	Último Valor	100,00	7,38	7,38%		
		2828 - PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE MAIOR POTENCIAL DE RISCO SANITÁRIO MONITORADOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL (%)	40	32,66	81,65%	Média	45,25	32,66	72,18%	9.448.185	3,36%
3	1007 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO (F)	1943 - GRUPOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (GVE) E GRUPOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (GVS) CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (unidade)	55	55,00	100,00%	Último Valor	55,00	55,00	100,00%		
		2826 - PERCENTUAL DE ANÁLISES PARA VIGILÂNCIA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE (%)	87	97,16	111,67%	Média	91,00	97,16	106,76%	103.242	0,04%
4	1008 - EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS (F)	3910 - PERCENTUAL DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	40	60,12	150,30%	Média	40,00	60,12	150,30%	46.430.494	16,53%
5	1009 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS (F)	1945 - NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA NOTIFICADOS (unidade)	8.550	7.264.520,00	84.965,15%	Soma	34.200,00	7.264.520,00	21.241,29%	49.727.235	17,71%
6	1012 - AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS (F)	1952 - NÚMERO DE ASSESSORIAS FORNECIDAS AOS MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS (unidade)	12.000	7.312,00	60,93%	Soma	48.000,00	7.312,00	15,23%	66.263.706	23,59%
		2910 - NÚMERO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE CULICÍDIOS, TRIATOMÍNEOS, FLEBÓTOMOS, PLANORBÍDEOS E CARRAPATOS. (unidade)	500.000	468.643,00	93,73%	Soma	2.100.000,00	468.643,00	22,32%		
7	1013 - MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEM. DO CÂNCER NA REDE DE ONCOLOGIA DO ESTADO (M)	2864 - NÚMERO DE CASOS NOVOS DE CÂNCER REGISTRADOS NO RHC/SP (unidade)	48.540	75.399,00	155,33%	Soma	194.160,00	75.399,00	38,83%	7.004.177	2,49%
8	1420 - MORBI-MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (F)	2842 - PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (%)	10	13,80	137,98%	Soma	55,00	13,80	25,09%	454.875	0,16%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*O PROGRAMA CONTRIBUI PARA A APROXIMAÇÃO DO SUS À TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE FORTALECENDO ESTE SISTEMA ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS INOVADORES QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RODRIGO ROBUSTI VERISSIMO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2157 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS/SP (%)	25	14,25	57,00%	Soma	100,00	14,25	14,25%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	125.659	16,00%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.724.663	45,55%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	785.542	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS/SP (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em relação aos projetos de pesquisa cientifica em saúde aprovados pelos Comitês de Ética de pesquisa e as pesquisas de inovação tecnológica desenvolvidas pelos NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT's, sua execução encontra-se dentro do planejado, com desempenho de 116% e 100%, respectivamente, no ano de 2020. A produção de pareceres técnicos científicos e de síntese de evidências ficou acima da meta planejada (383%), pois no momento da programação da meta em abril de 2019, a equipe encontrava-se reduzida. No entanto, em janeiro de 2020 foi firmada parceria com a Ficocruz para a elaboração de vários documentos de sínteses de evidência por demanda do Ministério da Saúde, e com os recurso deste projeto foi possível contratar bolsistas. Informamos, ainda, que apesar de não ter sido alocado recurso orçamentário nas ações dos novos produtos, o HORA MARCADA foi executado pois seu desenvolvimento foi incluído no contrato regular da Secretaria da Saúde junto à PRODESP e o MULTISAÚDE foi executado por meio de parcerias e doações. Devido à pandemia do COVID19, não conseguimos atingir as metas previstas para estes projetos. Quanto ao cronograma programado para o projeto HISTÓRIA CLÍNICA DIGITAL, não foi possível executá-lo pela falta de recursos orçamentários.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*O PROGRAMA CONTRIBUI PARA A APROXIMAÇÃO DO SUS À TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE FORTALECENDO ESTE SISTEMA ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS INOVADORES QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RODRIGO ROBUSTI VERISSIMO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	882 - PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD. (F)	1749 - NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE APROVADAS PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SUCEN-SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLES E ENDEMIAS, FOSP-FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO E CCD (unidade)	54	63,00	116,67%	Último Valor	54,00	63,00	116,67%	785.542	100,00%
2	887 - PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS (M)	1757 - NÚMERO DE PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDAS PELOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) (unidade)	6	6,00	100,00%	Soma	30,00	6,00	20,00%	0	0,00%
3	1439 - PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS E SÍNTESES DE EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS (F)	2925 - NÚMERO DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS E SÍNTESES DE EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS (unidade)		23,00	100,00%	Soma	24,00	23,00	95,83%	N.A.	N.A.
4	1475 - HORA MARCADA (F)	3673 - NÚMERO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS NO APLICATIVO HORA MARCADA (unidade)		31.847,00	100,00%	Soma	3.600.000,00	31.847,00	0,88%	0	0,00%
		3943 - NÚMERO DE ACESSOS ATRAVÉS DO LOGIN AO APLICATIVO HORA MARCADA (unidade)	100.000	40.656,00	40,66%	Soma	1.800.000,00	40.656,00	2,26%		
5	1478 - MULTISAÚDE (F)	3047 - QUANTIDADE DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO MULTISAÚDE (unidade)	192.000	131.820,00	68,66%	Soma	768.000,00	131.820,00	17,16%		
		3665 - NÚMERO DE INTERCONSULTAS REALIZADAS (unidade)		1.372,00	100,00%	Soma	13.824.000,00	1.372,00	0,01%	0	0,00%
6	1482 - HISTÓRIA CLÍNICO DIGITAL (F)	3049 - NÚMERO DE ACESSOS AO VISUALIZADOR CLÍNICO (unidade)	10.000	0,00	0,00%	Soma	110.000,00	0,00	0,00%		
		3704 - NÚMERO DE CIDADÃOS COM HISTÓRICO CLÍNICO DIGITAL (unidade)		0,00		Soma	3.500.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0935 - PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS NECESSÁRIOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR A OFERTA DE MERCADO, ENTREGUES NA QUANTIDADE E NO TEMPO ADEQUADO. FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE A POPULAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISABETH CHRISTINA NUNES TENÓRIO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1800 - PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP (%)	92	120,01	130,44%	Último Valor	98,00	120,01	122,46%
2038 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)	85	120,29	141,52%	Último Valor	85,00	120,29	141,52%
2039 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)	85	84,53	99,44%	Último Valor	85,00	84,53	99,44%
2053 - PERCENTUAL DE ENTREGA DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES PLANEJADAS PARA VENDA (%)	85	51,57	60,67%	Último Valor	85,00	51,57	60,67%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.766.045	0,66%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	331.847.150	80,37%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	266.714.811	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE ENTREGA DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES PLANEJADAS PARA VENDA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa 935, em 2020, sofreu alguns impactos negativos devido a pandemia de COVID19 e a instabilidade da economia do país. Na FURP, a pandemia atingiu todo o fornecimento de IFA's - insumos farmacêuticos ativos - o que impactou nos processos de aquisição, produção e distribuição de medicamentos. Além disso, durante a pandemia houve uma priorização pelos municípios na aquisição de produtos, prioritariamente, para a tenção das comorbidades relacionadas ao vírus, como anestésico para intubação, heparina para evitar a formulação de coágulos e antibióticos específicos que não integram a lista de produtos FURP, registrados na ANVISA, cujo foco é o atendimento aos produtos para doenças negligenciadas, atenção básica e imunossupressores. Em relação ao projeto do Hemocentro, também devido à COVID19, houve a suspensão da obra de reforma do Laboratório de Terapia Celular, localizado no prédio do Instituto Central do Hospital das Clínicas, impossibilitando, assim, o atendimento aos pacientes participantes da pesquisa com Terapia Celular. Considerando as demandas de sangue no Estado, a HEMORREDE apresentou resultado dentro do esperado pela área técnica, sem prejuízo ao atendimento. Foram realizadas campanhas de incentivo à doação que a população atendeu prontamente, nos períodos instáveis causados pela pandemia. No INSTITUTO BUTANTAN, a meta de entrega de doses de vacinas teve acréscimo devido ao aumento da demanda dos contratos com Ministério da Saúde, enquanto a queda na meta do atendimento de frascos-ampolas de soros foi devida a que, os contratos firmados junto ao Ministério da Saúde são para o período de 12 meses, e não pelo ano fiscal, ou seja de janeiro a dezembro.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0935 - PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS NECESSÁRIOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR A OFERTA DE MERCADO, ENTREGUES NA QUANTIDADE E NO TEMPO ADEQUADO. FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE A POPULAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISABETH CHRISTINA NUNES TENÓRIO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	918 - BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP. (F)	1801 - NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS PROCESSADAS (unidade)	197.500	237.013,00	120,01%	Soma	969.000,00	237.013,00	24,46%	87.295.431	32,73%
2	1069 - DOSES DE VACINAS ENTREGUES (F)	2041 - NÚMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES (unidade)	76.000.000	91.419.555,00	120,29%	Soma	304.000.000,00	91.419.555,00	30,07%	1.096	0,00%
3	1071 - FRASCOS AMPOLA ENTREGUES (F)	2042 - NÚMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	500.000	422.634,00	84,53%	Soma	2.300.000,00	422.634,00	18,38%	2.649.945	0,99%
4	1073 - UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP (F)	2049 - NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP (unidade)	600.000.000	418.685.437,00	69,78%	Soma	3.690.000.000,00	418.685.437,00	11,35%	166.735.344	62,51%
5	1446 - CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS (F)	2962 - NÚMERO DE PACIENTES PARTICIPANTES DE PESQUISA ATENDIDOS COM TERAPIA CELULAR (unidade)	5	0,00	0,00%	Soma	55,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6	1451 - UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE. (F)	2982 - NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SES/SP (unidade)	600.000.000	35.151.090,00	5,86%	Soma	1.380.000.000,00	35.151.090,00	2,55%	10.032.995	3,76%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*FORTALECER A GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO E, EM REGIÕES ESTRATÉGICAS, AMPLIAR A GOVERNANÇA, A INTEGRAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EM REDE DOS SERVIÇOS DO SUS.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*SUELY VALLIN*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1951 - PERCENTUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CAPACITADOS (%)	10	1,71	17,05%	Soma	40,00	1,71	4,26%
2071 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" (%)	100	98,90	98,90%	Último Valor	100,00	98,90	98,90%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.988.814	4,14%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	145.321.572	83,02%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	120.643.415	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CAPACITADOS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 940 engloba as ações de controle da gestão e participação social por meio do Conselhos Estadual de Saúde, espaço de participação social onde gestão e sociedade civil debatem a consolidação das politicas públicas de Saúde e a aplicação dos recursos mínimos estabelecidos em Lei com despesas em ações e serviços públicos de saúde. O Conselho estadual de Saúde de São Paulo, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, durante a vigência da Emergência em Saúde Pública e do estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, realizou reuniões remotas respeitado o disposto no Regimento Interno, por meio de plataforma digital de acesso remoto acessível e adequado aos conselheiros.
No ano de 2020 realizou:13 Reuniões do Pleno do Conselho; e 107 Reuniões das Comissões Permanentes do CES/SP. Além das reuniões ordinárias promoveu: 1 oficina de acolhimento aos novos conselheiros estaduais de saúde, 1 Webnar sobre Impactos da EC 95 sobre o orçamento da Saúde, e 8 encontros para Capacitação dos Conselheiros Estaduais de Saúde. Em virtude da pandemia do novo Coronavírus os membros do CES/SP se dedicaram ao acompanhamento das medidas de saúde voltadas ao enfrentamento da Covid-19, entendendo que o Relatório Anual de Gestão – RAG seria analisado em momento oportuno.
O Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde no Estado de São Paulo (Saúde Em Ação), que integra o Programa 940, financiado parcialmente com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, é composto de estudos técnicos e estratégicos, capacitações, obras, reformas e informatização das Redes, com vistas à organização das Redes de Atenção à Saúde (RRAS), em cinco Regiões de Saúde priorizadas pelo projeto (Itapeva, Litoral Norte, Região Metropolitana de Campinas, Vale do Jurumirim e Vale do Ribeira). Não obstante a situação de pandemia o Programa Saúde em Ação apresentou um bom desempenho em 2020, conseguindo concluir trabalhos importantes relacionados, por exemplo, à elaboração do Plano de Assistência Farmacêutica; desenvolvimento e implementação de Curso em Gestão da Clínica nas Redes de Atenção à Saúde; desenho e implementação de Soluções em 5 (cinco) Temas Norteadores através de um Ambiente Lógico com Ferramentas analíticas em tecnologia BIG DATA; além da conclusão de obras e aquisição e entrega de centenas de equipamentos médico-hospitalares e de informática para os municípios abrangidos pelo Programa.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*FORTALECER A GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO E, EM REGIÕES ESTRATÉGICAS, AMPLIAR A GOVERNANÇA, A INTEGRAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EM REDE DOS SERVIÇOS DO SUS.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*SUELY VALLIN*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1098 - ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (M)	2817 - PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS ANALISADOS PELO CONSELHO, COM PARECERES EMITIDOS (%)	100	66,67	66,67%	Último Valor	100,00	66,67	66,67%		
		3887 - PERCENTUAL DE REUNIÕES DO PLENO E DAS COMISSÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADAS (%)	100	127,27	127,27%	Último Valor	100,00	127,27	127,27%	61.699	0,05%
2	1362 - MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS (M)	2682 - NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS (unidade)	29	28,00	96,55%	Soma	29,00	28,00	96,55%	120.581.716	99,95%
3	1671 - SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE (M)	3635 - NÚMERO DE CASOS DE ANÁLISE COM FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO EM PROCESSOS ESTRATÉGICOS (unidade)		5,00	100,00%	Soma	10,00	5,00	50,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA (REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*YUKIO KITAMURA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1883 - ÁREA CONSTRUÍDA EM OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE (m²)	207.693	58.119,81	27,98%	Soma	579.800,00	58.119,81	10,02%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.381.593	0,74%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	649.083.853	70,60%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	458.284.238	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÁREA CONSTRUÍDA EM OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE (m²)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A rede estadual de hospitais e ambulatórios da Secretaria de Estado da Saúde exige um contínuo processo de investimentos na ampliação do atendimento, modernização e reformas, para garantir a qualidade do atendimento à população. No ano de 2020, porém, os esforços foram direcionados mais prioritariamente para as ações visando o enfrentamento ao COVID 19. Foram realizadas diversas intervenções no intuito de liberar e/ou criar mais de 400 leitos clínicos e de UTI na Grande São Paulo e interior do Estado visando atender a demanda ao longo do ano. Dentre as Unidades que sofreram essas intervenções podemos destacar os Hospitais de Vila Nova cachoeirinha, Vila Penteado, Taipas, Regional Sul, Guaianases, Ipiranga, Guilherme Álvaro, Promissão, Bebedouro e Arnaldo Pezzuti, além do Centro de Reabilitação de Casa Branca.
Ainda nesse enfrentamento foram adquiridos e instalados equipamentos para a abertura de aproximadamente 550 leitos de UTI, além de equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e de suporte à vida, como ventiladores pulmonares.
Apesar da COVID 19, o programa avançou de forma consistente, uma vez que foram concluídas importantes intervenções, das quais podemos salientar as obras de reforma e adequação do Instituto Clemente Ferreira, a reforma do telhado e instalação de grupo moto-gerador na Farmácia de Medicamentos Excepcionais de Guarulhos e a reforma parcial do Hospital Regional Sul.
Além disso, várias outras obras encontram-se em andamento, dentre elas podemos destacar a segunda etapa de obras de construção do Hospital Estadual de Bebedouro, a adequação dos edifícios, visando obtenção do AVCB do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a reforma e adaptação de acessibilidade da DRS XI - Presidente Prudente, a reforma nas áreas de Psiquiatria, Pediatria e CME do Hospital Regional "DR. Osíris Florindo Coelho" – Ferraz de Vasconcelos, a reforma parcial dos hospitais Guilherme Álvaro, Santos, Heliópolis e Conjunto Hospitalar do Mandaqui, a reforma e adequações dos hospitais Geral de Taipas, Complexo Hospitalar do Juquery e Complexo Hospitalar Padre Bento, as obras de adequação para prevenção e combate a incêndio no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, a reforma do sistema de climatização do Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral de Vila Penteado, a reforma e ampliação do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, a reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu e a reforma fase 2 do I.E. Ribas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA (REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*YUKIO KITAMURA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	978 - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE (M)	1890 - QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS REFORMADOS OU AMPLIADOS (m²)	57.921	56.563,48	97,66%	Soma	541.000,00	56.563,48	10,46%	78.809.186	17,20%
2	980 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND. (M)	1894 - NÚMERO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS (unidade)	11.083	8.351,00	75,35%	Soma	64.000,00	8.351,00	13,05%	323.532.968	70,60%
3	984 - HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (M)	3888 - PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (%)	30	39,00	130,00%	Último Valor	100,00	39,00	39,00%	55.942.085	12,21%
4	1199 - NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS (M)	2271 - QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS EM OBRAS NOVAS (m²)		1.556,33	100,00%	Soma	38.800,00	1.556,33	4,01%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORMAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAÚDE.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA APARECIDA NOVAES*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1892 - PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CAPACITADOS PELO GRUPO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (%)	5	12,58	251,63%	Soma	11,00	12,58	114,38%
1895 - PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP (%)	96	95,48	99,46%	Média	96,00	95,48	99,46%
1898 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS/SP "DR. ANTONIO GUILHERME DE SOUZA" (%)	85	61,61	72,49%	Média	85,00	61,61	72,49%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.068.907	0,48%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	225.618.400	98,04%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	221.204.343	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CAPACITADOS PELO GRUPO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP (%)

* Regra Totalização PPA: Média

PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS/SP "DR. ANTONIO GUILHERME DE SOUZA" (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa está organizado em sete produtos, destacando os produtos 1892 e 1934, com recurso disponibilizado pelo Governo Federal, para sua elaboração e desenvolvimento. Observa-se no ano de 2020, em decorrência da pandemia COVID-19, a necessidade de remanejamento dos cursos de especialização e readequação dos espaços destinados ao estágio curricular, diminuindo o número de vagas/bolsas e elevação no número de servidores treinados na modalidade EAD. Esta metodologia, que vem sendo incorporada aos projetos de capacitação e desenvolvimento de pessoas da Secretaria, se apresenta como importante solução para o atingimento do universo de aproximadamente 42 mil servidores na abrangência do Estado de São Paulo. Além da flexibilidade de acesso, considerando que a modalidade não oferece restrição de tempo e espaço geográfico, para a disseminação dos conteúdos. FORÇAS: Readequação da área de T&D, com adoção de metodologias ativas e ferramentas de ensino à distância. Desenvolvimento de módulos para: pesquisa e construção de relatórios (Dashboard de Informações Gerenciais) e acompanhamento das ações de treinamentos desenvolvidos, bem como seu orçamento. Quadro de pessoal técnico especializado na área de desenvolvimento de Rh e tecnologia. Reconhecimento e Valorização à necessidade da qualificação dos trabalhadores do SUS para a prestação de serviços adequados e com qualidade. OPORTUNIDADES: Investimento na Educação à Distância. Desenvolvimento de sistema integrado de Rh. Recursos disponibilizados, para o desenvolvimento de propostas relacionadas à Formação de Profissionais de Nível Médio e Política de Educação Permanente. Abertura de novas escolas médicas e consequentemente, maiores demandas para o Programa de Residência Médica. FRAQUEZAS: Não reposição do quadro técnico de Rh. Fragilidade na sistematização das ações de capacitação realizadas pelos Municípios. Demandas fragmentadas de capacitação e sem as devidas articulações com os objetivos estratégicos da SES e SUS/SP. Diagnóstico frágil para a definição de competências a serem desenvolvidas aos trabalhadores do SUS. Redução dos recursos federais. AMEAÇAS: Fragilidade na pactuação dos projetos de T&D entre as Coordenadorias para estabelecer as diretrizes e programas. Restrições nas modalidades de execução financeira, limitando a incorporação e desenvolvimento de novas tecnologias educacionais. COMPROMISSO DE MELHORIA: Parcerias com Instituições de Ensino e Formação. Investimento em Inovação e Tecnologia.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORMAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAÚDE.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA APARECIDA NOVAES*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	998 - PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS (F)	1924 - NÚMERO DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO “LATO SENSU” OFERTADAS AO ANO (unidade)	1.176	921,00	78,32%	Média	1.176,00	921,00	78,32%	5.349.508	2,42%
		2922 - PERCENTUAL DE BOLSAS PREENCHIDAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" AO ANO (%)	70	75,46	107,80%	Média	77,50	75,46	97,37%		
2	1002 - MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (F)	1934 - NÚMERO DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELO ESTADO POR ANO (unidade)	6.301	6.730,00	106,81%	Média	6.745,00	6.730,00	99,78%	215.070.894	97,23%
3	1003 - TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS (F)	1938 - NÚMERO DE TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS (unidade)	38.424	80.757,00	210,17%	Soma	180.996,00	80.757,00	44,62%	733.048	0,33%
4	1363 - PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE (F)	2692 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE POR MEIO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO INSTITUTO DE SAÚDE (unidade)	200	53,00	26,50%	Soma	800,00	53,00	6,63%	50.894	0,02%
5	1752 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (M)	3960 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CAPACITADOS NO PROGRAMA SÃO PAULO PELA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA (unidade)		0,00		Último Valor	101,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.
		3961 - ATUALIZAÇÃO DO ÍNDICE PAULISTA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA - IPPI (anos)				Soma	2.021,00				

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRESTAR ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA, AO TRATAMENTO DESSAÚDE INTEGRAL, FORTALECENDO SEUS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE MODO A RESGATAR SUA AUTONOMIA.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELIANA BORGES GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA*
	ROSÂNGELA ELIAS

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1803 - COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS (100.000hab)	1,13	1,15	102,19%	Último Valor	1,19	1,15	97,04%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	442.030	1,25%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	35.923.860	98,63%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	35.432.787	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS (100.000hab)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa Recomeço, tem como principal característica a articulação intersetorial com ações complementares para a proteção e cuidado às pessoas com vulnerabilidades e necessidades sociais e de saúde relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas.
Com a pandemia por Covid-19 não houve um expressivo avanço na construção de novas referências tanto no que se refere aos serviços vinculados a saúde quanto aos serviços vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, porem os atendimentos mantiveram resultados dentro do esperado, apesar dos desafios enfrentados com a pandemia.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRESTAR ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA, AO TRATAMENTO DESSAÚDE INTEGRAL, FORTALECENDO SEUS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE MODO A RESGATAR SUA AUTONOMIA.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELIANA BORGES GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA*
	ROSÂNGELA ELIAS

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	926 - CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS (F)	1817 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DECORRENTES DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DEVIDO AO USO ABUSIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (unidade)	1.817.888	1.902.314,00	104,64%	Último Valor	1.950.902,00	1.902.314,00	97,51%		
		2876 - DIÁRIAS PAGAS PARA AÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIAL VINCULADAS À SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (unidade)	200.000	199.260,00	99,63%	Soma	800.000,00	199.260,00	24,91%	8.545.500	24,12%
2	1142 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA (F)	2153 - NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (unidade)	4.000	1.276,00	31,90%	Último Valor	4.000,00	1.276,00	31,90%	25.936.887	73,20%
		3314 - PERCENTUAL DE DIRETORIAS REGIONAIS COM O SERVIÇO IMPLANTADO (%)	100	88,46	88,46%	Último Valor	100,00	88,46	88,46%		
3	1327 - ACESSO À JUSTIÇA PARA CIDADÃOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SUAS FAMÍLIAS (F)	2576 - NÚMERO DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM INSTITUIÇÕES DO SISTEMA JUDICIÁRIO (unidade)		1,00	100,00%	Último Valor	4,00	1,00	25,00%	N.A.	N.A.
4	1562 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL (F)	3300 - VAGAS DISPONÍVEIS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL (unidade)	140	143,00	102,14%	Último Valor	485,00	143,00	29,48%	950.400	2,68%
		3301 - PERCENTUAL DE DIRETORIAS REGIONAIS COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IMPLANTADO (%)	25	23,08	92,31%	Último Valor	100,00	23,08	23,08%		
5	1588 - PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS (F)	3342 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS QUE REALIZAM AÇÕES DE PREVENÇÃO (%)		0,00		Último Valor	50,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3343 - NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS (unidade)	5.000	0,00	0,00%	Último Valor	25.000,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, MANTENDO E AMPLIANDO DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INCENTIVAR INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, IMPULSIONANDO DE FORMA EQUILIBRADA AS POTENCIALIDADES TERRITORIAIS DO ESP.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ADRIANA TIEMI TOMINAGA SHIMIZU*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3532 - NÚMERO DE NEGÓCIOS APOIADOS (unidade)	150	67,00	44,67%	Soma	1.000,00	67,00	6,70%
3539 - NÚMERO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS ANUNCIADOS (unidade)	40	20,00	50,00%	Soma	160,00	20,00	12,50%
3577 - NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS DIRETOS QUE FORAM ANUNCIADOS POR EMPRESAS (unidade)	31.500	77.889,00	247,27%	Soma	180.000,00	77.889,00	43,27%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	383.726	0,90%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	60.044.995	70,89%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	42.567.276	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE NEGÓCIOS APOIADOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS ANUNCIADOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS DIRETOS QUE FORAM ANUNCIADOS POR EMPRESAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Diversos indicadores de produtos tiveram desempenho abaixo da meta, assim como os três indicadores do programa. Esse desempenho, abaixo do esperado, se deveu em grande parte à pandemia da covid-19 e à consequente necessidade de se impor medidas de isolamento social, implementadas em todo o Brasil e parte do mundo. No programa 1015, boa parte das ações e atividades tiveram necessidade de replanejamento para se adequar ao novo contexto. se por um lado os efeitos da pandemia levaram a uma queda na execução dos indicadores do produto em 2020, é provável que ampliem sua execução em 2021. Boa parte dos produtos passou a ter parte de suas atividades online e isso pode levar a execução maior no futuro próximo. Algumas novas ações orçamentárias foram criadas, o que reflete essa necessidade e oportunidade de replanejamento. No geral, contudo, embora a execução numérica dos indicadores tenha sido aquém do esperado, é provável esperar um desempenho melhor nos próximos anos.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, MANTENDO E AMPLIANDO DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INCENTIVAR INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, IMPULSIONANDO DE FORMA EQUILIBRADA AS POTENCIALIDADES TERRITORIAIS DO ESP.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ADRIANA TIEMI TOMINAGA SHIMIZU*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	117 - APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP (F)	539 - ATIVIDADES DE APOIO REALIZADAS NOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO PAULISTAS (unidade)	24	2,00	8,33%	Soma	156,00	2,00	1,28%	8.279.815	19,45%
2	272 - POLÍTICA ESTADUAL DE ARTESANATO - SUTACO (F)	3570 - NÚMERO DE ARTESÃOS CADASTRADOS ATENDIDOS (unidade)	3.328	4.203,00	126,29%	Soma	14.507,00	4.203,00	28,97%	1.365.793	3,21%
3	616 - POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL (F)	2733 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (unidade)	13	13,00	100,00%	Soma	79,00	13,00	16,46%	2.351.286	5,52%
		3572 - NÚMERO DE EMPRESAS INTEGRANTES DOS APLS ATENDIDAS DIRETAMENTE (unidade)	300	968,00	322,67%	Soma	2.100,00	968,00	46,10%		
4	1637 - VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO (F)	3521 - SOLUÇÕES INOVADORAS CONTRATADAS (unidade)	10	0,00	0,00%	Soma	100,00	0,00	0,00%		
		3522 - NÚMERO DE STARTUPS DE IMPACTO APOIADAS PELO PROGRAMA (unidade)	20	17,00	85,00%	Soma	200,00	17,00	8,50%	2.685.652	6,31%
5	1638 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS (F)	3526 - NÚMERO DE ATIVIDADES DE APOIO A INOVAÇÃO DESENVOLVIDAS (unidade)	3	80,00	2.666,67%	Soma	17,00	80,00	470,59%	565.920	1,33%
6	1641 - IMPLANTAÇÃO DA AGENDA DE MELHORIAS DA COMPETITIVIDADE DO COMÉRCIO EXTERIOR (F)	3534 - NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DAS AÇÕES INFORMACIONAIS DE SENSIBILIZAÇÃO (unidade)	450	496,00	110,22%	Soma	2.000,00	496,00	24,80%	0	0,00%
7	1642 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE (F)	3538 - NÚMERO DE TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE (NDAS) ASSINADOS QUE INDICAM INTENÇÃO DE INVESTIMENTO (unidade)	100	131,00	131,00%	Soma	400,00	131,00	32,75%	27.200.000	63,90%
8	1652 - FOMENTO À ATIVIDADE EMPREENDEDORA - EMPREENDA SP (F)	3574 - EMPRESAS ATENDIDAS EM TEMAS DE EMPREENDEDORISMO (unidade)	1.000	508,00	50,80%	Soma	7.000,00	508,00	7,26%		
		3575 - EMPRESAS CAPACITADAS PARA O EMPREENDEDORISMO (unidade)	350	29.875,00	8.535,71%	Soma	1.700,00	29.875,00	1.757,35%	0	0,00%
9	1655 - FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO - BANCO DO POVO PAULISTA (F)	3576 - NÚMERO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS PELO BANCO DO POVO PAULISTA (unidade)	45.000	16.814,00	37,36%	Soma	210.000,00	16.814,00	8,01%	118.810	0,28%
10	1719 - PLANEJAMENTO DO CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (F)	3527 - FASES DO CITI COM PROJETO ESTRUTURADO ENTREGUE (unidade)		1,00	100,00%	Informar Manualmente	4,00	1,00	25,00%	0	0,00%
11	1721 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PELO FUNCET (F)	3528 - PROJETOS DE INOVAÇÃO SELECIONADOS PARA RECEBER RECURSOS DO FUNCET (unidade)		0,00		Soma	50,00	0,00	0,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER E IMPLEMENTAR NOVAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMAS REAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE AUMENTEM SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVA A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FLAVIA MARIA ABRÃO VILLAS BOAS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
574 - NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES (unidade)	2.689	1.815,00	67,50%	Média	2.771,00	1.815,00	65,50%
2719 - NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT (unidade)	11	9,00	81,82%	Soma	47,00	9,00	19,15%
2726 - NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES (unidade)	106	63,00	59,43%	Média	109,00	63,00	57,80%
2729 - PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO (%)	42	38,90	92,63%	Último Valor	45,00	38,90	86,45%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	656.285	0,40%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	198.789.477	83,44%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	165.865.007	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 foi atípico e o programa 1021 não conseguiu entregar tudo o que se propôs para esse ano. A pandemia de COVID-19 reduziu a demanda por P&D e serviços tecnológicos do setor privado e do setor público. Além disso, a execução de serviços contratados, também, foi impactata pelas restrições de circulação e acesso aos campi do IPT. Contudo, é importante destacar o apoio tecnológico do IPT no enfrentamento dessa crise com manutenção de respiradores para hospitais, apoio ao centro de monitoramento da COVID no palácio dos Bandeirantes, entre outras iniciativas para conter o avanço dessa doença. Essas ações não aparecem explicitamente nos indicadores desse programa, mas merecem destaque, haja vista que fazem parte da missão do IPT: "Criar e aplicar soluções tecnológicas para aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida".

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER E IMPLEMENTAR NOVAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMAS REAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE AUMENTEM SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVA A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FLAVIA MARIA ABRÃO VILLAS BOAS*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	127 - SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (F)	2675 - NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS (unidade)	22.345	15.130,00	67,71%	Soma	92.098,00	15.130,00	16,43%	164.288.703	99,05%
		2810 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM ATUAÇÃO DO IPT POR ANO (unidade)	710	157,17	22,14%	Média	731,00	157,17	21,50%		
2	137 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS (M)	2667 - QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (unidade)		13,00	100,00%	Soma	38,00	13,00	34,21%	1.576.304	0,95%
		2811 - VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM MODERNIZAÇÃO DO IPT (R$)	4.500.000	1.743.257,02	38,74%	Soma	19.608.444,00	1.743.257,02	8,89%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLÓGICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NOS NÍVEIS INICIAL, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE EMPREGABILIDADE E TAMBÉM CONTRIBUIR COM O OFERECIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARCOS MARTINS NONATO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1839 - NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	89.446	71.808,00	80,28%	Soma	331.589,00	71.808,00	21,66%
1867 - NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	11.385	10.596,00	93,07%	Soma	47.571,00	10.596,00	22,27%
2217 - NÚMERO DE CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	5.224	5.127,00	98,14%	Soma	13.810,00	5.127,00	37,13%
3603 - NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	3.696	45,00	1,22%	Soma	14.784,00	45,00	0,30%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	9.831.669	0,37%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	2.726.699.384	96,43%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	2.629.405.290	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020, dos 20 indicadores do Programa 1039, 11 apresentaram resultados satisfatórios, dentro dos percentuais aceitáveis de atingimento, outros 02 indicadores superaram a meta prevista. Portanto, pode-se concluir que, aproximadamente, 65% dos indicadores do Programa permaneceram dentro do esperado.

Considerando os 06 indicadores com ações orçamentárias, 03 apresentaram resultados satisfatórios, dentro dos percentuais aceitáveis de atingimento. Em relação aos outros 03 indicadores: um superou a meta prevista devido a necessidade de ampliação de capacitações on-line, no qual foi aproveitada a própria infraestrutura existente; outro atingiu 88,42% da meta, porém, como tem polaridade negativa entende-se que houve um atendimento maior do que o previsto. Ressalta-se que esses dois indicadores não impactaram o orçamento. Portanto, pode-se considerar que somente 01 indicador com ação orçamentária ficou abaixo do previsto, isto aconteceu, principalmente, devido as regras de distanciamento social impostas pela pandemia do novo Corona Vírus (conforme orientações emitidas em Decretos Governamentais) que impossibilitou o atendimento dos cursos de qualificação, uma vez que as atividades didáticas presenciais foram suspensas. Dessa forma, pode-se concluir que 05 dos 06 indicadores com ações orçamentárias obtiveram resultados satisfatórios.

Dos 07 indicadores que ficaram abaixo de 90% da meta prevista, 01 (citado anteriormente) tem polaridade negativa e 03 são indicadores gerenciais que auxiliam no cumprimento do Programa. A principal justificativa relacionada ao baixo desempenho desses indicadores se deve ao fato de as regras de distanciamento social impostas pela pandemia do novo Corona Vírus terem impossibilitado o atendimento dos cursos presenciais e ocasionado um aumento nos trancamentos de matrículas e desistências de alunos.

Avalia-se que, embora o ano de 2020 ter sido atípico, o Programa atingiu o esperado. Foram promovidas várias ações que garantiram a execução do Programa, fazendo com que a maioria das metas dos indicadores permanecessem dentro do planejado.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLÓGICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NOS NÍVEIS INICIAL, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE EMPREGABILIDADE E TAMBÉM CONTRIBUIR COM O OFERECIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARCOS MARTINS NONATO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	983 - ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA (F)	1901 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	12.100	13.501,00	88,42%	Último Valor	5.782,00	13.501,00	-33,50%	421.594.504	16,03%
		1905 - TAXA DE CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO DO CENTRO PAULA SOUZA (%)	95	93,24	98,14%	Último Valor	97,03	93,24	96,09%		
2	989 - ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	1913 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	191.973	192.044,00	100,04%	Último Valor	168.589,00	192.044,00	113,91%	1.506.716.491	57,30%
		3143 - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO VESTIBULINHO PARA O ENSINO TÉCNICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	107.630	108.934,00	101,21%	Último Valor	106.000,00	108.934,00	102,77%		
3	1049 - ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA (F)	2004 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	86.304	89.066,00	103,20%	Último Valor	88.918,00	89.066,00	100,17%	654.033.780	24,87%
		3146 - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO VESTIBULAR PARA O ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	30.210	31.325,00	103,69%	Último Valor	31.650,00	31.325,00	98,97%		
4	1051 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (M)	2011 - NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO PAULA SOUZA CAPACITADOS (unidade)	13.100	20.066,00	153,18%	Soma	54.650,00	20.066,00	36,72%	16.358	0,00%
5	1515 - NOVOTEC INTEGRADO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	3154 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO NOVOTEC INTEGRADO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	16.000	18.718,00	116,99%	Último Valor	70.555,00	18.718,00	26,53%	37.834.086	1,44%
		3156 - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA O NOVOTEC INTEGRADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	16.000	15.527,00	97,04%	Último Valor	27.000,00	15.527,00	57,51%		
6	1526 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO PAULA SOUZA (F)	3204 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	5.280	45,00	0,85%	Último Valor	5.280,00	45,00	0,85%	9.210.071	0,35%
		3206 - TAXA DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (%)	70	100,00	142,86%	Último Valor	70,00	100,00	142,86%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1040 - JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE REGISTRO E CONSULTA DE EMPRESAS E ADERIR PLENAMENTE A REDESIM.*

ÓRGÃO: *10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
838 - MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS (unidade)	3	3,00	100,00%	Último Valor	2,00	3,00	50,00%
3336 - NUMERO DE SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS NA REDESIM (unidade)	16	17,00	106,25%	Último Valor	25,00	17,00	68,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	344.598	0,49%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	89.093.458	79,59%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	70.910.383	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NUMERO DE SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS NA REDESIM (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

As metas estimadas foram atingidas ou ficaram muito próximas da previsão mesmo com todos os problemas enfrentados durante a pandemia. Um exemplo é o numero de processos analisados que chegou muito próximo da meta e foi extremamente afetado com a pandemia durante o cancelamento do atendimento ao publico. Graças as melhorias e os projetos que estão transformando a Jucesp em Jucesp Digital estamos cada vez mais se preparando para atingirmos todas as metas. Portanto o programa foi bem elaborado.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1040 - JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE REGISTRO E CONSULTA DE EMPRESAS E ADERIR PLENAMENTE A REDESIM.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1590 - INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM (F)	3373 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS INTEGRADOS (unidade)	420	461,00	109,76%	Último Valor	580,00	461,00	79,48%		
		3391 - NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS (unidade)	1.370.000	1.300.318,00	94,91%	Soma	5.660.000,00	1.300.318,00	22,97%	70.910.383	100,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER OS CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO BALDINI DA SILVA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
808 - NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	223.550	223.550,00	100,00%	Último Valor	266.230,00	223.550,00	83,97%
3543 - NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)	16.000	16.100,00	100,63%	Último Valor	32.000,00	16.100,00	50,31%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	37.105.807	0,72%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais ¹	5.642.805.424	91,76%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) ¹	5.177.835.645	
Nota ¹: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Ensino Superior manteve a sua excelência de ensino durante a maior crise orçamentária enfrentada desde a sua autonomia. Apesar de grande impacto causado pelas quedas da arrecadação do ICMS no período, as Universidades conseguiram se manter em destaque nos rankings internacionais, entre as melhores universidades do país. Apesar de toda a restrição orçamentária ocorreu um aumento expressivo nos gastos e nos serviços prestados para a obtenção permanência estudantil, uma vez que ocorreu um grande aumento de matriculados das classes mais desfavorecidas da sociedade.
As universidades possuem como seu maior patrimônio a qualificação de seu corpo de docentes, programas de pesquisa e pós-graduação com nota máxima da CAPES, os melhores cursos de graduação do país. A capacidade de fortalecer a economia do Estado e do país como um todo, onde as universidades se tornaram um grande polo de inovação, com a criação de novas empresas e em um dos maiores produtores de patentes nacionais, além de uma rápida respostas a necessidades da sociedade para enfrentamento da pandemia.
As oportunidades estão na melhoria continua dos processos internos e de sua gestão administrativa, além de uma contínua busca por novas fontes de receita. A crise sanitária forçou a uma nova forma de gerir as universidades, onde se faz necessário produzir mais e melhor com o menor custo possível de recursos e servidores envolvidos, com a necessidade de adoção de novas formas de trabalho. Investimentos em novos cursos traria um fortalecimento maior do ensino superior, um olhar mais próximo do Estado, trabalhando em conjunto seria de grande valia.
As Universidades Públicas Paulistas mantem o compromisso de oferecer um ensino público, gratuito e de qualidade. As Universidades apresentam a disposição de oferecimento de melhores e maiores programas de permanência estudantil. Compromisso de trabalhar na expansão da fronteira do conhecimento, com programas de pesquisas científica e tecnológica, aperfeiçoando a formação de graduação e pós-graduação. Com isso, fomentando a atividade econômica e oferecendo maiores oportunidades de crescimento a comunidade.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER OS CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO BALDINI DA SILVA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	271 - INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS (M)	814 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS (m²)	20.500	7.145,00	34,85%	Soma	109.066,00	7.145,00	6,55%	28.886.213	0,56%
2	282 - MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO (F)	828 - VISITANTES EM EXPOSIÇÕES E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	470.621	133.050,00	28,27%	Soma	1.900.000,00	133.050,00	7,00%	54.597.605	1,05%
3	283 - ENSINO DE GRADUAÇÃO (F)	3140 - ALUNOS CONCLUINTES DA GRADUAÇÃO (unidade)	16.367	9.303,00	56,84%	Último Valor	17.120,00	9.303,00	54,34%		
		830 - NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	117.882	117.431,00	99,62%	Último Valor	119.590,00	117.431,00	98,19%	2.889.366.785	55,80%
4	284 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (F)	3160 - MESTRES E DOUTORES TITULADOS NO ENSINO SUPERIOR (unidade)	12.724	10.813,00	84,98%	Último Valor	13.200,00	10.813,00	81,92%		
		831 - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	59.518	59.329,00	99,68%	Último Valor	61.690,00	59.329,00	96,17%	1.866.424.874	36,05%
5	285 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (F)	834 - ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EM SERVIÇOS Á COMUNIDADE (unidade)	49.648	120.614,00	242,94%	Último Valor	54.000,00	120.614,00	223,36%	159.491.351	3,08%
6	286 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (F)	835 - REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	7.035.058	1.878.891,00	26,71%	Último Valor	7.186.900,00	1.878.891,00	26,14%	16.133.746	0,31%
7	287 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (F)	836 - ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS, PROGRAMAS E AUXÍLIOS PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (unidade)	26.404	30.627,00	115,99%	Último Valor	26.473,00	30.627,00	115,69%	92.932.657	1,79%
8	1529 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (F)	3212 - MÉDIA ANUAL DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)	2,4	7,30	304,17%	Último Valor	7,60	7,30	96,05%	6.205.240	0,12%
9	1558 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (F)	3568 - BOLSAS PARA PESQUISA (unidade)	86	50,00	58,14%	Último Valor	100,00	50,00	50,00%	23.800	0,00%
10	1640 - ATRAÇÃO E ESTÍMULO DE GRANDES TALENTOS NO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR DO ESP (F)	3537 - ALUNOS PARTICIPANTES EM COMPETIÇÕES DE CONHECIMENTO APOIADAS PELA AÇÃO (unidade)		0,00		Soma	140.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
11	1645 - ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (F)	3544 - ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)	46.150	49.635,00	107,55%	Último Valor	84.950,00	49.635,00	58,43%	63.773.375	1,23%
		3545 - ALUNOS CONCLUINTES NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)	430	602,00	140,00%	Último Valor	8.000,00	602,00	7,53%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS A PESQUISADORES, INCLUSIVE EM FORMAÇÃO, VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DE ENSINO SUPERIOR E A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS, LOCALIZADAS NO ESTADO, E ATUAR NA DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, PRODUZIDAS EM SÃO PAULO, PARA O PAÍS E O EXTERIOR.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS AMÉRICO PACHECO*
	DANTOGLES DE ALCANTARA E SILVA
	SINÉSIO PIRES FERREIRA

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
750 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA (unidade)	9.862	10.554,00	107,02%	Último Valor	12.423,00	10.554,00	84,96%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.090.311	0,32%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.588.340.213	81,60%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.296.042.511	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A atuação da Fapesp se dá pelo Programa 1044 – Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, que visa apoiar as atividades científicas, tecnológicas e inovativas em São Paulo, entregando os seis produtos descritos no PPA. O total de recursos que, em 2020, compuseram sua dotação atualizada foi de R$ 1.686.038.383, dos quais foram empenhados R$ 1.388.686.695 (82,4%). Os recursos destinados à Administração da Fapesp vinculam-se à Ação 5699 – Administração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Sob essa rubrica, em 2020, registraram-se R$ 97.698.170 como dotação atualizada, dos quais 94,8% ou R$ 92.644.183 foram empenhados. Logo, a dotação atual do conjunto das as atividades finalísticas do Programa 1044 foi de R$ 1.588.340.213, dos quais 81,6% (ou R$ 1.296.042.511) foram empenhados.
A pandemia da Covid-19, as medidas tomadas para combatê-la, no país e no exterior, e seus impactos influenciaram o desempenho do programa e a entrega de alguns de seus produtos. A Fapesp tomou várias iniciativas para adequar-se a essa realidade, com três diretrizes principais: a) incentivar pesquisas relacionadas à pandemia, para contribuir com o entendimento de sua dinâmica e formas de controlá-la e de combater seus efeitos; b) viabilizar a segurança e a proteção de seus bolsistas e a continuidade das pesquisas; e c) cuidar da adequada aplicação de seus recursos, evitando, por ex., despesas denominadas em moeda estrangeira numa situação cambial desfavorável. Tais medidas, associadas à incerteza do período, provocaram impactos diferenciados sobre a entrega os produtos da Fapesp e seus respectivos públicos-alvo. Os que mais sofreram os efeitos adversos da pandemia foram os beneficiários e candidatos a bolsas no exterior e os gestores de projetos de equipamentos multiusuários ou de reserva técnica institucional, sobretudo quando dependentes de importações.
Mesmo assim, o desempenho do programa não foi comprometido, pois seu indicador atingiu a meta, refletindo a resposta positiva dos pesquisadores paulistas a tal desafio e as iniciativas da Fapesp. O crescimento do número de publicações científicas na Web of Science atesta que os pesquisadores paulistas se adaptaram às novas condições de trabalho e ampliaram o ritmo de sua produção científica, gerando importantes contribuições inclusive para o entendimento da pandemia em suas múltiplas dimensões.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS A PESQUISADORES, INCLUSIVE EM FORMAÇÃO, VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DE ENSINO SUPERIOR E A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS, LOCALIZADAS NO ESTADO, E ATUAR NA DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, PRODUZIDAS EM SÃO PAULO, PARA O PAÍS E O EXTERIOR.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS AMÉRICO PACHECO*
	DANTOGLES DE ALCANTARA E SILVA
	SINÉSIO PIRES FERREIRA

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1416 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (F)	2805 - ACESSO A INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (unidade)	3.970.751	5.149.304,00	129,68%	Último Valor	4.857.323,00	5.149.304,00	106,01%	21.787.049	1,68%
		2806 - MENÇÕES À FAPESP NA MÍDIA (unidade)	28.534	42.462,00	148,81%	Último Valor	33.896,00	42.462,00	125,27%		
2	1454 - AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO (F)	2985 - PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS VINCULADAS AOS PROJETOS (unidade)	9.800	12.426,00	126,80%	Último Valor	11.344,00	12.426,00	109,54%		
		3081 - RAZÃO ENTRE O NÚMERO PROJETOS DE PESQUISA DE LONGO PRAZO E O TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO (unidade)	0,19	0,21	110,23%	Último Valor	0,20	0,21	104,72%	727.990.655	56,17%
3	1455 - PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS (F)	3075 - NÚMERO DE EMPRESAS INOVADORAS COM PROJETOS PIPE (unidade)	1.499	1.582,00	105,54%	Último Valor	1.754,00	1.582,00	90,19%		
		3082 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO (unidade)	1.788	1.568,00	87,70%	Último Valor	2.253,00	1.568,00	69,60%	127.045.482	9,80%
4	1456 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (F)	3077 - EFETIVIDADE DAS BOLSAS DE DOUTORADO (unidade)	0,88	0,80	91,38%	Último Valor	0,88	0,80	91,38%		
		3102 - RAZÃO ENTRE AS BOLSAS DE ESTÁGIO DE PESQUISA NO EXTERIOR E AS BOLSAS NO PAÍS (unidade)	0,18	0,10	53,18%	Último Valor	0,19	0,10	50,38%	231.749.221	17,88%
5	1457 - APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS (F)	3079 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES EM CO-AUTORIA INTERNACIONAL (unidade)	10.867	10.348,00	95,22%	Último Valor	14.073,00	10.348,00	73,53%		
		3104 - NÚMERO PROJETOS DE PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS VIGENTES NO ANO (unidade)	864	1.013,00	117,25%	Último Valor	953,00	1.013,00	106,30%	36.804.512	2,84%
6	1458 - INFRAESTRUTURA DE PESQUISA (F)	3009 - NÚMERO PROJETOS DE EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO VIGENTES NO ANO (unidade)	226	319,00	141,15%	Último Valor	262,00	319,00	121,76%		
		3105 - PROJETOS DE EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO E RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL (unidade)	200	146,00	73,00%	Último Valor	201,00	146,00	72,64%	150.665.593	11,63%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1046 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROPICIAR A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.*
ÓRGÃO:	*10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2649 - NÚMERO DE TRABALHADORES QUE PASSARAM POR INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORAM RECOLOCADOS NO MERCADO (unidade)	72.815	21.970,00	30,17%	Soma	420.255,00	21.970,00	5,23%
3531 - NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS PELA SDE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO (unidade)	81.136			Soma	792.024,00		
3546 - NUMERO DE MEIS - MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ABERTAS POR BENEFICIÁRIOS DAS INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO (unidade)	20.000			Soma	100.000,00		

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.199.977	1,50%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	143.678.864	55,62%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	79.914.998	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE TRABALHADORES QUE PASSARAM POR INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORAM RECOLOCADOS NO MERCADO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS PELA SDE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NUMERO DE MEIS - MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ABERTAS POR BENEFICIÁRIOS DAS INICIATIVAS DE QUALIFICAÇÃO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Inicialmente devemos considerar o panorama socioeconômico atual, incerto por conta das consequências da pandemia, e muito diverso do apresentado à época em que foi elaborado o PPA 2020-2023. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, a taxa média de desemprego no país foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Este resultado interrompeu a queda iniciada em 2018, quando a taxa ficou em 12,3%, chegando a 11,9% em 2019. No Estado de São Paulo, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o saldo entre admissões e desligamentos foi positivo em 162.639 postos, no ano de 2019, enquanto que em 2020, o resultado foi negativo em 1.159. Serviços, Comércio e Indústria foram os setores mais afetados, assim como as mulheres e a faixa etária entre 50 e 64 anos. Com relação ao grau de instrução, as demissões prevaleceram em todas as faixas, com exceção dos trabalhadores com nível médio completo e nível superior incompleto.
Mesmo neste cenário, o programa apresentou bom desempenho na oferta de vagas para a recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho, para cursos de qualificação profissional e também para as iniciativas de acesso à renda e ocupação. Houve uma migração relevante do atendimento presencial ao trabalhador para os meios eletrônicos, assim como do ensino para a modalidade virtual, o que permitiu a continuidade destes serviços à população. Contudo, algumas ações com ênfase na prática ou que exigem procedimentos presenciais, foram parcial ou totalmente suspensas. Deve-se ainda levar em consideração, mesmo com a introdução de novas metodologias, as dificuldades da população com o acesso à internet e dispositivos eletrônicos. Examinada a efetividade dos indicadores de produto, constata-se a necessidade de adequações para que as entregas sejam mensuradas qualitativamente. A análise do número isolado, sem uma parametrização que o circunstancie, causa distorções na avaliação. Neste mesmo sentido, a agregação de ações com objetivos distintos em um mesmo indicador - "Times do Emprego" e "Frentes de Trabalho" classificados como qualificação profissional, por exemplo - descaracterizam ambos, ação e indicador. Mesmo apropriados, dois indicadores de programa não são alimentados pela falta de instrumentos que possibilitem sua apuração, que deve provir de fonte segura e organizada de dados. As adequações serão propostas na elaboração da LDO e na revisão do PPA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1046 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROPICIAR A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.*

ÓRGÃO: *10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	459 - ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA AO MERCADO DE TRABALHO (F)	3578 - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM EMPRESAS (unidade)	89.500	113.211,00	126,49%	Soma	1.236.000,00	113.211,00	9,16%	4.487.526	5,62%
		3580 - NÚMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS PARA RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (unidade)	72.815	237.299,00	325,89%	Soma	420.255,00	237.299,00	56,47%		
2	529 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (F)	2454 - VAGAS OFERTADAS NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	140.000	168.179,00	120,13%	Soma	685.000,00	168.179,00	24,55%	33.900.599	42,42%
		3565 - NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS (unidade)	112.000	23.644,00	21,11%	Soma	548.000,00	23.644,00	4,31%		
3	1343 - BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO (F)	2620 - NÚMERO DE BOLSAS AUXÍLIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	90.000	72.853,00	80,95%	Média	90.000,00	72.853,00	80,95%	22.448.270	28,09%
		3845 - NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS NO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO (unidade)	7.000	4.119,00	58,84%	Soma	28.000,00	4.119,00	14,71%		
4	1647 - CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A INCLUSÃO (F)	3550 - NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS (unidade)	15	0,00	0,00%	Soma	78,00	0,00	0,00%	0	0,00%
5	1690 - NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL) (F)	3705 - NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO PROGRAMA NOVOTEC (PARCIAL) (unidade)	104.800	41.120,00	39,24%	Soma	938.000,00	41.120,00	4,38%	19.078.603	23,87%
		3709 - NÚMERO DE ALUNOS QUALIFICADOS NO PROGRAMA NOVOTEC (unidade)	83.840	11.423,00	13,62%	Soma	865.240,00	11.423,00	1,32%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1201 - ECONOMIA CRIATIVA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO CRIATIVO, DESENVOLVENDO TAMBÉM AÇÕES QUE DINAMIZEM A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, FRUIÇÃO E A INOVAÇÃO DE SEGMENTOS, BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CHRISTIANO LIMA BRAGA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1139 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	371	470,00	126,68%	Média	386,00	470,00	121,76%
1401 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.690.819	4.358.135,00	118,08%	Soma	17.147.250,00	4.358.135,00	25,42%
1433 - ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA (unidade)	3.056	3.252,00	106,41%	Soma	12.224,00	3.252,00	26,60%
3897 - QUANTIDADE DE PESSOAS FORMADAS E QUALIFICADAS (unidade)	231.141	646,00	0,28%	Soma	924.564,00	646,00	0,07%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	610.230	0,17%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	441.716.723	79,76%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	352.298.089	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ECONOMIA CRIATIVA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

QUANTIDADE DE PESSOAS FORMADAS E QUALIFICADAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 foi marcado por uma série de desafios para a área da cultura e da economia criativa em conseqüência da pandemia pelo COVID 19. A maioria das atividades culturais/ criativas e de formação são realizadas com pessoas se aglomerando, seja num equipamento cultural, seja num evento como um Virada ou um Festival de Circo, por exemplo. Tal cenário nos obrigou, de forma inesperada e com prazos curtos para planejamento, readequar as nossas atividades e a condução das nossas parcerias nos Contratos de Gestão. Mediante tais circunstâncias, parte das ações de formação foi migrada para o universo virtual, utilizando ambientes online que permitissem o acesso remoto dos alunos para a continuidade das capacitações. Algumas especificidades não puderam ser executadas por exigirem o presencial, como a prática coletiva (grupos pedagógicos, ensaios, disponibilização de espaço, Projeto Espetáculo, etc.).
Destacamos, também, a inauguração da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, como a primeira unidade o modelo pedagógico 4.0, que integra ações de tecnologia e inovação às atividades tradicionais deste programa. Na difusão, o grande destaque foi a criação da plataforma Cultura Em Casa, a maior plataforma on demand de conteúdo cultural público. Essa plataforma é um quase um canal de TV só que na internet onde todos os conteúdos dos programas de cultura passaram a ser exibidos Também foram criados mostras, exibições, lives, shows de musica tendo alcançado em 2020 um total de 2,9 de visualizações desse conteúdo demonstrando inegável sucesso na difusão para o Estado de SP.
Para os corpos estáveis tivemos o destaque de um forte investimento em ações virtuais utilizando não só a plataforma Cultura Em Casa quanto através de canais próprios. Destacamos a continuidade do trabalho de fortalecimento do Sistema Estadual de Bibliotecas como ação estruturante, bem como a criação de novos modelos de difusão do livro e da leitura através das novas tecnologias onde realizamos piloto a ser ampliado em 2021. De um modo geral foram garantidas as metas dos Programas, atividades e resultados de forma satisfatória mesmo tendo que readequá-los para o formato digital em todas as frentes trabalhadas pela Pasta. Isso também exigiu um esforço de buscar rever indicadores de mensuração adequados para dar conta desse novo normal onde a atividade presencial deverá retornar, mas o digital cada vez mais fará parte do fazer cultural e do trabalho de acesso e difusão da cultura .

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1201 - ECONOMIA CRIATIVA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO CRIATIVO, DESENVOLVENDO TAMBÉM AÇÕES QUE DINAMIZEM A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, FRUIÇÃO E A INOVAÇÃO DE SEGMENTOS, BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CHRISTIANO LIMA BRAGA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	691 - FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL (F)	1453 - NÚMERO DE ALUNOS REGULARES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ (unidade)	2.000	2.420,00	121,00%	Soma	8.000,00	2.420,00	30,25%	23.657.637	6,72%
		3959 - NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS (unidade)		155,00	100,00%	Soma	720,00	155,00	21,53%		
2	692 - FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL (F)	1456 - NÚMERO DE ALUNOS REGULARES ATENDIDOS NA ESCOLA DE MÚSICA (unidade)	1.250	2.055,00	164,40%	Soma	5.000,00	2.055,00	41,10%	31.851.286	9,04%
		2766 - PÚBLICO FREQUENTADOR DAS TEMPORADAS ARTÍSTICAS DOS GRUPOS JOVENS, DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL (unidade)		88.741,00	100,00%	Soma	138.600,00	88.741,00	64,03%		
3	693 - FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO (F)	1459 - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM CURSOS REGULARES (unidade)	377	386,00	102,39%	Soma	1.508,00	386,00	25,60%	10.073.050	2,86%
		3956 - NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS (unidade)		67,00	100,00%	Soma	340,00	67,00	19,71%		
4	694 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS (F)	1460 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDO NAS OFICINAS CULTURAIS (unidade)	57.000	152.223,00	267,06%	Soma	258.000,00	152.223,00	59,00%	12.857.044	3,65%
		3957 - MÉDIA ANUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)		337,00	100,00%	Média	230,00	337,00	146,52%		
5	695 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA (F)	1463 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM TODAS AS ATIVIDADES DAS FÁBRICAS DE CULTURA (unidade)	1.468.407	1.397.496,00	95,17%	Soma	6.480.000,00	1.397.496,00	21,57%	72.880.160	20,69%
		3955 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (unidade)		1,00	100,00%	Soma	14,00	1,00	7,14%		
6	696 - EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI (F)	1465 - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO (unidade)	45.000	48.739,67	108,31%	Soma	200.000,00	48.739,67	24,37%	88.859.542	25,22%
		3958 - MÉDIA ANUAL DE MUNICÍPIOS COM POLOS DE ENSINO DO PROJETO (unidade)		293,00	100,00%	Média	280,00	293,00	104,64%		
7	859 - ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS (F)	3685 - ATIVIDADES REALIZADAS (unidade)	3.056	810,00	26,51%	Soma	12.224,00	810,00	6,63%		
		3700 - PUBLICO ATENDIDO (unidade)	972.304	2.066.296,00	212,52%	Soma	3.889.216,00	2.066.296,00	53,13%	77.330.627	21,95%
8	1665 - ATIVIDADES VOLTADAS AO DES SETORIAL E ESTÍMULO A INOVAÇÃO E INSERÇÃO EM MERCADOS (F)	3638 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)	95	87,00	91,58%	Soma	380,00	87,00	22,89%	1.200.000	0,34%
		3701 - EMPREENDEDORES ATENDIDOS (unidade)	380	0,00	0,00%	Soma	1.520,00	0,00	0,00%		
9	1666 - ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FRUIÇÃO REALIZADAS (F)	3647 - PESSOAS ATENDIDAS (unidade)	1.167.700	2.291.839,00	196,27%	Soma	5.090.800,00	2.291.839,00	45,02%	33.588.745	9,53%
		3648 - MUNICIPIOS ATENDIDOS (unidade)	215	1.295,00	602,33%	Média	218,00	1.295,00	594,04%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RONALDO PEREIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2059 - DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO (h)	40.730	41.059,00	100,81%	Soma	162.920,00	41.059,00	25,20%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	696.958	0,42%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	173.355.283	95,61%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	165.737.022	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO (h)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020, ainda enfrentado limitações financeiras advindas de uma crise sanitária mundial, a Fundação Padre Anchieta garantiu a sinergia entre os negócios, controlou os custos, mantendo-os instáveis, amenizou os impactos econômicos e adaptou-se às políticas de Governo, cumprindo-as integralmente. Os investimentos foram realizados com recursos próprios, canalizados maciçamente na modernização tecnológica, destaque para aquisição do novo transmissor, um dos mais potentes do mundo. Na produção, figuram as estreias dos programas Talentos, Lugar de Livros, Elis Transversal do Tempo, Cultura Saúde e Campeões de Audiência. A Rede da TV Cultura continua ampliando a distribuição de seu sinal por todo o País, na TV aberta são 208 canais próprios no Estado de São Paulo e no Distrito Federal, e 154 emissoras afiliadas no Brasil. Na TV por assinatura são 14,8 milhões de assinantes. No mundo virtual, destacamos a parceria firmada com o grupo UOL, a qual os conteúdos produzidos pela TV Cultura passaram a ser disponibilizados para o público da plataforma, que hoje conta com mais de 110 milhões de visitantes no portal. Para atender inicialmente 3,5 milhões de estudantes da rede estadual dos Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, que no período de pandemia de Covid-19 estavam sem aulas presenciais, a TV Cultura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Educação, lançou no dia 4 de abril o canal TV Educação. Por fim, em 2020 a Fundação Padre Anchieta manteve a excelência de sua programação, ao mesmo tempo em que construiu uma nova comunicação pública, utilizando-se de todos os meios e plataformas disponíveis. O caminho trilhado foi exaustivo, pois a crise sanitária mundial causou incertezas. Apesar disso, nos adaptamos às gravações remotas, ao isolamento social, aos protocolos de segurança sanitária e ao trabalho em sistema de home office e revezamentos de colaboradores.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RONALDO PEREIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1094 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV (F)	2073 - HORAS DE TRANSMISSÃO TVCULTURA, TV RA-TIM-BUM (CANAL FECHADO) E RÁDIOS CULTURA AM E FM (h)	35.040	35.073,27	100,09%	Soma	140.160,00	35.073,27	25,02%	165.737.022	100,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1213 - MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*ASSEGURAR A EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ALESSANDRA BORSATO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3643 - ESTUDOS E PLANOS ELABORADOS E IMPLANTADOS (unidade)	4	1,00	25,00%	Soma	8,00	1,00	12,50%
3898 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS OU COM INFRAESTRUTURA MELHORADA (unidade)	0	1,00		Soma	25,00	1,00	4,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	562.286	1,60%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	50.303.546	69,65%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	35.037.280	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ESTUDOS E PLANOS ELABORADOS E IMPLANTADOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS OU COM INFRAESTRUTURA MELHORADA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Considerando o decreto estadual 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou a quarentena no Estado de São Paulo devido a pandemia do COVID-19. As metas da área meio, que tem como objetivos apoio às áreas da Secretaria, foram cumpridas satisfatoriamente,mesmo com a situação de Pandemia Covid-19. A metas realizadas de investimentos aos equipamentos culturais e museus continuaram reduzidas e mesmo assim não foram cumpridas em virtude dos cortes orçamentários. O programa abarca produtos em boa parte relativos a obras e contratos de serviços. Os cortes orçamentários tiveram impacto direto em seus resultados. A baixa arrecadação obrigou a secretaria à adoção de medidas de contenção de gastos.Setorial – Obras: no ano de 2020 na PT 13392.1213.2499.0000, ND 44.90.51 foi disponibilizado no orçamento um no valor de 11 milhões, porém todo este valor foi contingenciado. Diante da falta de orçamento só foi possível dar andamento aos 2 contratos já vigentes: Obra emergencial de estabilização das paredes do Museu da Monções – Porto Feliz e Obra emergencial de estabilização das paredes e cobertura do Museu Cesário Motta Jr. – Capivari. Considerando que o único recurso que foi autorizado o descontingenciamento foram 2 milhões para cumprir com a contrapartida da Secretaria em 2 convênios assinados com o Ministério da Justiça – FDD, através da Caixa Econômica Federal para reforma e restauro da Casa das Rosas e reforma e restauro do Museu das Monções.
A pandemia que se iniciou em 2020, e Portaria Caixa nº 134 de 30 de março de 2020, prorrogando a retirada de uma cláusula suspensiva existente para entrega e análise de todos os documentos exigidos pela Caixa para após esta etapa ser liberada a Secretaria licitar as obras dos convênios, não foi possível licitar ainda em 2020, ficando para o primeiro semestre de 2021. No mais, diante dos fatos apontados não se fez possível o cumprimento das metas, uma vez que o cenário que vivemos não permite gastos com investimentos que não sejam essenciais. Setorial – Monitoramento Em 2020, a Unidade de Monitoramento tinha como meta a publicação de 02 boletins obrigatórios: “Séries Históricas da Cultura no Estado de SP: Contratos de Gestão de 2004 a 2018” e o “ Orçamento da Cultura no Território Paulista – 2018”. No entanto, publicamos também: o boletim “Recursos Humanos da Cultura de SP: SEC e OSs” e um boletim extra, “Ações de Acessibilidade na Cultura: Boas Práticas das Organizações Sociais”, resultado das Visitas Técnicas programáticas

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1213 - MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*ASSEGURAR A EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ALESSANDRA BORSATO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	626 - INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS (M)	1379 - PROJETOS/OBRAS CONCLUÍDOS (unidade)	20	0,00	0,00%	Soma	72,00	0,00	0,00%		
		2395 - PROJETOS/OBRAS EM ANDAMENTO (unidade)	7	2,00	28,57%	Soma	27,00	2,00	7,41%	1.264.784	3,61%
2	662 - ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA (M)	3662 - NÚMERO DE PROJETOS ELABORADOS/ IMPLANTADOS (unidade)	3	0,00	0,00%	Soma	6,00	0,00	0,00%		
		3668 - NÚMERO DE PROJETOS EM ANDAMENTO (unidade)		0,00		Soma	7,00	0,00	0,00%	23.379.832	66,73%
3	957 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO (M)	1859 - NÚMERO DE PARECERES DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO (unidade)	24	32,00	133,33%	Soma	96,00	32,00	33,33%		
		1863 - NÚMERO DE RELATÓRIOS PUBLICADOS DOS RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO (unidade)	2	4,00	200,00%	Soma	8,00	4,00	50,00%	10.392.664	29,66%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1214 - MUSEUS EM CONEXÃO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL; APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS; CONECTAR OS ASPECTOS MUSEAIS COM AQUELES DO ECONÔMICO-CRIATIVO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LETICIA NASCIMENTO SANTIAGO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3899 - PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO-ALVO AOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (%)	9	-74,41	-826,77%	Último Valor	24,00	-74,41	-310,04%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	499.409	0,45%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	131.960.563	84,50%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	111.500.806	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO-ALVO AOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020, os 18 museus vinculados à Secretaria registraram público presencial de 1.046.129 milhões, número abaixo do previsto em decorrência do fechamento dos museus à visitação pública a partir do dia 17 de março de 2020, devido à pandemia de Covid-19.
No entanto, com o fechamento dos museus houve a transposição das ações para o ambiente digital, o que resultou em um número significativo de público virtual. Foram 12.904.452 milhões, considerando-se o acesso aos sites, engajamentos nas mídias sociais, visualizações de conteúdo online e participação em ações virtuais dos museus.
O cenário neste ano em razão da pandemia resultou na redução de recursos destinados aos museus em cerca de 14% no repasse previsto para 2020; impossibilidade de captação de recursos operacionais; adoção da medida provisória 936/2020 para a redução da jornada de trabalho e suspensão de contratos de trabalho, e redução de metas.
A reabertura à visitação pública ocorreu gradualmente, iniciando com o Museu do Café (Santos-SP) no mês de agosto, o Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão-SP) e o Museu Casa de Portinari (Brodowski-SP) no mês de setembro, e a partir de outubro, os demais museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa foram reabertos, tanto os da capital, quanto o Museu Índia Vanuíre (Tupã-SP)
Mesmo diante de um ano bastante atípico, em razão da pandemia de Covid-19, foi possível dar encaminhamento a melhorias bastante significativas para estruturação de museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, estando entre elas a inauguração da nova sede do Paço das Artes, em 25 de janeiro, e o início do restauro das fachadas do edifício do Museu do Café.
Também foram firmados comodatos que permitirão ao público dos museus terem acesso a importantes referências históricas e patrimônios nacionais, estando dentre eles: Comodato Coleção Evelyn e Ivoncy Ioschpe com um conjunto de mais de 300 obras sobre a história da arte no Brasil, em especial do período modernista; e o aditamento para mais um ano do comodato da grandiosa coleção Nemirovsky, tombada pelo Iphan.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1214 - MUSEUS EM CONEXÃO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL; APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS; CONECTAR OS ASPECTOS MUSEAIS COM AQUELES DO ECONÔMICO-CRIATIVO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LETICIA NASCIMENTO SANTIAGO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	834 - GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	1648 - NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.550.847	1.046.129,00	29,46%	Soma	15.551.694,00	1.046.129,00	6,73%	111.500.806	100,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1215 - PATRIMÔNIO CULTURAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*IDENTIFICAR, RECONHECER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE; ANALISAR E FISCALIZAR OS BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO; SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*VALÉRIA ROSSI DOMINGOS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3427 - TEMPO MÉDIO DE LICENCIAMENTO (dia)	120	196,31	36,41%	Último Valor	60,00	196,31	-127,18%
3435 - PERCENTUAL DE BENS CULTURAIS CONSERVADOS (%)	40	63,89	159,72%	Último Valor	60,00	63,89	106,48%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.650	1.413,69%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	124.939	0,21%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	258	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

TEMPO MÉDIO DE LICENCIAMENTO (dia)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE BENS CULTURAIS CONSERVADOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O desenho do PPA 2020-2023 para o Programa de Patrimônio Cultural manteve as metas referentes às entregas obrigatórias da área e inovou ao acrescentar objetivos relacionados à melhoria no atendimento e ao impacto do conjunto de ações da área na preservação do patrimônio cultural tutelado pelo órgão. O cenário previsto para o início desse processo de melhorias em 2020 seria a viabilização da recomposição de equipe em muito reduzida nos últimos anos, a otimização de fluxos internos e o investimento em ferramentas de gestão da informação.
Em virtude da pandemia de Covid-19 e das medidas estabelecidas em âmbito federal e estadual para sua contenção, este cenário não se concretizou: não houve condições sanitárias, organizacionais e, principalmente, recursos humanos suficientes para alcance – ou mesmo para a aferição adequada de algumas - das novas metas. As metas mantidas do quadriênio anterior, relativas às principais entregas obrigatórias do órgão (análise de projetos de intervenção em bens protegidos e análise de pedidos de tombamento e registro) foram impactadas em menor grau, por serem menos dependentes de fatores externos e, sobretudo, devido aos esforços da equipe para manter o atendimento a interessados ininterrupto durante todo o ano. No entanto, a almejada melhoria de qualidade no atendimento e na preservação, com a redução do tempo médio de resposta ao interessado e melhoria na gestão dos bens tutelados, dependerá não apenas da adoção completa do SP Sem Papel - mediante disponibilidade de interface para interessado externo -, mas principalmente da recomposição da equipe e da possibilidade de direcioná-la às atividades legalmente atribuídas ao órgão.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1215 - PATRIMÔNIO CULTURAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*IDENTIFICAR, RECONHECER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE; ANALISAR E FISCALIZAR OS BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO; SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*VALÉRIA ROSSI DOMINGOS*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	713 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (F)	3447 - BENS RECONHECIDOS E PROTEGIDOS (unidade)	30	46,00	153,33%	Soma	165,00	46,00	27,88%		
		3850 - INTERVENÇÕES ANALISADAS (unidade)	1.500	1.033,00	68,87%	Soma	6.900,00	1.033,00	14,97%	258	100,00%
2	732 - DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (F)	3851 - NÚMERO DE PRODUTOS ENTREGUES (unidade)	200	455,00	227,50%	Soma	1.100,00	455,00	41,36%	0	0,00%
		3852 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)	70	42,00	60,00%	Último Valor	220,00	42,00	19,09%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1218 - FOMENTO CULTURAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*NATÁLIA DA SILVA CUNHA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3320 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA (unidade)	180	179,00	99,44%	Informar Manualmente	645,00	179,00	27,75%
3900 - NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA (unidade)	33	60,00	181,82%	Soma	132,00	60,00	45,45%
3901 - VALOR APORTADO NO PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL (R$)	106.000.000	94.960.412,00	89,59%	Soma	463.709.296,00	94.960.412,00	20,48%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	476.129	0,15%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	351.121.002	89,68%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	314.895.359	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Informar Manualmente

NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

VALOR APORTADO NO PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL (R$)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

As metas previstas para ano o PPA de 2020 consideravam a série histórica de execução dos Programas de Fomento, além de novas diretrizes e alinhamento com o Governo do Estado e os interesses apresentados a partir do diálogo com a sociedade civil, planejamento alinhado em 2019. Considerando que o ano de 2020 foi marcado por uma série de desafios para a área da cultura e da economia criativa em consequência da pandemia pelo COVID 19. Já que a maioria das atividades culturais/criativas e de formação são realizadas com aglomeração de pessoas. Tal cenário nos obrigou a garantir de forma inesperada e com prazos curtos uma readequação e planejamento para o enfrentamento da situação sem maiores impactos na condução das ações de fomento.

- redesenhamos parte dos editais migrando para o formato online, através dos editais de registro e licenciamento, cuja execução ocorrerá em 2021.
- tivemos os recursos recebidos por meio da Lei Aldir Blanc, aplicados no Inciso III da lei a partir de execução de 25 novos editais.

O maior impacto negativo observado até então foi no campo da captação de recursos dos projetos do fomento indireto, já que estes dependem de outros setores também impactados com a pandemia mundial.

Todas os ajustes e modelagem de trabalho (teletrabalho e ações virtuais) exigiu um esforço de revisão das formas de acompanhamento e mensuração de resultados e indicadores que ainda estarão em curso durante 2021. Pretende-se com a adaptação de um sistema específico para o fomento, conseguir demonstrar de maneira mais ágil e consolidada as informações e cenários sobre o que teremos que acompanhar permanentemente.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1218 - FOMENTO CULTURAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*NATÁLIA DA SILVA CUNHA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	967 - FOMENTO DIRETO (F)	3333 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS (unidade)	100	132,00	132,00%	Informar Manualmente	400,00	132,00	33,00%		
		3906 - NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)	500	5.135,00	1.027,00%	Soma	2.000,00	5.135,00	256,75%	314.895.359	100,00%
2	1141 - FOMENTO INDIRETO (F)	3337 - NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)		755,00	100,00%	Soma	5.400,00	755,00	13,98%	N.A.	N.A.
		3339 - NÚMERO DE PROJETOS COM CAPTAÇÃO (unidade)	700	1.891,00	270,14%	Soma	2.800,00	1.891,00	67,54%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANTONIO EDUARDO COLTURATO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
879 - PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (%)	10	-66,87	-668,74%	Média	10,00	-66,87	-668,74%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	74.327	31,72%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais ¹	1.045.211	22,42%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) ¹	234.349	
Nota ¹: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Análise/Comentários:
O desempenho do programa foi fortemente impactado pela pandemia de COVID-19, uma vez que seu alcance está relacionado diretamente com a abertura e utilização dos espaços para realização de eventos em geral e locações. Os produtos que tem por base quantitativos de visitação, locação de espaços, concessão de bolsas e estudos entregues foram impactados negativamente, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia, ao passo que os produtos que tem por base a restauração de obras/livros e reforma de unidades foram impactados positivamente alcançando neste primeiro ano do PPA mais de 60% da meta prevista para o período dos quatro anos (2020-2023).
Forças:
A realização de atividades virtuais como “lives”, cursos à distância, clube de leituras e etc, foram revistas e realizadas alternativamente às atividades inicialmente planejadas de maneira presencial. Com a experiência dessas realizações, mais atividades virtuais e/ou a distância serão incorporadas ao planejamento das futuras ações do Memorial.
Articulação institucional para captar eventos e atividades a serem realizadas na retomada das atividades pós pandemia.
Fraquezas:
Recursos humanos em número inferior ao necessário, decorrente de aposentadorias e desligamentos sem reposição por concurso. Restrições orçamentárias.
Oportunidades:
Com as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, os espaços do complexo arquitetônico Memorial da América Latina permaneceram fechados e/ou com visitação reduzida. Este cenário foi favorável para a realização de manutenções que em condições normais seriam mais difíceis para sua execução, ou até impeditivas.
Ameaças:
A pandemia de COVID-19 impactou severamente a realização das atividades do programa.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.*
ÓRGÃO:	*12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANTONIO EDUARDO COLTURATO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	302 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA (F)	3646 - NÚMERO DE UTILIZAÇÕES DE ESPAÇOS DESTINADOS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (unidade)	2.379	410,00	17,23%	Soma	9.498,00	410,00	4,32%		
		881 - NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (unidade)	779.350	234.696,00	30,11%	Soma	3.117.400,00	234.696,00	7,53%	64.621	27,57%
2	306 - PESQUISA E DOCÊNCIA (F)	3596 - ESTUDOS FOMENTADOS ENTREGUES (unidade)	5	4,00	80,00%	Soma	20,00	4,00	20,00%		
		3908 - BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	5	4,00	80,00%	Soma	20,00	4,00	20,00%	56.400	24,07%
3	307 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA (F)	3592 - ESTUDOS FOMENTADOS ENTREGUES (unidade)	9	0,00	0,00%	Soma	36,00	0,00	0,00%		
		3909 - BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	9	0,00	0,00%	Soma	36,00	0,00	0,00%	113.328	48,36%
4	1606 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL LATINO-AMERICANO. (F)	3421 - UNIDADES REFORMADAS (unidade)	3	8,00	266,67%	Soma	12,00	8,00	66,67%		
		3604 - OBRAS DE ARTE/LITERÁRIAS RESTAURADAS (%)		12,67	100,00%	Soma	20,00	12,67	63,35%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1316 - ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO E SEGURANÇA, COM OFERTA SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS, FIBRAS E BIOENERGIA, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS*
ÓRGÃO:	*13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3413 - ÍNDICE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (unidade)	102	101,00	99,02%	Último Valor	110,00	101,00	91,82%
3419 - ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PAULISTAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (unidade)	105	112,93	107,55%	Último Valor	115,00	112,93	98,20%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	381.277	0,19%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	208.938.938	96,86%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	202.378.740	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PAULISTAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A CDA teve um grande impacto na execução das suas ações devido a quarentena oficial devido a COVID-19, pois as fiscalizações ficaram restritas apenas àquelas primordiais para garantir o funcionamento do setor. Apesar dessa situação atípica vale destacar que os programas de Febre Afotosa e Brucelose e Tuberculose superaram os índices de 2019 e ainda superaram os maiores valores já registrados.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1316 - ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO E SEGURANÇA, COM OFERTA SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS, FIBRAS E BIOENERGIA, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS*
ÓRGÃO:	*13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1528 - PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO (F)	3214 - PERCENTUAL DE PROPRIEDADES AVALIADAS (%)	52,71	0,00	0,00%	Média	54,80	0,00	0,00%		
		3224 - NÚMERO DE PROPRIEDADES AVALIADAS (unidade)	12.260	0,00	0,00%	Média	13.210,00	0,00	0,00%	104.040	0,05%
2	1534 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (F)	3232 - NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES DE DEFESA VEGETAL E DEFESA ANIMAL (unidade)	32.001	14.030,00	43,84%	Soma	134.000,00	14.030,00	10,47%	74.931.573	37,03%
		3246 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES DE DEFESA VEGETAL E DEFESA ANIMAL REALIZADAS EM PROPRIEDADES RURAIS (%)	13,75	4,67	33,96%	Soma	57,58	4,67	8,11%		
3	1536 - VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA (F)	3250 - NÚMERO DE ANIMAIS SUSCEPTÍVEIS À FEBRE AFTOSA INSPECIONADOS E VISTORIADOS (unidade)		82.904,00	100,00%	Soma	750.000,00	82.904,00	11,05%	0	0,00%
		3253 - PERCENTUAL DE ANIMAIS SUSCEPTÍVEIS A FEBRE AFTOSA INSPECIONADOS E VISTORIADOS (%)	0,89	0,74	83,64%	Último Valor	1,85	0,74	40,24%		
4	1539 - PROMOÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS (F)	3262 - NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (unidade)	5.150	967,00	18,78%	Soma	24.500,00	967,00	3,95%	53.240	0,03%
		3265 - PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (%)	61,47	9,33	15,18%	Último Valor	80,19	9,33	11,63%		
5	1540 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR (F)	3266 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	885.420	675.212,00	76,26%	Soma	2.861.923,00	675.212,00	23,59%	127.289.887	62,90%
		3267 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS (%)	70	0,00	0,00%	Média	70,00	0,00	0,00%		
6	1542 - SELO AGROSP (F)	3276 - NÚMERO DE CERTIFICADOS CONCEDIDOS (unidade)	30	29,00	96,67%	Soma	139,00	29,00	20,86%	0	0,00%
		3277 - NÚMERO DE PRODUTOS CERTIFICADOS (unidade)	10	8,00	80,00%	Soma	52,00	8,00	15,38%		
7	1549 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO (F)	3282 - NÚMERO DE CANAIS CRIADOS E/OU MODERNIZADO (unidade)		2,00	100,00%	Soma	8,00	2,00	25,00%	0	0,00%
		3288 - VOLUME MÉDIO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NOS CANAIS ATENDIDOS (t/mês)	350.000	253,50	0,07%	Média	406.087,50	253,50	0,06%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DO CAMPO E DA CIDADE, POR MEIO DA INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE RISCO, MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DO CAMPO, O USO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3388 - NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA (unidade)	40.000	155.636,00	389,09%	Soma	177.000,00	155.636,00	87,93%
3389 - ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS (ha)	3.000	957,76	31,93%	Soma	15.000,00	957,76	6,39%
3394 - ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA PAULISTA EM RELAÇÃO A 2019 (unidade)	101	102,11	101,10%	Último Valor	106,00	102,11	96,33%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.233.903	0,84%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	315.093.960	84,67%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	266.774.579	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS (ha)

* Regra Totalização PPA: Soma

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA PAULISTA EM RELAÇÃO A 2019 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Para o exercício de 2020 o indicador de resultado Número de Produtores Beneficiados pelo Programa apresentou um resultado (155.636) bem acima da meta (40.000), esse aumento do número de beneficiário pode ser explicado por ações realizadas nos anos anteriores, em projetos realizados pela Secretaria e que motivaram os agricultores e organizações, que, por exemplo, receberam subsídios do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável e agora buscaram apoio para seus projetos. Outro fator que contribuiu para este aumento da demanda está relacionado às várias ações que foram realizadas para avaliar os efeitos da pandemia sobre os agricultores e os mercados, além de um aumento da procura por informações, por parte dos agricultores.
O indicador Áreas Degradadas Recuperadas teve baixo desempenho e se justifica por dois motivos. Os trabalhos de recuperação de áreas degradadas são realizados com atividades presenciais nas áreas afetadas. Tendo em vista que, devido à pandemia do coronavírus, todos os trabalhos presenciais não essenciais foram paralisados, e os técnicos colocados em teletrabalho as ações referentes à variável a (propriedades assistidas por meio da elaboração, acompanhamento de projetos técnicos e recomendações de práticas de manejo para recuperação de áreas degradadas, uso racional da água e adoção de sistemas de produção sustentável) foram prejudicadas. Já no que tange à variável B (propriedades em processo de adequação ambiental, cadastradas no SICAR - SP), quando da elaboração do indicador a previsão era que as análises do cadastro ambiental rural serão feitas por meio de um sistema informatizado que ainda vai ser disponibilizado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A respeito do indicador Índice de Crescimento da Produtividade Agrícola Paulista em Relação a 2019 o resultado alcançado foi bastante próximo da meta (101). Por estimativas do IEA/SAA, em 2020 o índice de quantidade representativo da produção da agropecuária atingiu o valor de 101,00. Os dados mais recentes do IEA/APTA de área cultivada em 2020, levam a um índice simples de área cultivada igual a 98,91. Dessa forma, o valor é estimado em 102,11. Sendo que trata da quantidade da produção agrícola em relação a área colhida ou cultivada, que pode ser representado pelo índice de quantidade produzida pela agropecuária paulista, que engloba as 50 principais lavouras e explorações animais.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROMOVER E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DO CAMPO E DA CIDADE, POR MEIO DA INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE RISCO, MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DO CAMPO, O USO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.*

ÓRGÃO: *13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1489 - SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (F)	3076 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL DOS AGRONEGÓCIOS (unidade)	260	250,00	96,15%	Último Valor	410,00	250,00	60,98%	12.513.000	4,69%
		3126 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS FIRMADOS (unidade)	250	510,00	204,00%	Último Valor	545,00	510,00	93,58%		
2	1497 - NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO (F)	3094 - NÚMERO DE PESQUISAS EM ANDAMENTO (unidade)	500	382,00	76,40%	Último Valor	585,00	382,00	65,30%	182.282.890	68,33%
		3096 - RETORNOS ECONÔMICOS DAS PESQUISAS (unidade)	13	14,07	108,23%	Soma	58,00	14,07	24,26%		
3	1498 - MAPEAMENTO DE ESTRADAS RURAIS (F)	3095 - QUILOMETROS DE ESTRADAS MAPEADAS E CODIFICADAS (km)		1.600,00	100,00%	Soma	60.000,00	1.600,00	2,67%	1.365.825	0,51%
		3165 - PERCENTUAL MUNICÍPIOS COM ESTRADAS RURAIS MAPEADAS (%)	20	0,08	0,39%	Soma	100,00	0,08	0,08%		
4	1502 - CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA (F)	3106 - NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VIABILIZADAS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	230	9,00	3,91%	Soma	1.200,00	9,00	0,75%	3.101.540	1,16%
		3171 - QUANTIDADE PRODUTORES BENEFICIADOS (unidade)	210	9,00	4,29%	Soma	1.190,00	9,00	0,76%		
5	1503 - SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA (F)	3107 - NÚMERO DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	10.000	18.368,00	183,68%	Soma	47.000,00	18.368,00	39,08%	40.189.541	15,06%
		3172 - NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS (unidade)	9.400	12.016,00	127,83%	Soma	44.300,00	12.016,00	27,12%		
6	1504 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO (F)	3162 - NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	560	712,00	127,14%	Soma	2.600,00	712,00	27,38%	376.688	0,14%
		3215 - NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS (unidade)	156.000	120.293,00	77,11%	Soma	685.000,00	120.293,00	17,56%		
7	1505 - ANÁLISES LABORATORIAIS (F)	3110 - NÚMERO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS (unidade)	360.000	394.651,00	109,63%	Soma	1.530.000,00	394.651,00	25,79%	307.179	0,12%
		3113 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ANÁLISES (%)	100	99,05	99,05%	Média	100,00	99,05	99,05%		
8	1508 - INSUMOS ESTRATÉGICOS (F)	3127 - PERCENTUAL DE INSUMOS COMERCIALIZADOS EM COMPARAÇÃO AOS INSUMOS PRODUZIDOS (%)	71,75	86,35	120,35%	Último Valor	74,25	86,35	116,30%		
		3128 - RECEITA TOTAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS. (R$)	10.500.000	16.392.605,12	156,12%	Soma	45.000.000,00	16.392.605,12	36,43%	4.515.596	1,69%
9	1509 - UNIDADES MODERNIZADAS (M)	3129 - NÚMERO DE UNIDADES MODERNIZADAS (unidade)		0,00		Soma	12,00	0,00	0,00%	4.444.212	1,67%
		3199 - NÚMERO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO (unidade)	6	5,00	83,33%	Soma	24,00	5,00	20,83%		
10	1510 - MOBILIDADE RURAL (F)	3131 - ESTRADAS RECUPERADAS E TRAFEGÁVEIS (km)	145	0,00	0,00%	Soma	686,00	0,00	0,00%	2.033.121	0,76%
		3167 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS (unidade)	23	0,00	0,00%	Soma	108,00	0,00	0,00%		
11	1514 - PARCERIAS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (F)	3145 - PARCERIAS E PROJETOS FIRMADOS (unidade)		4,00	100,00%	Soma	60,00	4,00	6,67%	N.A.	N.A.
		3179 - RECURSOS COM PARCERIAS E PROJETOS (R$)	1.000.000	0,00	0,00%	Soma	7.000.000,00	0,00	0,00%		
12	1530 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS (F)	3213 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E ORGANIZAÇÕES RURAIS (unidade)	146.064	345.386,00	236,46%	Soma	467.000,00	345.386,00	73,96%	15.049.650	5,64%
		3239 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATER E ORGANIZAÇÕES RURAIS (unidade)	9.236	42.213,50	457,05%	Soma	40.400,00	42.213,50	104,49%		
13	1533 - IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA (F)	3229 - NÚMERO DE PROPRIEDADES COM PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA APLICADOS (unidade)	1.200	40,00	3,33%	Último Valor	4.000,00	40,00	1,00%	66.627	0,02%
		3231 - PERCENTUAL DE PROPRIEDADES QUE RECEBERAM O PBPA E TIVERAM MELHORA NOS INDICADORES AO ANO (%)	20	0,00	0,00%	Média	22,50	0,00	0,00%		
14	1545 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (F)	3275 - NÚMERO DE PROPRIEDADES BENEFICIADAS POR PROJETOS (unidade)	1.200	517,00	43,08%	Último Valor	4.000,00	517,00	12,93%	0	0,00%
		3279 - PORCENTAGEM PROPRIEDADES BENEFICIADAS POR PROJETOS ASSISTIDOS (%)	0,52	0,11	20,37%	Média	1,12	0,11	9,46%		
15	1552 - TRANSIÇÃO PARA A AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA (F)	3286 - NÚMERO DE PRODUTORES ASSISTIDOS AO ANO (unidade)	20	153,00	765,00%	Último Valor	355,00	153,00	43,10%	0	0,00%
16	1554 - PRÁTICAS DE MANEJO P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE (F)	3289 - NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS COM PRÁTICAS DE MANEJO PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE (unidade)	10.869	924,00	8,50%	Último Valor	13.000,00	924,00	7,11%	528.709	0,20%
		3290 - PERCENTUAL DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS COM PRÁTICAS DE MANEJO PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE (%)	3,18	0,14	4,28%	Último Valor	3,79	0,14	3,59%		

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*PROMOVER E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DO CAMPO E DA CIDADE, POR MEIO DA INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE RISCO, MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DO CAMPO, O USO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*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.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LEONARDO DE JESUS SANTOS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1281 - PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT (%)	76	37,00	48,68%	Último Valor	100,00	37,00	37,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	215.769	
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	20	0,00%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	0	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid 19. Os protocolos estabelecidos pelos governos estadual e municipal para o enfrentamento da pandemia criaram alguns óbices ao desenvolvimento dos seus produtos.
O programa tem como principal objetivo modernizar a gestão da organização no que se refere ao planejamento e implantação dos recursos de gestão operacional, via elaboração do plano diretor de logística e transportes – PDLT. Para tanto, conta como principais produtos:
Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes- preveem Elaboração do Inventário de Emissões do Sistema de Transportes e Desenvolvimento e Implantação do Projeto de Segurança Viária para a Malha Rodoviária, ambos estudos, estavam previstos para serem contratados em 2020, entretanto, alterações institucionais que determinaram novos pedidos de aprovação junto ao Comitê Gestor do Gasto Público/SPOG, e entraves administrativos postergaram a contratação deste estudo para 2021.
Os Projetos e Licenciamento Ambiental da Ligação Ferroviária RMSP – Campinas / Baixada Santista / Sorocaba S J dos Campos, que estão relacionados ao PAM-TL, tiveram um significativo avanço em 2020. Um pequeno atraso na entrega final de alguns produtos do PAM-TL não permitiu o atingimento pleno da meta, mas essa entrega foi feita, em 2021,e as ações concluídas
O Projetos e Licenciamento Ambiental da Malha Ferroviária Paulista do Interior que está ligado contratação do trabalho intitulado “PDLT-R – Plano de Diretor de Logística e Transportes Regionais”. Esse contrato não foi assinado em 2020 devido a problemas jurídicos resultantes da extinção da DERSA. Sua contratação deverá ser realizada em 2021.
Concepção do Sistema Intermodal- este produto prevê a Concepção do Sistema e Desenvolvimento dos seus Elementos Constitutivos; Concatenação dos Fluxos Inbound/Outbound nos Terminais Intermodais e Concepção do Sistema Intermodal os projetos estão relacionados ao PAM-TL, os cronogramas estão sendo cumpridos e a previsão de conclusão e finalização do produto em 2021.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*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.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LEONARDO DE JESUS SANTOS*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1434 - ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS (M)	3769 - PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS (%)		95,00	100,00%	Último Valor	100,00	95,00	95,00%	0	
2	1669 - ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS (M)	3621 - PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS (%)		50,00	100,00%	Último Valor	100,00	50,00	50,00%	0	
3	1706 - ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (M)	3791 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (%)		57,00	100,00%	Último Valor	100,00	57,00	57,00%	N.A.	N.A.
4	1707 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA INTERMODAL (M)	3792 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PROJETOS (%)		10,00	100,00%	Último Valor	100,00	10,00	10,00%	N.A.	N.A.
5	1751 - OBRAS DA PONTE SANTOS -GUARUJÁ (M)	3954 - OBRAS DA PONTE SANTOS -GUARUJÁ (%)		0,00		Último Valor	100,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*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 TIETÊ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA REIS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1207 - TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS ANUALMENTE NA HIDROVIA TIETÊ/PARANÁ POR QUILÔMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) (1.000.000)	1.977	973,97	49,26%	Último Valor	2.631,00	973,97	37,02%
2214 - VALOR TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (US$milhões)	322,5	81,81	25,37%	Último Valor	429,24	81,81	19,06%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.184.679	2,41%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	104.283.052	47,23%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	49.256.758	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS ANUALMENTE NA HIDROVIA TIETÊ/PARANÁ POR QUILÔMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) (1.000.000)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

VALOR TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (US$milhões)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Hidrovia Tietê-Paraná: Considerando o severo contingenciamento do orçamento inicial de 2020 o Departamento Hidroviário registrou avanço físico de 1,68% para as obras e projetos de melhoria e ampliação no trecho do rio Tietê da Hidrovia Tietê-Paraná, com o andamento da obra de implantação do Canal de Montante da Eclusa de Ibitinga e da execução da revisão dos projetos do Canal a Jusante da Eclusa de Nova Avanhandava e do Atracadouro de Espera da Eclusa de Bariri.

Na hidrovia, em 2020, o índice de disponibilidade das eclusas atingiu 98,93%, acima da meta de 95% e o índice de sinais náuticos operacionais atingiu 96,58%, acima da meta de 85%.

O total de carga movimentada na Hidrovia Tiete-Paraná em 2020 foi 974 milhões TKU, que corresponde a 49,27% da meta. Contribuíram para esse resultado: (A) impacto das restrições de atividades devido à pandemia do COVID 19; (B) uma das empresas transportadoras não ter operado na hidrovia em 2020; (C) restrição da navegação a jusante da eclusa de Nova Avanhandava, em razão das obras de melhoria do canal, mesmo estando paralisadas; (D) redução de calado de navegação no trecho, em 27% do ano, devido às condições hidrológicas dos reservatórios e, (E) paralisação das operações na hidrovia no mês de janeiro para a manutenção bianual das eclusas.

Porto de São Sebastião: Em 2020, atracaram no cais público 62 navios no berço 101 e 959 embarcações de menor porte nos demais berços internos. O canal marítimo dentro da área do Porto Organizado sob a jurisdição da Autoridade Portuária, representada pela Companhia Docas de São Sebastião, recebeu 659 navios petroleiros no Terminal Privado da Petrobrás e 40 navios de turismo. No cais público foram movimentadas 799 mil toneladas de cargas, o que representou um acréscimo de 7,78% comparado a 2019, quando houve a movimentação de 742 mil toneladas de cargas. Tais números representaram em 2020, uma taxa de ocupação de 58% (ou 211 dias) do berço principal (101).

Do total da carga movimentada no cais público, 609 mil toneladas foram de importação e 190 mil toneladas de exportação. No ranking geral das cargas movimentadas as de maior importância foram: Granéis Sólidos – 79,22%, Animais Vivos (bovinos) – 2,27 %, açúcar em sacas – 18,01%.

No Terminal Privativo da Petrobrás – TEBAR, operado pela TRANSPETRO, foram movimentadas em 2020 um total de 52 milhões de toneladas de granéis líquidos, principalmente petróleo, óleo diesel, nafta, gasolina, querosene, dentre outros.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*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 TIETÊ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA REIS*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	489 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (M)	1180 - PERCENTUAL DE OBRAS E MELHORIAS EXECUTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (%)		0,00		Último Valor	90,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2	561 - SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA (F)	2908 - PERCENTUAL DE HORAS OPERACIONAIS NAS ECLUSAS (%)	95	98,93	104,14%	Último Valor	95,00	98,93	104,14%		
		2918 - PERCENTUAL DE SINAIS NÁUTICOS EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (%)	85	96,58	113,62%	Último Valor	85,00	96,58	113,62%	6.487.313	13,17%
3	1163 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (F)	2714 - PERCENTUAL DE AVANÇO-FÍSICO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA MALHA HIDROVIÁRIA (%)	34,46	28,76	83,46%	Último Valor	87,57	28,76	32,84%	15.635.781	31,74%
4	1359 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (F)	2654 - VOLUME DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (t)	725.000	799.481,71	110,27%	Último Valor	964.975,00	799.481,71	82,85%	27.133.664	55,09%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1605 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*OPERAR E CONSERVAR O SISTEMA RODOVIÁRIO VISANDO GARANTIR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*BRENO CAMARGO KRAIDE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2782 - ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO (unidade)	47,2	45,13	104,38%	Último Valor	40,70	45,13	89,11%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	5.025.307	0,60%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.383.305.044	60,52%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	837.140.018	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A priori cumpre informar que no ano de 2020, devido ao fato atípico da pandemia do COVID-19, a qual assola o mundo, todos os departamentos detiveram o obstáculo de se reinventar de modo a cumprir seus objetivos frente as novidades, tanto na forma de condução dos serviços, quanto na perspectiva de enfrentamento dos desafios cotidianos.
Desta forma, resta evidente que o evento destacado culminou na urgente e emergencial necessidade de adequação frente ao paradoxo imposto pela já apontada crise pandêmica.
Neste cenário, faz-se necessário eivar o comprometimento desta Autarquia e suas respectivas Diretorias, compostas pelos Setores Operacionais e Administrativos, quanto a constante busca pelo atingimento e consequente superação das metas outrora estabelecidas, objetivando níveis superiores de satisfação dos serviços prestados, de seus colaboradores e dos usuários do sistema rodoviário paulistano.
Outrossim, cabe trazer a lume que o melhor detalhamento da pauta está sendo tratado por meio do Protocolo SFP-EXP-2021/11859. Ali, constam as diversas considerações sobre cada uma das ações vinculadas ao Programa 1605 – Operação, conservação e segurança da malha rodoviária administrada pelo DER/SP.
Na cota digital supracitada, serão ofertados outros esclarecimentos frente às questões apontadas no referido processo de Auditoria.
Destarte, cabe esclarecer que as Áreas Técnicas do DER/SP estão comprometidas a atendê-las, de modo a superar os apontamentos dos anos subsequentes, a fim de buscar melhorias e aperfeiçoamento em suas práticas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1605 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*OPERAR E CONSERVAR O SISTEMA RODOVIÁRIO VISANDO GARANTIR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*BRENO CAMARGO KRAIDE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	703 - EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS (F)	1491 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (unidade)	56	0,00	0,00%	Soma	224,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2	1421 - OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER (F)	2852 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS AO ANO (unidade)	222.662	255.279,00	114,65%	Média	253.024,00	255.279,00	100,89%	448.800.050	53,61%
3	1422 - APOIO À SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA (F)	3832 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS AO ANO (unidade)	18.800	15.804,00	115,94%	Média	17.019,00	15.804,00	107,14%	5.350.787	0,64%
4	1423 - AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO (F)	2848 - NÚMERO DE VEÍCULOS COM PESO FISCALIZADOS (unidade)	7.058.016	2.661.656,00	37,71%	Média	8.402.400,00	2.661.656,00	31,68%	52.405.774	6,26%
		2850 - Nº DE AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS DE TRÁFEGO CONCEDIDAS (unidade)	59.656	125.274,00	209,99%	Média	104.570,00	125.274,00	119,80%		
5	1424 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA (F)	2853 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO (%)	100	106,77	106,77%	Último Valor	100,00	106,77	106,77%	329.505.363	39,36%
		2880 - Nº DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS POR ANO (unidade)	92.648	47.910,00	148,29%	Média	83.872,00	47.910,00	142,88%		
6	1425 - RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER (F)	3833 - EXTENSÃO EM KM PAVIMENTADOS/ RECUPERADOS (km)	25	52,00	208,00%	Soma	100,00	52,00	52,00%	1.078.044	0,13%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1606 - MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER E APRIMORAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E, QUANDO FOR O CASO, AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULO CEZAR PIOLTINE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2783 - ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS (unidade)	1,05	0,59	56,12%	Último Valor	1,26	0,59	46,77%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	17.902.268	1,08%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	2.959.047.646	55,79%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.650.869.209	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020 o programa apresentou baixo desempenho em razão do número insuficiente de intervenções na malha rodoviária estadual para suprir a demanda acumulada nos últimos anos.
O indicador do programa é composto pelas variáveis IRI e AF.
A variável do indicador IRI, que mede o conforto das rodovias, teve seu resultado comprometido em função do baixo numero de obras realizadas nos exercícios anteriores e o número insuficiente de obras concluídas em 2020, que não supriram o déficit de obras acumulado nos últimos anos. A falta de perspectiva de contratação pelo DER de novas obras, por limitação de recursos orçamentários, por consequência não demandou contratação de projetos (ou atualização de projetos antigos) e licenças ambientais.
As obras executadas através de parceria com a Dersa ocorreram conforme o previsto para o produto 773-obras complementares e compensações ambientais executadas e não houve realização para o produto 792-obras da nova tamoios-contornos norte e sul de Caraguatatuba pelo motivo de paralização do contrato.
A obra executada através de parceria com a Artesp ocorreu conforme o previsto para o produto 803- contrato de ppp – tamoios trecho da serra.
As realizações de obras em vicinais em 2020 foram apenas a conclusão das obras iniciadas em exercícios anteriores, inicialmente havia previsão de um programa de vicinais com financiamento internacional que não prosperou pelo motivo da audiência pública ter sido adiada para 2021 pela chegada do período eleitoral.
A variável AF que mede a relação acidentes/frota foi influenciada pela redução do número de acidentes, em 2020 houve redução de acidentes e aumento da frota. Os acidentes foram reduzidos como resultado das obras de intervenção nos pontos críticos da malha rodoviária. O crescimento da frota segue a tendência observada na série histórica contabilizada pelo DENATRAN.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1606 - MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER E APRIMORAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E, QUANDO FOR O CASO, AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULO CEZAR PIOLTINE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	700 - ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS (F)	1484 - EXTENSÃO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTAS/RECUPERADAS (km)	2.250	17,41	0,77%	Soma	10.300,00	17,41	0,17%	18.018.642	1,09%
		2861 - POPULAÇÃO BENEFICIADA POR OBRAS EM VICINAIS (unidade)	745.000	324.353,00	43,54%	Último Valor	4.125.000,00	324.353,00	7,86%		
2	712 - RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS (F)	1500 - EXTENSÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS DUPLICADAS, IMPLANTADAS E RECUPERADAS (km)	433,62	739,23	170,48%	Soma	4.700,00	739,23	15,73%	1.095.641.791	66,37%
		2833 - Nº DE OBRAS PONTUAIS CONCLUÍDAS (unidade)	64	51,00	79,69%	Soma	245,00	51,00	20,82%		
3	773 - OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS (F)	1561 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO (%)	98,7	98,79	100,09%	Último Valor	100,00	98,79	98,79%	63.722.984	3,86%
4	774 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/ CONSTRUÍDOS (F)	1565 - NÚMERO DE TERMINAIS REFORMADOS E/ OU CONSTRUÍDOS (unidade)	2	0,00	0,00%	Soma	2,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		2860 - POPULAÇÃO BENEFICIADA POR MELHORIAS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS (unidade)	57.775	0,00	0,00%	Último Valor	57.775,00	0,00	0,00%		
5	792 - OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO (F)	1594 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - CONTORNOS (%)	85,11	80,20	94,23%	Último Valor	100,00	80,20	80,20%	18.784.000	1,14%
6	803 - CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA (F)	3768 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DA PPP TAMOIOS (%)	93	84,99	91,39%	Último Valor	100,00	84,99	84,99%	454.701.792	27,54%
7	1419 - ESTUDOS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL (M)	2830 - Nº DE ESTUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDOS (unidade)		1,00	100,00%	Soma	336,00	1,00	0,30%	N.A.	N.A.
		2831 - PLANTIO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (ha)	450	0,00	0,00%	Soma	770,00	0,00	0,00%		
8	1429 - PROJETOS CONCLUÍDOS ADEQUADOS À LICITAÇÃO DA OBRA (M)	2892 - EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROJETOS (%)		0,14	100,00%	Último Valor	0,88	0,14	16,15%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROVIÁRIA QUE ATENDE O INTERIOR DO ESTADO.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LAIS ALVES DE OLIVEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
928 - NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/ DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS (unidade)	2.310.000	892.793,00	38,65%	Último Valor	2.310.000,00	892.793,00	38,65%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	308.262	0,51%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	74.129.602	81,30%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	60.267.526	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A pandemia do novo coronavírus que assolou o Brasil a partir de fevereiro de 2020 teve efeitos drásticos para o setor de aviação e aeroportuário. A rede do DAESP foi muitíssimo afetada, e chegou a ter nulo o seu movimento de passageiros no mês de abril. A curva de retomada é ainda muito lenta, ainda mais se tratando de uma rede de aeroportos regionais. Isso impactou de forma relevante a capacidade financeira do Departamento, que teve de empregar gestão muito firme com todas as partes interessadas do seu segmento (clientes, fornecedores, Agências, Governo Estadual, funcionários, dentre outros) para que a operação pudesse seguir de forma segura. E isso foi um grande êxito, uma vez que não houve qualquer descontinuidade operacional, mesmo com a imensa dificuldade. Foi possível aproveitar para realizar algumas intervenções importantes em aeroportos e, ainda, avançar com projetos estratégicos como a internacionalização do aeroporto de Sorocaba e a desestatização de 100 % da rede do DAESP.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROVIÁRIA QUE ATENDE O INTERIOR DO ESTADO.*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LAIS ALVES DE OLIVEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	340 - AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP (F)	940 - NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	21	22,00	104,76%	Último Valor	21,00	22,00	104,76%	55.943.682	92,83%
2	1174 - AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (F)	2213 - NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	6	8,00	133,33%	Soma	21,00	8,00	38,10%	4.323.844	7,17%
		3820 - PERCENTUAL DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (%)	28,6	36,36	127,15%	Soma	100,00	36,36	36,36%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS ATRACADOUROS.*

ÓRGÃO: *16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1480 - NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)	15.699.579	13.371.438,00	85,17%	Último Valor	16.015.537,00	13.371.438,00	83,49%
2498 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)	7.719.223	5.522.502,00	71,54%	Último Valor	7.874.574,00	5.522.502,00	70,13%

NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020, não houve dotação orçamentária nas travessias, ainda assim, foram concluídos alguns investimentos, com recursos de restos a pagar, como a reforma e docagem para renovação do CSN (Certificado de Segurança da Navegação) da embarcação tipo Ferryboat FB-20, Litoral Centro, que opera nas Travessias Santos/Guarujá e também Reforma e docagem para renovação do CSN (Certificado de Segurança da Navegação) da embarcação tipo Ferryboat FB-24, que opera na Travessia de São Sebastião/Ilhabela, em andamento.
Foram realizados esforços no sentido de obter melhorias operacionais, tendo como principais resultados a otimização no translado da embarcação tipo Ferryboat, FB-05 para operar na Travessia Iguape/Juréia e a instalação calhas, pintura e instalação de gradis na estação de Passageiros da Praça da República, além da construção das pontes móveis Iguape/Juréia-lado Iguape, São Sebastião/Ilhabela-lado Ilhabela, Cananéia e Ilha Comprida.
Em 21 de outubro de 2020, foi publicado o Decreto n.º 65.262/20, transferindo a partir de 1º de novembro de 2020, as atividades das Travessias Litorâneas ao Departamento Hidroviário – DH.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS ATRACADOUROS.*

ÓRGÃO: *16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	742 - INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS (F)	1529 - PERCENTUAL DE INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES MODERNIZADAS (%)		39,13	100,00%	Último Valor	70,00	39,13	55,90%		
		3770 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA TRAVESSIAS (unidade)	5,5	6,72	122,18%	Último Valor	8,50	6,72	79,06%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*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*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1483 - PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL (%)	93,53	87,83	93,91%	Último Valor	100,00	87,83	87,83%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.272.603	6,36%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.035.479.383	1,93%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	20.000.000	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Empreendimento Rodoanel Trecho Norte apresenta um avanço acumulado de 87%, e o avanço das obras acumulado em 85%. Com as obras paralisadas desde final de 2018 em alguns lotes e outros desde fevereiro de 2019, foram mantidos os serviços de vigilância patrimonial. Em termos de processo expropriatório, o total liberado no empreendimento é de 99,4%, e no âmbito do Programa Social, 561 famílias aguardam o recebimento das Unidades Habitacionais. Em 2020 foram concluídos os serviços de topografia e ensaios tecnológicos, que subsidiaram na elaboração dos elementos técnicos para o edital da nova licitação, objetivando a retomada das obras.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*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*
ÓRGÃO:	*16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	768 - OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE (F)	1557 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE NO PERÍODO (%)		0,00		Soma	12,30	0,00	0,00%	20.000.000	100,00%
2	962 - PROJETOS DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FERROANEL (F)	1862 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO FERROANEL (%)		100,00	100,00%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, E AINDA CONSCIENTIZAR TODOS OS ATORES DESTA RELAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, VISANDO O EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MÁRCIO ALEXANDRE NEGRISOLLI*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
517 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS (%)	69,77	80,93	116,00%	Último Valor	72,87	80,93	111,06%
524 - PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA (%)	88,96	90,41	101,63%	Último Valor	89,02	90,41	101,57%
525 - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REGISTROS NA OUVIDORIA (%)	37,62	30,04	120,14%	Último Valor	34,00	30,04	111,63%
2849 - COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO (%)	44	15,19	34,53%	Último Valor	100,00	15,19	15,19%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	482.357	1,13%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	46.684.706	91,43%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	42.685.917	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REGISTROS NA OUVIDORIA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020, com os problemas gerados pela pandemia do Covid - 19, tivemos o impacto direto negativamente em 2 produtos: Fiscalização e Educação para o consumo, esses produtos sofreram impactos externos como: fechamento de escolas, do comércio e o Decreto Estadual nº. 64.881/20, sob regime de isolamento em quarentena compulsoriamente, que ocasionou a redução do corpo funcional.
Com a readequação do corpo funcional em funções de apoio (tele trabalho), tivemos produtos que se destacaram positivamente acima do estimado como: Atendimento e orientação ao consumidor e Orientação ao fornecedor. Sendo assim concluímos que no computo geral dentro das possibilidades e com as dificuldades enfrentadas, avaliamos o desempenho próximo ao esperado.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, E AINDA CONSCIENTIZAR TODOS OS ATORES DESTA RELAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, VISANDO O EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MÁRCIO ALEXANDRE NEGRISOLLI*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	109 - REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (F)	2954 - COBERTURA DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E OU FISCALIZATÓRIAS) DOS NÚCLEOS REGIONAIS (%)	85	75,48	88,80%	Último Valor	94,00	75,48	80,30%		
		526 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	525	464,00	88,38%	Média	551,00	464,00	84,21%	8.114.420	19,01%
2	110 - APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (F)	2956 - COBERTURA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SP CONVENIADOS À FUNDAÇÃO PROCON SP (%)	46,36	52,40	113,04%	Último Valor	52,40	52,40	100,01%		
		527 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONVENIADO (unidade)	55	43,00	78,18%	Soma	230,00	43,00	18,70%	2.975.483	6,97%
3	112 - ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR (F)	2147 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR (unidade)	476.500	757.065,00	158,88%	Soma	1.927.400,00	757.065,00	39,28%	19.741.237	46,25%
		2966 - TEMPO MÉDIO MENSAL DO ATENDIMENTO PRESENCIAL (minutos)	21,4	6,13	171,34%	Média	21,00	6,13	170,79%		
4	113 - FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO (F)	2967 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO AO ANO (unidade)	450	522,00	116,00%	Média	460,00	522,00	113,48%		
		530 - NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	28.476	16.336,00	57,37%	Soma	116.493,00	16.336,00	14,02%	7.433.803	17,42%
5	115 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO DIRIGIDA À SOCIEDADE (F)	2971 - MÉDIA DIÁRIA DE CURSOS E PALESTRAS DISPONIBILIZADOS (unidade)	250	49,44	19,78%	Média	250,00	49,44	19,78%		
		579 - NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	744	233,00	31,32%	Soma	2.976,00	233,00	7,83%	4.420.973	10,36%
6	1447 - ORIENTAÇÃO AO FORNECEDOR (F)	2973 - NÚMERO DE FORNECEDORES ORIENTADOS (unidade)		16.663,00	100,00%	Soma	8.328,00	16.663,00	200,08%	N.A.	N.A.
		2974 - RAZÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS SOBRE LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA REGISTRADA POR FORNECEDORES NO SITE DO PROCON E O NÚMERO TOTAL DE ACESSOS À FAQ (QUESTÕES MAIS FREQUENTES) EXISTENTES NO SITE (unidade)	0,31	0,05	183,67%	Média	0,31	0,05	183,50%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1714 - PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FABIO ROBERTO DA SILVA MAGRINI*
	MARIA ALICE POLLO ARAUJO

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1021 - EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO EM RELAÇÃO À 2018 (%)	5	-48,26	-965,10%	Último Valor	20,00	-48,26	-241,28%
2855 - EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL EM RELAÇÃO À 2018 (%)	10	-48,50	-485,02%	Último Valor	25,00	-48,50	-194,01%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	204.361	1,33%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	17.233.885	89,34%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	15.395.923	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO EM RELAÇÃO À 2018 (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL EM RELAÇÃO À 2018 (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19 E COM BASE NOS DECRETOS DO GOVERNO, DE MARÇO A JUNHO AS PERÍCIAS FORAM SUSPENSAS. A RETOMADA FOI GRADUAL, TANTO NA SEDE DO IMESC - CAPITAL, COMO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. MESMO APÓS A RETOMADA, MUITAS PERÍCIAS NÃO FORAM REALIZADAS DEVIDO A UM ALTO NÚMERO DE NÃO COMPARECIMENTOS POR PARTE DOS PERICIANDOS DEVIDO À PANDEMIA, ALÉM DE ALGUMAS DESCENTRALIZADAS QUE SE MANTIVERAM FECHADAS. TUDO ISSO PREJUDICOU O DESEMPENHO DO PROGRAMA E INTERFERIU DE FORMA DESFAVORÁVEL NO RESULTADO DA MAIORIA DAS METAS.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1714 - PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FABIO ROBERTO DA SILVA MAGRINI*
	MARIA ALICE POLLO ARAUJO

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	388 - LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL (F)	1034 - QUANTIDADE DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL AO ANO (unidade)	42.656	24.434,00	57,28%	Média	49.491,00	24.434,00	49,37%	9.498.667	61,70%
		2899 - QUANTIDADE DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INTERDIÇÃO E DOMICILIAR AO ANO (unidade)	4.893	2.938,00	60,04%	Média	5.272,00	2.938,00	55,73%		
2	471 - LAUDO PERICIAL DE DNA (F)	1147 - QUANTIDADE DE LAUDOS PERICIAIS DE DNA EXPEDIDOS AO ANO (unidade)	9.807	4.965,00	50,63%	Média	10.411,00	4.965,00	47,69%	5.897.255	38,30%
		2901 - QUANTIDADE DE LAUDOS PERICIAIS DE DNA PRÉ-PROCESSUAIS AO ANO (unidade)	1.381	252,00	18,25%	Média	1.489,00	252,00	16,92%		
3	658 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS (M)	1415 - QUANTIDADE DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS (unidade)	29	24,00	82,76%	Soma	136,00	24,00	17,65%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*TAKAAKI SHIGEMURA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1026 - PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS (%)	1,98	2,64	66,81%	Último Valor	1,92	2,64	62,64%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	545.591	0,44%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	190.191.817	65,62%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	124.809.091	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A pandemia de COVID 19, alterou todo o funcionamento do IPEM-SP, pois a nossa mão de obra das pessoas que efetuam fiscalização/verificação, a maioria encontra-se com idade avançada, e, desta forma, está sujeito a terem comorbidades, que, em função da pandemia, não puderam efetuar os serviços de fiscalização/verificação.]
Desta forma, o pessoal que estava disponível para efetuar as atividades, priorizou algumas atividades ou ramos comerciais, para evitar um grande contato com a população.
No ramo de pré-medidos, cuja atividade consiste em verificação as indicações contidas na embalagem do produto, toda atividade foi suspensa, pois há um contato muito próximo com a população e do fiscalizado por um período grande de tempo, pois são recolhidas amostras em supermercados e efetuados pesagens individuais nos produtos coletados. Desta forma, esta atividade somente foi executada no atendimento de denúncias após o início da quarentena, com números insignificantes de exames.
No ramo de verificações de instrumentos, quando ocorreu a decretação da quarentena, de imediato, todas as atividades foram suspensas, envolvendo o final do mês de março, abril, maio e junho, sendo que neste período, somente foram fiscalizados os estabelecimentos que tinham sido denunciados pelos consumidores.
A partir de julho, somente os funcionários que exercem a fiscalização/verificação de instrumentos, não idosos e sem comorbidades, puderam executar a fiscalização.
Também todas as atividades que envolvem contato direto com fiscalizados em grande número foram suspensas, por exemplo, a verificação de taxímetros, que não estão em atividades até hoje na Capital e em quase todas as regionais.
Quanto a verificação dos demais instrumentos, foi priorizado os instrumentos que poderiam ter maior quantidade de erros, como as bombas de combustíveis líquidos.
Como não haveria a possibilidade de fiscalizarmos/verificarmos todos os estabelecimentos do estado de São Paulo, em função do número reduzido de funcionários disponíveis, foi determinado também que efetuássemos os estabelecimentos de maior porte, como supermercados e mercados.
Desta forma, o nosso índice de reprovação em bombas de combustíveis foi maior do que o normal, e, como também não efetuamos a totalidade de instrumentos do estado, também o índice geral de reprovação foi superior em relação aos anos anteriores.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*TAKAAKI SHIGEMURA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	426 - VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR (F)	1089 - NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR AO ANO (unidade)	998.000	463.807,00	46,47%	Média	999.500,00	463.807,00	46,40%	124.809.091	100,00%
		3031 - ÍNDICE DE REPROVAÇÃO EM BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (%)	5,6	7,13	72,65%	Último Valor	5,45	7,13	69,15%		
2	1445 - FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS (F)	3020 - NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES DE PRODUTOS PRÉ EMBALADOS AO ANO (unidade)	73.000	15.091,00	20,67%	Média	73.000,00	15.091,00	20,67%	0	0,00%
		3027 - PERCENTUAL DE PRODUTOS COM SUSPEITA DE IRREGULARIDADE (%)	9,6	9,81	97,86%	Último Valor	9,30	9,81	94,57%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, BEM COMO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E ATENDIMENTO INICIAL, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MAURICIO DA SILVA CORREIA*
	YURI HORALEK E DOMINGUES

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3170 - ÍNDICE DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (%)	20,42	26,13	72,06%	Último Valor	17,42	26,13	50,03%
3173 - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM PROVAS EDUCACIONAIS EXTERNAS (%)	91,46	77,50	84,74%	Último Valor	92,00	77,50	84,24%
3175 - ÍNDICE DE PACTUAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS SEDE DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EGRESSOS (%)	5	0,00	0,00%	Soma	23,00	0,00	0,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	7.475.880	0,54%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.519.912.529	90,85%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.380.915.215	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM PROVAS EDUCACIONAIS EXTERNAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE PACTUAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS SEDE DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ATENÇÃO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EGRESSOS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Apesar da seriedade do trabalho executado o controle quanto à reentrada de adolescentes não pode ser controlada com precisão devido à multiplicidade de fatores externos que levam à essa situação. Quanto ao índice 3173 cabe ressaltar que a pandemia de Covid-19 afetou todas as atividades escolares dos jovens, e, ainda que a meta não tenha sido atingida mesmo assim tivemos um quantitativo significativo de participações e aprovações em provas educacionais externas. A pactuação com as prefeituras da mesma forma restou prejudicada pela situação pandêmica, pois, demandou-se todo uma readequação das políticas para egressos, o que surtirá efeitos ao longo do ano de 2021.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, BEM COMO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E ATENDIMENTO INICIAL, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MAURICIO DA SILVA CORREIA*
	YURI HORALEK E DOMINGUES

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1569 - APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS (F)	3411 - TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DE VAGAS (%)	97,76	59,90	138,72%	Último Valor	97,76	59,90	138,72%		
		3415 - QUANTIDADE DE ADOLESCENTES/JOVENS ATENDIDOS NO MÊS (unidade)	10.086	6.402,17	136,52%	Último Valor	10.786,00	6.402,17	140,64%	1.038.466.383	75,20%
2	1572 - ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE (F)	3417 - QUANTIDADE ANUAL DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, SAÚDE MENTAL, ODONTOLÓGICOS, ENFERMAGEM E PSICOLÓGICOS (unidade)	2.661.552	1.608.752,00	60,44%	Média	2.661.552,00	1.608.752,00	60,44%	179.813.510	13,02%
		3420 - QUANTIDADE ANUAL DE DOSES DE VACINAS APLICADAS NA FUNDAÇÃO CASA (unidade)	43.331	19.556,00	45,13%	Último Valor	43.331,00	19.556,00	45,13%		
3	1573 - ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO (F)	3422 - QUANTIDADE ANUAL DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO FORMAL, FORMAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA, ARTE E CULTURA E EDUCAÇÃO FÍSICA (unidade)	783.245	445.252,00	56,85%	Média	816.153,00	445.252,00	54,55%	153.317.840	11,10%
		3428 - ÍNDICE DE CERTIFICAÇÃO EM FORMAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA DOS ADOLESCENTES/ JOVENS DESLIGADOS DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA (%)	84	48,09	57,25%	Último Valor	87,00	48,09	55,28%		
4	1575 - ADEQUAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL (M)	3432 - QUANTIDADE DE OBRAS/ ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS REALIZADAS (unidade)	1	0,00	0,00%	Soma	86,00	0,00	0,00%	269.434	0,02%
		3658 - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO/OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL (%)	39,2	0,00	0,00%	Média	12,14	0,00	0,00%		
5	1577 - REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (M)	3437 - QUANTIDADE DE REFORMAS E CONSERVAÇÕES: HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ETC (unidade)	23	4,00	17,39%	Soma	547,00	4,00	0,73%	9.048.048	0,66%
		3661 - ÍNDICE DE REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (%)	77,27	2,27	2,94%	Média	75,57	2,27	3,01%		
6	1584 - CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS POR MEIO DE PPP (F)	3480 - QUANTIDADE MENSAL DE ADOLESCENTES/ JOVENS ATENDIDOS VIA PPP (unidade)		0,00		Média	64,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3486 - NÚMERO DE CENTROS DE ATENDIMENTO ADMINISTRADOS (UNIDADE) VIA PPP (unidade)	0	0,00		Último Valor	1,00	0,00	0,00%		
7	1587 - ATENDIMENTO PÓS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (F)	3492 - QUANTIDADE DE ADOLESCENTES/JOVENS ATENDIDOS PELA INTERVENÇÃO PROPOSTA (unidade)		0,00		Soma	960,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3493 - ÍNDICE DE ADESÃO DE ADOLESCENTES/ JOVENS PÓS-MEDIDA AO PROJETO (%)	80	0,00	0,00%	Média	80,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA*
	HAROLDO JUN TANI
	LUIZ ROBERTO DE SOUZA PINTO
	SILVANA HENRIQUE NOBRE DE PAULA

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1290 - PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (%)	0,58	5,79	998,52%	Média	0,63	5,79	926,62%
3203 - PERCENTUAL DE CAPILARIDADE DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA (%)	15,19	11,47	75,53%	Último Valor	19,07	11,47	60,16%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	706.636	0,59%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	153.824.950	77,74%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	119.587.960	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (%)

* Regra Totalização PPA: Média

PERCENTUAL DE CAPILARIDADE DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Os efeitos da pandemia foram diversos em relação aos diferentes componentes do Programa. Os efeitos mais diretos, referentes às regras de isolamento social impactaram significativamente o número de atendimentos do Centro de Integração da Cidadania- CIC (produto 0649), no qual o compartilhamento de serviços e atividades no mesmo local geográfico foi sempre a premissa fundamental. O processo de regionalização CIC, assim como a construção de reformas de fóruns (produto 0659) e o estabelecimento de parcerias com prefeituras municipais para a reparação de interesses difusos (produto1930) e para o desenvolvimento socioeconômico da região do Pontal do Paranapanema (produto 1351) foi impactado negativamente tendo em vista que a prioridade desses órgãos estava em enfrentar a pandemia e seus efeitos, além do funcionamento limitado dos próprios serviços públicos desses entes federados. O processo de regionalização das atividades na área de direitos humanos e cidadania, conforme apurado no indicador de resultado 3203, sofreu um forte revés em razão da pandemia; não obstante, a expansão dos Centros de Referência e Atendimento à Vítima- CRAVI (produto 0639) foi exitoso. A limitação orçamentária foi fator decisivo para a não execução de algumas metas, por exemplo, no âmbito da ampliação do acesso à justiça por meio de novos equipamentos e serviços (produto 1520), do pagamento de indenizações a ex-presos políticos (produto 0665) e pagamento de perícias judiciais (produto 1396). A ausência de recursos orçamentários não pode ser compensada com formas alternativas para a consecução das metas nesses casos. A alteração na validade do certificado de reconhecimento de entidades promotoras de direitos humanos, de um para três anos, produzida pela Resolução Conjunta SFP/ SJC 01 resultou na execução aquém das metas do produto. O advento da pandemia resultou na oportunidade para que os órgãos setoriais substituíssem as atividades presenciais pelas atividades virtuais, como as capacitações na área de educação em direitos humanos e cidadania (produto 0621), as atividades de participação social (produto 0585) e os atendimentos à vítima de violência (produto 0639), o que explica a alta execução das metas de alguns dos indicadores desses produtos. A execução de quase todas as metas do Programa 1730 com desvios significativos em relação aos valores projetados indica a necessidade de amadurecimento do no uso do PPA como instrumento de gestão e na melhor compreensão dos seus indicadores.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**
FINALÍSTICO

OBJETIVO: *AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS*

ÓRGÃO: *17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

GERENTE RESPONSÁVEL: *ELNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA*
HAROLDO JUN TANI
LUIZ ROBERTO DE SOUZA PINTO
SILVANA HENRIQUE NOBRE DE PAULA

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	585 - PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL (F)	3148 - NÚMERO DE ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)	7	102,00	1.457,14%	Soma	325,00	102,00	31,38%	18.997	0,02%
		3149 - NÚMERO DE DELIBERAÇÕES FINALÍSTICAS (unidade)	13	2,00	15,38%	Soma	46,00	2,00	4,35%		
2	621 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA (F)	1368 - NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES EM CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	9.210	38.036,00	412,99%	Soma	43.906,00	38.036,00	86,63%	721.744	0,60%
		2446 - NÚMERO DE PESQUISAS/MATERIAIS PUBLICADOS (unidade)	5	0,00	0,00%	Soma	18,00	0,00	0,00%		
3	634 - FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS (F)	1386 - NÚMERO DE INTERESSES DIFUSOS REPARADOS (unidade)	23	11,00	47,83%	Soma	93,00	11,00	11,83%	88.827.504	74,28%
		3159 - NÚMERO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO FINALIZADOS (unidade)	40	13,00	32,50%	Soma	130,00	13,00	10,00%		
4	639 - APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI) (F)	1390 - MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS FEITOS PELO CRAVI (unidade)	195	411,58	211,07%	Média	2.642,00	411,58	15,58%	315.000	0,26%
		3161 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAVI (unidade)	392	4.950,00	1.262,76%	Soma	2.128,00	4.950,00	232,61%		
5	645 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS DA AMEAÇA DE MORTE- PPCAAM (F)	1395 - MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS (unidade)	80	91,00	113,75%	Média	390,00	91,00	23,33%	2.195.629	1,84%
		3163 - MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E RESPECTIVOS FAMILIARES INCLUSOS (unidade)	160	75,00	46,88%	Média	235,00	75,00	31,91%		
6	646 - PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS- PROVITA (F)	2670 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR ANO (unidade)	80	129,00	161,25%	Média	145,00	129,00	88,97%	4.890.240	4,09%
7	649 - INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA (F)	1400 - MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS PELOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA (unidade)	119.897	80.977,92	67,54%	Média	129.193,00	80.977,92	62,68%	4.454.215	3,72%
		3169 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA, TANTO NOS POSTOS FIXOS COMO NO PROJETO CIDADANIA EM MOVIMENTO (unidade)	36	11,00	30,56%	Último Valor	129,00	11,00	8,53%		
8	659 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO (F)	1414 - NÚMERO DE OBRAS EXECUTADAS (unidade)	42	0,00	0,00%	Soma	89,00	0,00	0,00%		
		3174 - NÚMERO DE PASTAS TÉCNICAS (MATERIAL QUE VIABILIZA A LICITAÇÃO DA OBRA) EMITIDAS (unidade)	1	15,00	1.500,00%	Soma	18,00	15,00	83,33%	6.176.835	5,17%
9	665 - REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A DITADURA MILITAR (F)	1421 - NÚMERO DE INDENIZAÇÕES PAGAS (unidade)	3	0,00	0,00%	Soma	11,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3181 - PROPORÇÃO DE INDENIZAÇÕES PAGAS EM RELAÇÃO ÀS INDENIZAÇÕES DEFERIDAS PELA COMISSÃO ESTADUAL DE EX PRESO POLÍTICO (%)	100	0,00	0,00%	Último Valor	100,00	0,00	0,00%		
10	1211 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS (F)	2324 - NÚMERO DE VÍTIMAS ATENDIDAS (unidade)	160	129,00	80,63%	Soma	640,00	129,00	20,16%	1.000.000	0,84%
11	1351 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA (F)	2627 - NÚMERO DE CONVÊNIOS ASSINADOS (unidade)		2,00	100,00%	Soma	68,00	2,00	2,94%	0	0,00%
		3182 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FINALIZADOS (unidade)	30	4,00	13,33%	Soma	80,00	4,00	5,00%		
12	1396 - PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL (F)	2764 - NÚMERO DE PERÍCIAS NATUREZA CÍVEL PAGAS (unidade)	8.000	16.808,00	210,10%	Soma	37.128,00	16.808,00	45,27%	10.987.796	9,19%
13	1518 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (F)	3185 - PROPORÇÃO DE DENÚNCIAS TRATADAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS (%)		100,00	100,00%	Média	79,35	100,00	126,02%	N.A.	N.A.
		3186 - PROPORÇÃO DE EXPEDIENTES PRÉ-PROCESSUAIS ENCAMINHADOS PARA MEDIAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DENÚNCIAS TRATADAS (%)	40,45	100,00	247,22%	Média	40,75	100,00	245,38%		
14	1519 - CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE ENTIDADES PROMOTORAS DE DIREITOS HUMANOS (F)	3187 - NÚMERO DE CERTIFICAÇÕES EXPEDIDAS (unidade)	150	35,00	23,33%	Soma	675,00	35,00	5,19%		
		3188 - NÚMERO DE PARECERES CONCLUSIVOS (unidade)		36,00	100,00%	Soma	755,00	36,00	4,77%	N.A.	N.A.
15	1520 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS (M)	3189 - NÚMERO DE TERMOS DE CONVÊNIO E DE COLABORAÇÃO ASSINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA (unidade)	8	5,00	62,50%	Soma	32,00	5,00	15,63%		
		3190 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA ENTREGUES (unidade)		5,00	100,00%	Soma	43,00	5,00	11,63%	0	0,00%

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA* *18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELNATAN FERREIRA DE OLIVEIRA* *HAROLDO JUN TANI* *LUIZ ROBERTO DE SOUZA PINTO* *SILVANA HENRIQUE NOBRE DE PAULA*

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1731 - JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA JURÍDICA DOMINIAL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO GRECCO HOFFMANN*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1403 - VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO FAMILIAR MENSAL (sm)	3,32	3,03	91,27%	Último Valor	3,47	3,03	87,33%
1636 - NÚMERO DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EXPEDIDOS (unidade)	3.000	1.091,00	36,37%	Soma	12.000,00	1.091,00	9,09%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	263.606	0,50%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	59.427.367	88,87%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	52.812.129	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO FAMILIAR MENSAL (sm)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EXPEDIDOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Antes de qualquer ponderação, reconhecemos que as metas ficaram aquém dos valores inicialmente pactuados no momento da concepção do PPA2020-2023 ainda no ano de 2019.
Historicamente o PPA 2020-23 da Fundação Itesp guarda bastante semelhança quando comparada às peças anteriores (PPA 2016-2019 e PPA 2012-2015). Nessas leis, já evidenciamos porcentagem de alcance das metas (tanto dos produtos quanto dos indicadores de resultado) substancialmente maiores aos apresentados no ano de 2020.
Evidenciamos o motivo básico para tal situação: A Fundação Itesp, avaliada sob a ótica de uma classificação de atividades econômicas, é um prestador de serviços. Seja na realização de serviços de extensão rural especializada ou mesmo na realização de regularização fundiária; somos um prestador de serviços. Evidenciamos que eventual desconformidade com metas pactuadas é motivo inerente ao momento em que vivemos, não se tratando de má concepção da estrutura de metas / indicadores da peça de planejamento orçamentário. Ao trabalharmos com hipossuficientes, em zonas rurais como quilombolas e assentados – grupos de risco inclusive para o caso de transmissibilidade da COVID-19 - e sem poder usar massivamente as ferramentas tecnológicas de escolha (videoconferência por exemplo), perdemos em parte nosso poder de ação. Logo, reiteramos, confirmamos a conformidade da peça orçamentária.
Porém, no ambiente pandêmico de 2020, não nos foi permitiram avançar.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1731 - JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA JURÍDICA DOMINIAL.*
ÓRGÃO:	*17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO GRECCO HOFFMANN*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	883 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL (F)	1751 - NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS CADASTRADAS (unidade)	5.000	1.123,00	22,46%	Soma	20.000,00	1.123,00	5,62%	48.016.765	90,92%
		3780 - NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS REGISTRADAS (unidade)	2.700	1.091,00	40,41%	Soma	10.800,00	1.091,00	10,10%		
2	914 - ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS (F)	1796 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS (unidade)	14.266	4.573,00	32,06%	Soma	57.064,00	4.573,00	8,01%	4.795.364	9,08%
		3778 - VALOR COMERCIALIZADO NO BALCÃO DE NEGÓCIOS (R$)	284.000.000	251.104.446,64	88,42%	Soma	1.161.000.000,00	251.104.446,64	21,63%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1801 - APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS FORMALIZADAS POR INQUÉRITOS POLICIAIS OU TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, VISANDO O ESCLARECIMENTO DA AUTORIA E A MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, PARA COMBATER A CRIMINALIDADE E A GERAR A PACIFICAÇÃO SOCIAL.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FLAVIO EDUARDO HENGLER MIRISOLA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1071 - SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS (kg)	236.265	312.910,00	132,44%	Soma	1.096.507,00	312.910,00	28,54%
3940 - PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA REALIZADOS (unidade)	610.000	468.539,00	76,81%	Soma	2.662.750,00	468.539,00	17,60%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	13.033.416	0,36%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	3.799.858.931	94,70%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	3.598.306.211	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS (kg)

* Regra Totalização PPA: Soma

PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA REALIZADOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Apesar dos efeitos da pandemia Covid-19, a Policia Civil do Estado de São Paulo conseguiu atingir quase todas a metas do ano de 2020, com especial destaque para o indicador de resultado 1071 - SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, que teve a meta superada em mais de 30% devido o incremento no combate as organizações criminosas com a criação dos DEICs (DIVISÕES ESPECIALIZADAS DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS) nos Departamentos do Interior e Grande São Paulo.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1801 - APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS FORMALIZADAS POR INQUÉRITOS POLICIAIS OU TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, VISANDO O ESCLARECIMENTO DA AUTORIA E A MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, PARA COMBATER A CRIMINALIDADE E A GERAR A PACIFICAÇÃO SOCIAL.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FLAVIO EDUARDO HENGLER MIRISOLA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	417 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (M)	1080 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS (unidade)	10	15,00	150,00%	Soma	376,00	15,00	3,99%	8.120.385	0,23%
		3130 - IMÓVEIS PRÓPRIOS DA POLITICA CIVIL QUE PASSARAM POR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA (%)	11,25	1,86	16,50%	Soma	48,00	1,86	3,87%		
2	516 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO (F)	1235 - DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	10.000.000	6.310.644,00	63,11%	Soma	40.000.000,00	6.310.644,00	15,78%	112.201.476	3,12%
		3209 - DOCUMENTOS EMITIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	21	13,63	64,92%	Soma	84,00	13,63	16,23%		
3	525 - SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PRESOS (F)	3763 - NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	1.864	1.108,00	140,56%	Último Valor	1.598,00	1.108,00	130,66%	11.817.014	0,33%
		3764 - PRESOS SOB CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CUSTODIADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	0,81	0,50	138,42%	Último Valor	0,70	0,50	128,74%		
4	533 - REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA (F)	1245 - NÚMERO DE REGISTROS ELETRÔNICOS REALIZADOS PELOS CIDADÃOS (unidade)	2.680.000	3.687.533,00	137,59%	Soma	10.720.000,00	3.687.533,00	34,40%	3.334.414.983	92,67%
		3220 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS SERVIÇOS DA DELEGACIA ELETRÔNICA (%)	98	98,07	100,07%	Último Valor	98,00	98,07	100,07%		
5	539 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS (M)	1253 - SERVIDORES FORMADOS, CAPACITADOS, APERFEIÇOADOS E ESPECIALIZADOS (unidade)	16.280	3.368,00	20,69%	Soma	67.500,00	3.368,00	4,99%	131.752.353	3,66%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1811 - CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL E DE PREVENÇÃO, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GLAUCIO DOEDERER CAFALCHIO DE OLIVEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1255 - OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE 20 MINUTOS (%)	58,5	66,50	113,67%	Último Valor	60,00	66,50	110,83%
1754 - OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (%)	39,5	38,75	101,89%	Último Valor	38,00	38,75	98,02%
2308 - OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES NÃO SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR 100.000 HABITANTES (u/100000hb)	0,04	305,50	##########	Último Valor	0,04	305,50	##########

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	305.416	0,33%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	124.780.220	74,34%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	92.756.378	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE 20 MINUTOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES NÃO SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR 100.000 HABITANTES (u/100000hb)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa, em geral, apresentou desempenho satisfatório, com resultados positivos na maioria dos indicadores. Houve, entretanto, a influência de circunstâncias decorrentes da pandemia de Covid-19 que atingiu o país no ano passado, com impacto em alguns indicadores. Tais resultados tendem a buscar, novamente, suas metas, com o controle da pandemia e a retomada da atividade econômica e a redução das medidas de restrição à circulação de pessoas.

Com relação ao indicador de resultado do produto 1754 - Ocorrências de Incêndio em Edificações Sujeitas ao Regulamento de Segurança contra Incêndio (%), houve impacto direto da quarentena estabelecida no Estado de São Paulo, segundo o Decreto 64.881/20. As medidas de quarentena reduziram a circulação de pessoas e, consequentemente, a atividade econômica no Estado. Desse modo, há uma menor incidência de risco, quantidade de ocorrências e regularização de edificações abrangidas pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio. Com a redução destas três variáveis, observa-se o impacto no respectivo indicador de resultado.

Sobre o indicador de resultado 2308 - Ocorrências de Incêndio em Edificações não sujeitas ao Regulamento de Segurança contra Incêndio por 100.000 habitantes, há um equívoco na totalização do indicador pelo Sistema. A fórmula de cálculo está levando em consideração apenas a quantidade de ocorrências (Variável A). Para a correta apresentação do indicador, a variável A deve ser multiplicada por 100.000 habitantes e dividida pela população total do Estado de São Paulo, de acordo com a seguinte fórmula: (A*100.000 habitantes)/População do Estado de São Paulo.
Observa-se, ainda, com relação a este indicador, uma variação de acréscimo, uma vez que as edificações não sujeitas ao Regulamento de Segurança contra Incêndio são, eminentemente, residenciais. Com a diminuição da circulação de pessoas e a permanência em suas casas em razão da quarentena, verificou-se um aumento na incidência deste tipo de ocorrência.

Acerca do indicadores de produto 1358 - Capacitações operacionais realizadas por bombeiro militar ao ano e 3935 - Edificações com Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (C.L.C.B.) fiscalizadas ao mês (%), houve prejuízo direto das medidas de quarentena na consecução das metas, uma vez que foram cancelados diversos cursos de capacitação na Escola Superior de Bombeiros e as atividades de fiscalização de edificações foram reduzidas, como medidas para a contenção na disseminação do coronavírus.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1811 - CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL E DE PREVENÇÃO, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GLAUCIO DOEDERER CAFALCHIO DE OLIVEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	590 - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE BOMBEIROS (M)	3074 - MUNICÍPIOS ACIMA DE 50.000 HABITANTES COM A PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (%)	78	246,27	315,73%	Soma	83,00	246,27	296,71%	2.221.778	2,40%
2	603 - PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS (F)	3080 - DISPONIBILIDADE DE VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIO DE PRIMEIRA RESPOSTA EM OPERAÇÃO NO ESTADO (%)	90	99,55	110,62%	Média	90,50	99,55	110,00%		
		3933 - ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%)	70	78,91	112,73%	Média	70,00	78,91	112,73%	83.014.862	89,50%
3	615 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS (M)	1358 - CAPACITAÇÕES OPERACIONAIS REALIZADAS POR BOMBEIRO MILITAR AO ANO (%)	90	50,83	56,47%	Média	90,00	50,83	56,47%	4.835.063	5,21%
		3083 - TAXA DE CONCLUINTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ANO ANO (%)	95	500,32	526,65%	Média	95,00	500,32	526,65%		
4	623 - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA (F)	3086 - ATENDIMENTO DAS FISCALIZAÇÕES EM EDIFICAÇÕES PARA REUNIÃO DE PÚBLICO DECORRENTES DE DENÚNCIAS (%)	100	100,00	100,00%	Média	100,00	100,00	100,00%		
		3935 - EDIFICAÇÕES COM CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (C.L.C.B.) FISCALIZADAS AO MÊS (%)	15	13,12	87,47%	Média	15,00	13,12	87,47%	2.684.675	2,89%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1814 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS COM A AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS,VISANDO PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS,ACRESCENTANDO QUALIDADE À PROVA TÉCNICA.FOMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS/INTELIGÊNCIA NA PERÍCIA,PARA DIMINUIR TEMPO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS,CRIAR/ADMINISTRAR BANCOS DE DADOS DE VESTÍGIOS E DESCENTRALIZAR SERVIÇOS*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JULIANA APARECIDA DOS SANTOS*
	PATRÍCIA HARICH

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2277 - PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS (%)	92,43	117,32	126,92%	Último Valor	98,00	117,32	119,71%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.498.117	10,62%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	29.969.218	78,50%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	23.524.795	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A análise do Programa nos permite inferir um desempenho bem satisfatório em 2020, principalmente diante de toda atipicidade dos desafios impostos pela pandemia de COVID-19.
Pode-se destacar o atingimento das metas de conclusão de obras e reformas e de percentual de readequação de infraestrutura que impactaram positivamente na realização das análises periciais, na melhoria do ambiente de trabalho para os servidores e por consequência, um melhor atendimento à população e aos policiais civis e militares que operam em conjunto com a Polícia Científica nas regiões de Votuporanga e Bragança Paulista.
Embora a meta de número de projetos executivos concluídos não tenha sido atingida, existem projetos que estão em andamento e que já implicaram em execução orçamentária, e que, ao serem concluídas em 2021, resultará em uma compensação entre essas metas anuais.
A superação da meta de porcentagem de perícias concluídas é resultado do trabalho constante das Diretorias dos Institutos no sentido de apoiar e fiscalizar as boas práticas no fluxo do trabalho pericial, desde o atendimento ao local até a expedição dos laudos com a maior agilidade possível, promovendo a diminuição do quantitativo residual de expedição de laudos (laudos em andamento). Já o não atingimento das metas relacionadas à expedição de laudos se deu pela própria redução de solicitações de exames periciais expedidas pelas autoridades da Polícia Civil e de outras instituições, fato este que pode ter sido impactado pela pandemia.
Com relação ao não cumprimento da meta de capacitação de servidores, esta se deu principalmente à ocorrência da pandemia, em que houve praticamente a extinção do oferecimento de cursos afetos à Polícia Científica pela Academia de Polícia. Contudo, tal situação catalisou a implantação de sistemas de ensino à distância (EAD) tanto pela Polícia Científica, quanto pela Academia de Polícia. Assim, no segundo semestre, o EAD da Polícia Científica, permitiu a qualificação de vários funcionários por meio de diversos "Webinários", dada sua capilaridade e alcance característicos. Tal sistema já é parte da Polícia Científica, o que colaborará para as capacitações futuras e consequente atingimento de metas.
Diante do grande desafio de desempenhar as essenciais atividades policiais em meio a uma grave pandemia, conclui-se que a SPTC, naquilo que lhe cabia, bem desempenhou suas atividades, não atingindo seu máximo potencial em função de limitações impostas por fatores externos.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1814 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS COM A AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS,VISANDO PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS,ACRESCENTANDO QUALIDADE À PROVA TÉCNICA.FOMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS/INTELIGÊNCIA NA PERÍCIA,PARA DIMINUIR TEMPO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS,CRIAR/ADMINISTRAR BANCOS DE DADOS DE VESTÍGIOS E DESCENTRALIZAR SERVIÇOS*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JULIANA APARECIDA DOS SANTOS*
	PATRÍCIA HARICH

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	959 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (M)	1873 - NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	2	2,00	100,00%	Soma	6,00	2,00	33,33%	3.032.637	12,89%
		2936 - PERCENTUAL MÉDIO DE OBRAS PARA READEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL REALIZADAS POR UNIDADE (%)	0,65	1,31	201,10%	Soma	3,90	1,31	33,52%		
2	981 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS (F)	2280 - NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	940.000	819.638,00	87,20%	Último Valor	940.000,00	819.638,00	87,20%	19.292.021	82,01%
		2937 - ÍNDICE DE LAUDOS POR PERITOS OFICIAIS (unidade)	53,34	144,09	-70,13%	Último Valor	43,68	144,09	-129,87%		
3	990 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS (M)	1919 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS (unidade)	350	230,00	65,71%	Soma	1.800,00	230,00	12,78%	1.200.137	5,10%
		2938 - PERCENTUAL MÉDIO DE QUALIFICAÇÃO REALIZADAS POR EFETIVO DA POLÍCIA CIENTÍFICA (%)	10,34	1,85	17,91%	Média	10,84	1,85	17,09%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1817 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM)**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÍDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM E APOIAR OS POLICIAIS MILITARES EM GERAL, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL (AJF), QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NOS CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOVIANO CONCEIÇÃO LIMA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3030 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR BENEFICIÁRIO (unidade)	16	9,87	138,33%	Último Valor	13,00	9,87	124,10%
3766 - RAZÃO ENTRE OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E OS PREVENTIVOS (unidade)	0,2	775,82	##########	Soma	0,80	775,82	-96.778,04%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	896.615	0,43%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais ¹	210.989.143	99,83%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) ¹	210.640.078	
Nota ¹: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR BENEFICIÁRIO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

RAZÃO ENTRE OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E OS PREVENTIVOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 1817 é composto por dois produtos: 1483 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia e 1485 – Defesa Funcional dos Policiais Militares.

No tocante ao produto (1483) os indicadores são consistentes com as atividades realizadas no atendimento de saúde prestados aos beneficiários dos Policiais Militares. No exercício de 2020 os resultados mostraram o não cumprimento das metas, uma vez que se baseiam nos atendimentos prestados e estes não se concretizaram, em grande parte, em razão do não comparecimento dos pacientes (usuários CBPM) aos ambulatórios e Hospital, motivado pelo receio de contrair infecção por COVID-19. Houve queda acentuada nos atendimentos ambulatoriais, pronto socorro adulto e infantil, cirurgias e internações, motivadas, principalmente, pelo receio dos pacientes em se infectarem com o Covid-19 no ambiente hospitalar. A redução dos atendimentos teve como reflexo que muitos doentes postergaram a procura por consultas ambulatoriais, e por consequência, a realização de exames preventivos (SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico), ocasionando uma diminuição no número de atendimentos médicos, que é o ponto central dos indicadores. Não há mudanças para sugerir.

Para o segundo produto (1485) , não há desempenho a relatar uma vez que ainda não foi implantado, portanto, seus indicadores permanecem em zero.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1817 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM)**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÍDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM E APOIAR OS POLICIAIS MILITARES EM GERAL, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL (AJF), QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NOS CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOVIANO CONCEIÇÃO LIMA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1483 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (M)	3065 - QUANTIDADE DE CONSULTAS REALIZADAS (PRONTO SOCORRO, AMBULATÓRIOS E CLÍNICAS) (unidade)	34.000	32.348,00	95,14%	Soma	142.000,00	32.348,00	22,78%	210.640.078	100,00%
2	1485 - DEFESA FUNCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES (M)	3066 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL REALIZADOS (unidade)		0,00		Soma	400,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3067 - CORRELAÇÃO ENTRE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL (%)	1	0,00	0,00%	Soma	7,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA** *MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS*
OBJETIVO:	*GARANTIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA UMA GESTÃO EFETIVA E INTEGRADA, BUSCANDO DAR SUPORTE AS AÇÕES DE COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UMA, OTIMIZANDO OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, POR MEIO DA INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LIZANDRA DONAMORE DOS SANTOS* *TATIANA CRISTINA SILVA ROCHA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3208 - PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA (%)	100	83,79	83,79%	Média	100,00	83,79	83,79%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	9.763.974	1,89%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	579.728.863	89,22%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	517.220.086	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

PM: Em face do contingenciamento de recursos orçamentários, ao longo de 2020, a PM efetuou o realinhamento de seu planejamento, de acordo com os recursos disponíveis, razão pela qual os indicadores 3052 e 3247 não puderam ser cumpridos na totalidade. Algumas metas sofreram alterações por interveniência externas, sem que a PMESP fosse consultada a respeito. Desta forma, reforçamos a necessidade de revisão das metas.
PC: Indicador 1038, inseridos no SIMPPA divergiu da atual realidade, vez que os 9 projetos apontados, na verdade correspondem a somente a 3, quais sejam restruturação do DATACENTER, aquisição de solução MERCURE e aquisição de solução completa de CSI. Dessa forma, a meta foi atingida, sendo necessário a retificação da informação no referido sistema. Indicador 3053 a PC executou 81% do orçamento disponível, tendo em vista que 19%, não executado, se refere a recurso federal para execução dos Convênios (891225/19 e 893914/19) e Termos de Adesão (51/19 e 52/19), que se encontram em andamento. Ambos têm prazo de duração de 24 meses, razão pela qual o recurso será disponibilizado em 2021 para execução total da avença.
CB: A 1° ação (aquisição de equipamentos) projetou 100 unid. por ano em 2020/2021/2022/2023. No início de 2020 houve o crédito suplementar para atingir a meta estipulada de 100 unid. para 2020. No final do ano houve o descontingenciamento de valores para o cumprimento da meta de 2021 e 2022 com a aquisição de mais 200 unid. A 2° ação (renovação) com 25% ao ano totalizando 850 itens. No ano de 2020 não foi possível a aquisição face o contingenciamento do recurso.
SPTC: Embora não tenha ocorrido o atingimento da meta de 120 equipamentos, os processos licitatórios ocorridos em 2020 possibilitaram a aquisição de 163 equipamentos para a atividade fim, sendo 74 deles de tecnologia inédita na instituição. Os equipamentos serão entregues ainda no 1° quadrimestre de 2021, resultando em uma compensação de metas anuais. A principal limitação enfrentada que impactou no não atingimento da meta foi o contingenciamento total de recursos para estes investimentos, justificável ante a situação de pandemia. Então, com tardio descontigenciamento do recurso orçamentário não houve tempo hábil para as entregas ainda no exercício de 2020, contudo, houve a execução orçamentária. Assim, avaliamos como bem satisfatório o desempenho do programa na parte afeta à SPTC, dado o impacto positivo na qualidade dos exames periciais que os equipamentos adquiridos causarão.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*GARANTIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA UMA GESTÃO EFETIVA E INTEGRADA, BUSCANDO DAR SUPORTE AS AÇÕES DE COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UMA, OTIMIZANDO OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, POR MEIO DA INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA.*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LIZANDRA DONAMORE DOS SANTOS*
	TATIANA CRISTINA SILVA ROCHA

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	392 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL (M)	1038 - NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS (unidade)	4	9,00	225,00%	Último Valor	14,00	9,00	64,29%	216.483.102	41,86%
		3024 - TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL COM CONTROLE INTELIGENTE (%)	65	60,00	92,31%	Último Valor	100,00	60,00	60,00%		
2	402 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO (M)	3036 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO NOS BATALHÕES TERRITORIAIS DE CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL - COP (%)	23	2,94	12,79%	Último Valor	100,00	2,94	2,94%		
		3936 - QUANTIDADE DE CÂMERAS FIXAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO E CÂMERAS INSTALADAS EM DRONES EM OPERAÇÃO PELA PMESP (unidade)	422	538,00	127,49%	Soma	1.870,00	538,00	28,77%	2.683.389	0,52%
3	1448 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL (M)	3053 - PERCENTUAL DE FROTA RENOVADA (%)	20	6,20	30,98%	Soma	80,00	6,20	7,75%		
		3587 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	32.000	13.363,00	41,76%	Soma	128.000,00	13.363,00	10,44%	84.389.491	16,32%
4	1449 - RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS (M)	3060 - TAXA DE RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (%)	20	0,00	0,00%	Último Valor	80,00	0,00	0,00%		
		3061 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA SUBSTITUÍDOS (unidade)	100	300,00	300,00%	Soma	415,00	300,00	72,29%	20.187.111	3,90%
5	1450 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (M)	3063 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE FIM (%)	7,25	0,00	0,00%	Soma	29,00	0,00	0,00%		
		3064 - NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE FIM (unidade)	120	0,00	0,00%	Soma	560,00	0,00	0,00%	8.376.359	1,62%
6	1452 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP (M)	3052 - QUANTIDADE DE ARMAMENTO ADQUIRIDO (unidade)	44.000	1.000,00	2,27%	Soma	107.500,00	1.000,00	0,93%	182.684.097	35,32%
		3247 - TAXA DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS 4 RODAS AO ANO (%)	25	10,83	43,33%	Último Valor	25,50	10,83	42,48%		
7	1484 - GERENCIAMENTO INTEGRADO DE OPERAÇÕES (M)	3217 - NÚMERO DE AGÊNCIAS INTEGRADAS AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC (unidade)	2	15,00	750,00%	Soma	8,00	15,00	187,50%		
		3218 - QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATENDIDAS PELO DISQUE DENÚNCIA NO ANO (unidade)	200.000	352.237,00	176,12%	Último Valor	350.000,00	352.237,00	100,64%	2.416.535	0,47%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1819 - PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR EM TODOS OS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PELA QUALIDADE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LEANDRO PEREIRA LIMA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2545 - PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS (%)	55	60,37	109,77%	Último Valor	58,00	60,37	104,09%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	44.002.704	0,61%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	8.100.457.197	89,06%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	7.214.578.243	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa visa aumentar a percepção de segurança da população no Estado de São Paulo, por meio da atuação ostensiva e preventiva da Polícia Militar em todos os 645 municípios do estado, promovendo a disseminação da filosofia de polícia comunitária, direitos humanos e gestão pela qualidade, com a finalidade de ampliar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços públicos prestados à população.
Para auxiliar nos atingimentos dos objetivos, a Polícia Militar elaborou um Plano de Comando para o quadriênio 2020-2023, que foi disseminado nos escalões gerenciais para favorecer o desempenho do programa.
Em cumprimento ao Decreto estadual nº 64.881, de 22MAR20, e alterações posteriores, que estabeleceu quarentena no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do novo Coronavirus, a Instituição adotou medidas destinadas a mitigar o contágio pela COVID-19 e assegurar a proteção e higidez física do efetivo policial-militar, bem como sua capacidade operativa na prestação dos serviços de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Assim, suspendeu-se, em determinados períodos do ano, os atendimentos médicos e os cursos presenciais afetando o cumprimento das metas relacionadas aos indicadores “Quantidade de atendimentos de saúde realizados” e “Quantidade de policiais militares formados e capacitados”.
A estrutura de programa encontra-se adequada aos objetivos do órgão, no entanto, as metas estabelecidas para os produtos merecem revisão. Algumas metas sofreram alterações por interveniência externas, sem que a PMESP fosse consultada a respeito. Desta forma, reforçamos a necessidade de revisão.
A PMESP demonstrou, na estruturação do novo PPA 2020-2023, a necessidade de criar um produto voltado para a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar, que atualmente onera recursos significativos de custeio da Instituição, o que não foi aprovado, à época, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Reforçamos aqui, a necessidade de viabilizar tal produto.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**1819 - PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR EM TODOS OS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PELA QUALIDADE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO*
ÓRGÃO:	*18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LEANDRO PEREIRA LIMA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	701 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (M)	2990 - QUANTIDADE DE QUARTÉIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS (unidade)	6	14,00	233,33%	Soma	151,00	14,00	9,27%	34.142.990	0,47%
		3937 - CENTROS DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - COPOM INSTALADOS (unidade)		0,00		Soma	5,00	0,00	0,00%		
2	714 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO (F)	2996 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA PM (unidade)	5.000.000	5.334.206,00	106,68%	Soma	20.300.000,00	5.334.206,00	26,28%	7.092.356.090	98,31%
3	723 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS (F)	3016 - QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS (unidade)	28.700	21.369,00	74,46%	Soma	117.900,00	21.369,00	18,12%	43.713.924	0,61%
		3938 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DE ENSINO À DISTÂNCIA (unidade)	1,85	7,43	401,63%	Soma	7,85	7,43	94,65%		
4	724 - POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO (M)	3022 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS (unidade)	1.060.500	800.893,00	75,52%	Soma	4.245.000,00	800.893,00	18,87%	44.144.708	0,61%
		3939 - TAXA DE ABSENTEÍSMO DO POLICIAL MILITAR (%)	1,6	1,44	109,84%	Último Valor	1,60	1,44	109,84%		
5	733 - INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (F)	3029 - QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS COM AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (unidade)	1.900.000	2.116.509,00	111,40%	Soma	8.200.000,00	2.116.509,00	25,81%		
		3941 - QUANTIDADE DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (unidade)	3.500	3.957,00	113,06%	Soma	14.600,00	3.957,00	27,10%	220.530	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*EDUARDA LAZARA MAIA*
	HENNING MARIO VON RAUTENFELD

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2486 - COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP (%)	6,91	7,38	106,79%	Último Valor	6,91	7,38	106,79%
2487 - RESULTADO PRIMÁRIO (R$ bilhões)	7,8	19,96	255,95%	Último Valor	12,70	19,96	157,20%
3893 - NÚMERO DE SETORES INCENTIVADOS (unidade)	12	17,00	141,67%	Soma	36,00	17,00	47,22%
3894 - NÚMERO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO NORMATIVA REFERENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (unidade)	60	84,00	140,00%	Soma	210,00	84,00	40,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	9.985.452	0,77%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.337.777.687	96,56%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.291.819.119	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

RESULTADO PRIMÁRIO (R$ bilhões)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE SETORES INCENTIVADOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO NORMATIVA REFERENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 foram um grande desafio para a execução do programa. As atividades econômicas sofreram um forte impacto, afetando a arrecadação tributária e as crises de saúde pública e econômica geraram forte pressão orçamentária. No entanto, se destacou e prevaleceu a disciplina fiscal e esforço do corpo técnico da SEFAZ, bem como a atuação coordenada e alinhada junto ao Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto 64.864/2020, que permitiu a elaboração e implementação de medidas orçamentárias, financeiras e de reabertura econômica gradual.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*EDUARDA LAZARA MAIA*
	HENNING MARIO VON RAUTENFELD

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	263 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS (F)	3811 - ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DO ICMS (%)	5,76	4,10	128,84%	Média	5,67	4,10	127,71%		
		788 - ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS (R$ bilhões)	173,37	167,35	96,53%	Soma	763,68	167,35	21,91%	1.209.831.436	93,65%
2	501 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (F)	1209 - PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIAS ATENDIDAS (%)	64	41,80	65,31%	Último Valor	67,00	41,80	62,39%		
		3272 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE AUDITORIAS PLANEJADAS (%)	95	150,17	158,07%	Último Valor	98,00	150,17	153,24%	25.641.474	1,98%
3	508 - RESULTADOS FINANCEIROS (F)	3197 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (DCL/RCL) (%)	172	165,02	104,06%	Último Valor	151,00	165,02	90,71%	56.346.209	4,36%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*PROPICIAR O INCREMENTO NA ECONOMIA PAULISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, GERANDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE , BEM COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LILIAN GEORGIA RODGÉRIO CARLOS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1656 - PERCENTUAL ACUMULADO DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (%)	5,86	56,09	957,18%	Último Valor	20,12	56,09	278,78%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	762.424	0,06%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais ¹	493.211.030	254,56%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) ¹	1.255.540.883	
Nota ¹: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL ACUMULADO DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Programa 2005 Fomento ao Desenvolvimento Econômico no ano de 2020 devido a Pandemia – COVID 19, foi de grande relevância ao cenário econômico do Estado de São Paulo, podendo contribuir com concessão de empréstimo a microempreendedores urbanos e rurais, formais e informais, cooperativas e associações.
A Desenvolve/SP, no caso da variação % anual de crescimento da Carteira de Financiamento à Investimento, em decorrência do cenário econômico ocasionado pela pandemia de Covid-19, houve um aumento expressivo da demanda por crédito, acarretando em um crescimento da carteira de crédito acima do previsto pelo orçamento da instituição vigente na época das definições das metas do PPA 2020-2023.
Podemos visualizar esse aumento conforme os indicadores de produto abaixo relacionados.
CRÉDITO DE MUNICÍPIOS PAULISTA
Em decorrência da otimização nos processos internos do Desenvolve SP em relação aos negócios com o setor público e uma maior integração com as prefeituras, com a instituição auxiliando as equipes técnicas das prefeituras nas diversas etapas do processo de contratação da operação de financiamento, a meta inicial projetada para o ano de 2020 foi superada.
CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO
Devido a pandemia, houve um aumento da demanda por crédito, com isso o Desenvolve SP deu especial atenção as micro e pequenas empresas, que são mais vulneráveis em cenário adverso, disponibilizando capital de giro através do crédito digital, atendendo a um número de empresas superior ao total estimado inicialmente.
CRÉDITO PARA INOVAÇÃO A EMPRESAS
Em função do cenário devido à pandemia, houve uma maior demanda para capital de giro, e, consequentemente, redução das demandas em investimentos e, em especial inovação.
Quantos aos repasses podemos dizer que foi de grande valia para o combate a Pandemia-COVID-19, o Estado de São Paulo teve sua ação voltada para a saúde pública, combatendo a pandemia e ajudando a conservar o emprego e renda da população brasileira.
FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO PRODUTIVO POPULAR DE SÃO PAULO E FUNDO DE AVAL.
O Banco do Povo e o Fundo de Aval foi de suma importância para ajudar a reestabelecer a economia brasileira, promovendo ações para mitigar os efeitos econômicos gerados por questões de saúde pública e dos seus recursos em caixa não atendiam à demanda de concessão de empréstimos nas condições das linhas de créditos para atender microempreendedores urbanos e rurais, contando assim com o aporte do Fundo de Aval.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROPICIAR O INCREMENTO NA ECONOMIA PAULISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, GERANDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE , BEM COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LILIAN GEORGIA RODGÉRIO CARLOS*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	201 - REPASSES FINANCEIROS (F)	685 - NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	1	12,00	1.200,00%	Soma	24,00	12,00	50,00%	210.260.587	16,75%
2	702 - OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO (M)	1490 - NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)		0,00		Soma	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
3	1677 - CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS (F)	3660 - DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA MUNICÍPIOS PAULISTAS (R$)	117.997.588	177.396.979,52	150,34%	Soma	536.916.262,88	177.396.979,52	33,04%	175.445.985	13,97%
4	1680 - CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO (F)	3664 - TOTAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ATENDIDAS PELA DESENVOLVE (unidade)	616	2.880,00	467,53%	Soma	2.400,00	2.880,00	120,00%	865.854.756	68,96%
5	1682 - CRÉDITO PARA INOVAÇÃO A EMPRESAS (F)	3666 - DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA INOVAÇÃO EM EMPRESAS (R$)	35.356.581	25.061.020,27	70,88%	Soma	151.653.319,84	25.061.020,27	16,53%	3.979.555	0,32%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS | BAIXO (<=49,9%) | MÉDIO (50% a 74,9%) | BOM (75% a 99,9%) | PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS COM EFICIÊNCIA E AGILIDADE.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
944 - PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS (%)	81,5	82,48	101,20%	Último Valor	86,00	82,48	95,90%
947 - TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (dia)	160	110,59	130,88%	Último Valor	120,00	110,59	107,84%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)		
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	46.531.385.039	91,03%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	42.358.613.780	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (dia)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 2021 – Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Estadual tem como objetivo gerir o Regime de Previdência do Estado de São Paulo, bem como o Sistema de Proteção Social dos Militares, assegurando a concessão, manutenção e o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão.
O programa é composto por duas ações orçamentárias e duas ações não orçamentárias.

Ações orçamentárias:

Ação 5752 – Administração da São Paulo Previdência
Ação voltada para a Administração da Sede da São Paulo Previdência e de seus postos regionais.
A execução orçamentária da ação, em 2020 foi de 87,18%, desconsiderando os valores contingenciados pelo Decreto n. 64.936, de 13 de abril de 2020.

Ação 5753 – Concessão e Pagamento de Benefícios
Ação direcionada para a atividade fim da SPPREV, cujo produto proposto é a quantidade de pagamentos mensais efetuados de aposentadorias e pensões.
Em 2020 foram efetuados 489.929 pagamentos mensais (aposentadorias e pensões), quantidade correspondente ao fechamento do exercício.
A meta física estabelecida na LOA para o ano foi de 516.155 pagamentos mensais efetuados, o ação atingiu 94,92% dessa meta.
Quanto à execução orçamentária da ação, em 2020 foi de 91,03%.

Na meta física estabelecida, havia a expectativa de absorver as folhas dos inativos das Universidades Paulistas neste exercício (USP, Unicamp e UNESP), esse processo não foi concluído no exercício e encontra-se em andamento conforme Portaria Cruesp-2, de 7-7-2020, alterada pela Portaria Cruesp-6 de 10.11.2020.

Ações não orçamentárias:

Ação 8185 – Prevenção e Combate a Fraudes Previdenciárias, cujo produto é o valor economizado atuarialmente com pagamentos indevidos (extintos) e que gerou uma economia de R$ 181,485 milhões no exercício de 2020, superando a meta estabelecida para o ano em R$ 31,485 milhões.

Ação 8260 – Construção da sede da SPPREV, cujo produto era a edificação de uma sede própria para SPPREV, De acordo com as diretrizes da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, nova tutelar da SPPREV após a publicação do Decreto n. 64.998 de 19/05/2020, essa ação será descontinuada e esta autarquia permanecerá ocupando partes do Palácio Clóvis Ribeiro, conforme Decreto n. 63.137, de 02/01/2018, que trata de autorização para a SPPREV utilizar partes do Palácio Clóvis Ribeiro.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS COM EFICIÊNCIA E AGILIDADE.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	351 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (F)	1039 - BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	516.155	489.929,00	94,92%	Último Valor	608.710,00	489.929,00	80,49%	42.358.613.780	100,00%
		3123 - PERCENTUAL DE ÓRGÃO E ENTIDADES COM FOLHAS DE INATIVOS PROCESSADAS PELA SPPREV (%)	89,36	82,98	92,86%	Último Valor	100,00	82,98	82,98%		
2	356 - PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES PREVIDENCIÁRIAS (M)	972 - VALOR ECONOMIZADO COM PAGAMENTOS INDEVIDOS (R$ milhões)		181,49	100,00%	Soma	710,00	181,49	25,56%	N.A.	N.A.
3	359 - SEDE PRÓPRIA DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (M)	974 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA SEDE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (%)		0,00		Soma	100,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2027 - GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS MATERIAIS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2571 - TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (%)	17	35,63	209,59%	Último Valor	30,00	35,63	118,77%
2574 - ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS (%)	4,98	3,31	133,62%	Último Valor	4,92	3,31	132,81%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.082.447	3,74%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	39.875.106	72,56%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	28.934.952	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020 apesar dos impactos da Pandemia do Covid-19 obtivemos um bom resultado do Programa, mesmo com a implementação do teletrabalho para algumas áreas.
Além da Pandemia, outro evento que causou impacto no Programa foi a edição do Decreto 64.998/2020 que transferiu a Subsecretaria de Gestão para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, motivando algumas mudanças na rotina de trabalho das equipes.
O indicador do programa 2571 - TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS teve sua pesquisa implantada na plataforma do sistema de recadastramento anual durante o mês de dezembro/2020 , porém, o resultado da taxa foi acima da meta estipulada.
O indicador 2574 do programa REFERENTE AO ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS obteve uma melhoria do índice em relação ao exercício anterior e à meta estipulada, que pode ser creditada às medidas restritivas adotadas pelo governo estadual para conter o avanço da pandemia pela covid19. Nesse sentido, a implantação do teletrabalho nos órgãos do governo estadual, bem como a adoção do ensino à distância nas escolas estaduais contribuíram para que a demanda por licenças saúde diminuísse sensivelmente.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2027 - GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS MATERIAIS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.*

ÓRGÃO: *20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1114 - RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO (F)	2103 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RH-FOLHA (%)	65	60,00	92,31%	Último Valor	100,00	60,00	60,00%	1.573.990	5,44%
2	1125 - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADICIONAIS (F)	2119 - NÚMERO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS CONCLUÍDOS (unidade)	1	0,00	0,00%	Soma	2,00	0,00	0,00%	3.032.702	10,48%
3	1324 - PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS (F)	2568 - TEMPO MÉDIO PARA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PERÍCIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E INGRESSO (dia)	15	22,64	49,08%	Último Valor	12,00	22,64	11,36%		
		2573 - QUANTIDADE DE PERÍCIAS MÉDICAS, LAUDOS E PARECERES (unidade)	346.200	172.467,00	49,82%	Soma	1.384.800,00	172.467,00	12,45%	24.328.259	84,08%
4	1667 - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS (M)	3610 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (%)		35,00	100,00%	Último Valor	100,00	35,00	35,00%	N.A.	N.A.
		3611 - QUANTIDADE DE ACESSOS AO SISTEMA PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (unidade)	2.333			Média	2.707,00				

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2028 - GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*CAPACIDADE AMPLIADA DE GERAÇÃO DE VALOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO AO ESTADO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DE PROJETOS DE MELHORIA DE SERVIÇOS QUE PORMOVAM GANHOS DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3694 - PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO POSITIVA DOS USUÁRIOS DA BEC/SP (%)	80	78,83	98,53%	Média	81,00	78,83	97,32%
3810 - PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DAS METAS DE RESULTADO ACORDADAS COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) (%)	0	0,00		Soma	39,27	0,00	0,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	391.974	1,08%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	140.472.859	25,78%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	36.212.586	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO POSITIVA DOS USUÁRIOS DA BEC/SP (%)

* Regra Totalização PPA: Média

PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DAS METAS DE RESULTADO ACORDADAS COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Dois fatores afetaram a execução do programa neste primeiro ano. O primeiro foi a pandemia de COVID-19. No âmbito do produto PROFISCO, que concentra a maior parte dos investimentos em modernização da gestão fiscal e tributária, se fez necessária uma profunda revisão do portfólio de projetos, de modo que o primeiro ano de execução do contrato junto ao BID não gerou entregas de projeto e nem cumprimento de metas. Além disso, a revisão do plano diminui bastante as expectativas para os próximos anos. Para 2021 está prevista no PPA a entrega de 27 subprojetos. Entretanto, após repactuação com o BID ao longo de 2020, a expectativa é de entregar 7 subprojetos em 2021.Por fim, cabe também observar que o impacto será observado mais no longo prazo. Por ser um programa de investimentos que vai até 2025, muitos dos resultados dos projetos sobre áreas-chave como a tributação e a gestão financeira, só seriam observados no próximo ciclo de gestão, extrapolando a vigência deste PPA.
O segundo fator de impacto foi a reorganização administrativa. Estas mudanças afetaram tanto a elaboração de produtos, indicadores e metas no período de elaboração do PPA, quanto o monitoramento da execução.
Em produtos como o 1122, o indicador 2116 foi elaborado ainda em um período de incerteza sobre as atribuições da Coordenadoria de Gestão, responsável pelo produto. Mudanças na burocracia da gestão do produto tornaram o indicador inviável de ser apurado da maneira como havia sido planejado.
Já nos produtos 584 e 1659 se observa a fragmentação de responsabilidades relativas às PPP's e também de gestão do Programa Estadual de Desestatizações. Foi reportado pelo gerente de produto que:
• O produto 584 é de responsabilidade da CPP, porém não de responsabilidade exclusiva, de maneira que a análise de projetos de PPP pode ser solicitada a outras áreas do governo. O resultado do indicador não reflete a análise de projetos de PPP, pois trata somente análises CPP. Caso outros projetos sejam analisados por outros órgãos, isso não será visível por meio do indicador do produto 584.
• O produto 1659 deveria ter sido atribuído ao CODEC. Quando acionado, o CODEC informou que dentro do tema desestatizações, estudos estão fora do escopo deles e a responsabilidade era do Comitê Gestor do PED. mESMO TENDO SIDO ACIONADO AO LONGO DO ANO, O GERENTE DE PRODUTO FORMAL SÓ COMUNICOU ISSO NO MOMENTO DE ELABORAÇÃO DESSE RELATÓRIO, AFETANDO O MONITORAMENTO DO PRODUTO.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2028 - GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*CAPACIDADE AMPLIADA DE GERAÇÃO DE VALOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO AO ESTADO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DE PROJETOS DE MELHORIA DE SERVIÇOS QUE PORMOVAM GANHOS DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO.*
ÓRGÃO:	*20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	485 - ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP (M)	1175 - PERCENTUAL MÉDIO DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP NO MÊS (%)	70	69,99	99,98%	Média	71,00	69,99	98,57%	10.167.855	28,08%
		3698 - MÉDIA MENSAL DE FORNECEDORES CADASTRADOS POR OFERTA DE COMPRA (unidade)	16	24,72	154,51%	Média	16,50	24,72	149,83%		
2	584 - PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICA ANALISADOS (M)	3376 - NÚMERO DE PROJETOS ANALISADOS (unidade)		0,00		Soma	4,00	0,00	0,00%	0	0,00%
3	1111 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE RH, RECURSOS PÚBLICOS E POL. PÚBLICAS (M)	3436 - QUANTIDADE DE VAGAS APROVEITADAS (unidade)	19.192	2.051,00	10,69%	Soma	76.768,00	2.051,00	2,67%	1.785	0,00%
		3442 - SATISFAÇÃO DOS ALUNOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA DE GOVERNO (%)	80,5	96,30	119,62%	Último Valor	80,50	96,30	119,62%		
4	1122 - APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO A ÓRGÃOS E ENTIDADES (M)	2116 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO (IEPT) (%)	90	0,00	0,00%	Média	90,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		2781 - ÍNDICE DE DESEMPENHO DAS EQUIPES EXTERNAS (IDEE) (%)	95	86,01	90,54%	Média	95,00	86,01	90,54%		
5	1333 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA (M)	2614 - NÚMERO DE CIDADÃOS CONSCIENTIZADOS (unidade)	25.000	5.490,00	21,96%	Soma	100.000,00	5.490,00	5,49%	9.608.466	26,53%
		3477 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PAULISTAS IMPACTADOS POR AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL (%)	63,25	41,86	66,18%	Informar Manualmente	76,89	35,35	45,97%		
6	1411 - FISCO MODERNIZADO (M)	2794 - NÚMERO DE SUBPROJETOS PROFISCO CONCLUÍDOS (unidade)	2	0,00	0,00%	Soma	74,00	0,00	0,00%	16.434.480	45,38%
7	1659 - ESTUDOS DE PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO (M)	3584 - QUANTIDADE DE ESTUDOS CONCLUÍDOS (unidade)		0,00		Soma	4,00	0,00	0,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2029 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**
FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROMOVER PROCESSOS EFICIENTES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, DE MODO A OPORTUNIZAR PROGRAMAS E RESULTADOS GOVERNAMENTAIS MAIS EFICAZES E EFETIVOS*

ÓRGÃO: *20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2092 - TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO (%)	98	92,73	94,62%	Último Valor	98,00	92,73	94,62%
2603 - PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO (%)	57,5	42,92	74,65%	Informar Manualmente	59,00	20,22	34,28%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	138.611	1,33%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	11.502.689	90,79%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	10.443.306	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO (%)

* Regra Totalização PPA: Informar Manualmente

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa engloba a elaboração, execução, monitoramento e avaliação do PPA, da LDO e da LOA, atividades das áreas de planejamento e orçamento, que se organizavam em uma única coordenadoria e que foram transferidas para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão (decreto nº 64.998, de 29/05/2020), impactando processos decisórios importantes. A pandemia da COVID 19 afetou o programa de várias formas. Seu impacto na entrega dos vários órgãos do estado comprometeu o indicador de programa que mensura a % de produtos do PPA com desempenho satisfatório. Ainda impediu a realização: 1) de reuniões presenciais com os órgãos setoriais, um dos principais avanços pretendidos para o atual ciclo de PPA; 2) das 16 audiências públicas presenciais da LOA; e 3) da maior parte das avaliações de programa previstas. Quanto ao item 1, foram reforçadas práticas de monitoramento à distância, que foram bem avaliadas pelos setoriais (indicador 3321). Quanto ao item 2, no caso da LDO, a audiência pública eletrônica teve participação de 195 (353 propostas). No caso da LOA, a audiência pública, também eletrônica teve participação de 299 pessoas (547 propostas). Quanto ao item 3, o foco foi a realização de avaliações de desenho de programas, com o intuito de contribuir com o fortalecimento das metodologias de planejamento, tendo sido objeto de análise nove programas. No âmbito da parceria com a Fundação Seade foi realizada a única avaliação de resultado, que teve como objeto a satisfação dos usuários dos serviços dos Centros de Integração da Cidadania. Também foram elaboradas 12 Análises Periódicas de Conjuntura Econômica, que reúnem informações sobre a economia paulista e sobre o contexto macroeconômico internacional e nacional, iniciativa conta com o apoio técnico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. No contexto orçamentário, os desafios também foram grandes: a atividade de elaboração do orçamento assumiu configuração diferenciada, dada as consequências da pandemia da Covid 19 sobre as finanças públicas. O PL nº 529, voltado ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas não foi aprovado antes da confecção da proposta orçamentaria, o que obrigou a administração a recorrer à inclusão de receitas condicionadas à aprovação posterior, que ocorreu pela edição da Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Ressalte-se, por fim, o trabalho articulado com a área de Projetos Estratégicos e os Departamentos de Planejamento Orçamentário, na montagem do Programa de Metas 2020-2022.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2029 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROMOVER PROCESSOS EFICIENTES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, DE MODO A OPORTUNIZAR PROGRAMAS E RESULTADOS GOVERNAMENTAIS MAIS EFICAZES E EFETIVOS*

ÓRGÃO: *20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1041 - PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO (F)	3219 - TEMPO DEDICADO ÀS AGENDAS CONJUNTAS COM OS ÓRGÃOS SETORIAIS (h)	750	64,00	8,53%	Soma	3.000,00	64,00	2,13%	3.769.088	36,09%
		3221 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS GERENTES DO PPA COM AS ATIVIDADES DE APOIO AO MONITORAMENTO (esc. 5 pts)	3,75	3,98	106,02%	Média	3,86	3,98	102,94%		
2	1042 - ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS (F)	1991 - NÚMERO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS ELABORADAS E ACOMPANHADAS (unidade)	2	2,00	100,00%	Soma	8,00	2,00	25,00%		
		3230 - TEMPO MÉDIO DE ANALISE DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (dia)	7,45	5,81	122,07%	Média	7,45	5,81	122,07%	5.521.946	52,88%
3	1043 - AVALIAÇÕES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS (F)	1992 - NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS REALIZADAS (unidade)	8	10,00	125,00%	Soma	32,00	10,00	31,25%	261.272	2,50%
		3223 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SETORIAIS RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA AVALIADO COM O PROCESSO AVALIATIVO (esc. 5 pts)	4,2			Informar Manualmente	4,25	0,00	0,00%		
4	1044 - ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS (M)	1993 - NÚMERO DE ESTUDOS REALIZADOS (unidade)	4	12,00	300,00%	Soma	18,00	12,00	66,67%	891.000	8,53%
		3227 - PROPORÇÃO DE OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ABRANGIDOS NOS ESTUDOS SOBRE SITUAÇÃO DO ESTADO (%)	20	11,76	58,82%	Último Valor	100,00	11,76	11,76%		
5	1045 - APERFEIÇOAMENTO DA REDE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (M)	3729 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO (%)		68,00	100,00%	Média	90,00	68,00	75,56%	N.A.	N.A.
		3730 - ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DOS GERENTES DO PPA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DO ORÇAMENTO POR RESULTADOS (esc. 5 pts)	3,7	3,75	101,32%	Média	3,79	3,75	98,98%		
6	1716 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (F)	3827 - NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS (unidade)	18	2,00	11,11%	Soma	80,00	2,00	2,50%	0	0,00%
		3828 - MÉDIA DE PARTICIPAÇÕES DE MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (%)	20	88,07	440,35%	Média	28,75	88,07	306,33%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER, POR INTERMÉDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3889 - PERCENTUAL MÉDIO DO SUBSÍDIO DO FPHIS EM RELAÇÃO AO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO VIA FINANCIAMENTO (%)	20	8,93	44,63%	Média	20,00	8,93	44,63%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.132.971	1,53%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	185.219.892	110,62%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	204.891.036	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL MÉDIO DO SUBSÍDIO DO FPHIS EM RELAÇÃO AO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO VIA FINANCIAMENTO (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Atualmente, o principal programa da Casa Paulista é o NOSSA CASA, constituído por 3 modelos de fomento: Preço Social; CDHU e Apoio. Em 2020, iniciaram-se as operações do programa, sendo que o Preço Social e CDHU se encontram em estágios iniciais de operação. Destacamos as adesões dos municípios ao Programa, ampliando a oferta de terrenos para construção de novas unidades. O resultado destas adesões será revertido em unidades habitacionais e na concessão de subsídios da Casa Paulista ao longo dos próximos anos.
O modelo Apoio tem por objetivo fomentar empreendimentos privados e aumentar o poder aquisitivo das famílias na compra da moradia própria, através da concessão de subsídios nas operações de financiamento junto ao agente financeiro. Foram realizadas 5.469 operações neste modelo, com subsídio médio do Estado de R$ 12.150,00. Um dos fatores que contribuiu para o bom funcionamento deste modelo foi a oferta existente de unidades habitacionais em estoque no mercado, que passaram a receber os subsídios para aquisição pelas famílias.
Outro destaque é que a Casa Paulista assinou convênio com a CDHU para implementar o Programa de Melhorias Habitacionais, que tem por objetivo a promoção de melhorias, por meio da execução de serviços de reparo, manutenção corretiva e requalificações em moradias precárias existentes. Além de se desvincular do Governo Federal, esse programa atua em outras frentes necessárias à redução do déficit habitacional.
Com relação aos aspectos orçamentários, a dotação inicial correspondia a investimentos de R$ 150.000.062,00. Foram realizadas alterações orçamentárias, resultando em uma dotação final de R$ 177.944.352,00. Deste valor, R$ 94.144.640,00 foram contingenciados, sendo liberados ao longo do ano. Ao final do exercício, foram utilizados os valores para pagamento das despesas correntes e para dar continuidade aos convênios em andamento, em especial no modelo Apoio, perfazendo um total liquidado de R$ 165.066.754,41.
Importante ressaltar que a redução de contratações do Programa Minha Casa Minha Vida e sua substituição pelo Programa Casa Verde e Amarela impactaram significativamente o número de subsídios ofertados pelo Estado. Ademais, as incertezas econômicas causadas pela pandemia da Covid-19, bem como a necessidade de isolamento social, rodízio de funcionários e redução do horário de trabalho, impactaram na condução dos processos conduzidos pela Casa Paulista.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER, POR INTERMÉDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	428 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS (F)	1097 - NÚMERO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS (unidade)	3.891	5.469,00	140,56%	Soma	124.291,00	5.469,00	4,40%	138.768.716	67,73%
2	1330 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS (F)	2600 - NÚMERO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	5.912	7.674,00	129,80%	Soma	36.000,00	7.674,00	21,32%	66.122.321	32,27%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER AÇÕES DESCRITAS NOS INDICADORES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS ENTREGUES PELA CDHU CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ERIC RODRIGUES VIEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1786 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO (unidade)	77.560	24.840,00	32,03%	Soma	318.900,00	24.840,00	7,79%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	368.000	0,18%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	153.130.457	130,96%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	200.532.318	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER AÇÕES DESCRITAS NOS INDICADORES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS ENTREGUES PELA CDHU CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ERIC RODRIGUES VIEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	904 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (F)	1783 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO (unidade)	84.375	86.950,00	103,05%	Soma	338.540,00	86.950,00	25,68%	138.193.350	68,91%
		3782 - MATRÍCULAS E TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ENTREGUES (unidade)	56.250	13.986,00	24,86%	Soma	226.000,00	13.986,00	6,19%		
2	906 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU (F)	1785 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS HABITACIONAIS DA CDHU (unidade)	21.300	10.852,00	50,95%	Soma	92.900,00	10.852,00	11,68%	62.338.968	31,09%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2508 - PROVISÃO DE MORADIAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA, DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA DEMANDA GERAL.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
817 - MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)	1,25	1,04	83,20%	Soma	5,27	1,04	19,73%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.619.377	0,71%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	835.355.955	60,78%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	507.698.379	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020, registrou-se o impacto negativo da pandemia nas atividades e projetos para a provisão de moradias. O indicador de resultado do Programa 2508 atingiu 83% do previsto, e 19% das realizações previstas no total do PPA 2020-2023. O resultado é bom, considerando que as obras seguiram com todas as medidas de segurança, mas com diminuição do ritmo de execução por restrições de recursos orçamentários, com fluxo menor de liberação de recursos no início de 2020, sendo regularizado somente ao final do ano. Aponta-se também as restrições de mão de obra e fornecimento de insumos, que tiveram grande aumento de preços no exercício. As entregas foram realizadas em acordo com os municípios, seguindo os protocolos de segurança, de modo remoto e à distância. Verificaram-se ainda atrasos nos serviços sob responsabilidade dos municípios. Complementarmente, e visando possibilitar o início de novas obras, para as quais a CDHU já dispunha de terrenos viabilizados e projetos, foram realizados novos credenciamentos para viabilização de parcerias com a União/CAIXA, contando com aportes da SH/FPHIS no apoio à execução de empreendimentos oriundos da parceria da CDHU com municípios. Esses empreendimentos estão em análise para financiamento pela CAIXA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2508 - PROVISÃO DE MORADIAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA, DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA DEMANDA GERAL.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	276 - UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS (F)	3245 - NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA PROVISÃO DE MORADIAS (unidade)	5.282	6.577,00	124,52%	Último Valor	11.749,00	6.577,00	55,98%	507.698.379	100,00%
		824 - NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTES URBANIZADOS PRODUZIDOS E ADQUIRIDOS (unidade)	6.461	5.299,00	82,02%	Soma	26.645,00	5.299,00	19,89%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2510 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1092 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITACIONAL E MORADIAS VIABILIZADAS COM RELAÇÃO AO DÉFICIT E INADEQUAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)	1,31	0,25	19,16%	Soma	5,24	0,25	4,79%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.413.818	1,46%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	650.094.704	46,46%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	302.018.302	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITACIONAL E MORADIAS VIABILIZADAS COM RELAÇÃO AO DÉFICIT E INADEQUAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

No ano de 2020, registrou-se grande impacto negativo da pandemia nas atividades e projetos para a requalificação de moradias. O indicador de resultado do Programa atingiu 19% do previsto para o ano, mas somente cerca de 5% do previsto no total do PPA 2020-2023. Isto se deve principalmente às dificuldades geradas pela pandemia, na evolução e conclusão das obras de reassentamento de famílias em áreas de risco, e na requalificação urbana em áreas ocupadas por favelas. As ações de requalificação urbana constituem-se geralmente em intervenções complexas, que tiveram menor ritmo nas obras em função de condições físicas de evolução das intervenções para sua execução, além de restrições de recursos orçamentários, com fluxo menor de liberação de recursos no início do ano, sendo regularizados somente ao final do exercício. Aponta-se também as restrições de mão de obra e fornecimento de insumos, que tiveram grande aumento no exercício. Destaca-se que não houve atendimento por urbanização nos dois últimos quadrimestres de 2020, com o advento da COVID-19, devido à dificuldade de obras em áreas ocupadas e à restrição de recursos orçamentários, que inviabilizaram o início de novas obras de urbanização previstas. Para superar a escassez de recursos, foram modelados novos projetos de parceria público privada em análise pelos órgãos competentes. Também foram solicitados recursos federais para esses programas, cujos projetos estão em análise pela CAIXA. A meta de melhorias-CDHU foi superada com ações para apoio à regularização fundiária. A meta de melhorias-SH foi prejudicada pela restrição de recursos. O Programa Serra do Mar está em finalização e encontra-se em preparação o programa Litoral Sustentável.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2510 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.*
ÓRGÃO:	*25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	316 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO (F)	900 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO (unidade)	600	139,00	23,17%	Soma	3.880,00	139,00	3,58%	1.497.136	0,50%
2	318 - UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (F)	3283 - NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (unidade)	1.210	2.136,00	176,53%	Último Valor	6.718,00	2.136,00	31,80%	174.001.385	57,61%
		905 - NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS E ADQUIRIDAS PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (unidade)	1.710	792,00	46,32%	Soma	10.750,00	792,00	7,37%		
3	378 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (F)	1005 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (unidade)	13.710	4.347,00	31,71%	Soma	96.150,00	4.347,00	4,52%	48.740.821	16,14%
4	1231 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA (F)	2360 - NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE DO LITORAL PAULISTA (unidade)	696	426,00	61,21%	Soma	5.812,00	426,00	7,33%	77.778.960	25,75%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E PRAIAS E DAS ÁGUAS VISANDO À QUALIDADE AMBIENTAL.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JORGE LUIZ NOBRE GOUVEIA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
628 - PERCENTUAL DE CLASSIFICAÇÃO BOA DE QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB (%)	75	82,04	109,39%	Média	75,00	82,04	109,39%
630 - PERCENTUAL DE PONTOS MONITORADOS EM RIOS E RESERVATÓRIOS CLASSIFICADOS COMO ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA (%)	75	56,79	75,72%	Média	76,00	56,79	74,73%
3101 - TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO (dia)	133	174,43	68,85%	Último Valor	127,00	174,43	62,65%
3103 - TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (dia)	140	92,43	133,98%	Último Valor	60,00	92,43	45,95%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.232.923	0,51%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	535.132.279	81,70%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	437.220.931	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE CLASSIFICAÇÃO BOA DE QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB (%)

* Regra Totalização PPA: Média

PERCENTUAL DE PONTOS MONITORADOS EM RIOS E RESERVATÓRIOS CLASSIFICADOS COMO ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA (%)

* Regra Totalização PPA: Média

TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO (dia)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (dia)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A CETESB, na qualidade de Agência Ambiental com atuação direta nas questões atreladas à qualidade ambiental e saúde pública, com o Programa de Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada Ambiental, presta serviços essenciais que não podem ter interrupção total. A pandemia da COVID-19 impactou a execução do Programa, visto que algumas atividades foram reduzidas ou paralisadas, que foi instituído o trabalho remoto por grande parte dos empregados e que foi suspenso temporariamente o atendimento ao público de forma presencial. Ainda assim, foram alcançados excelentes resultados em um ano de crise sanitária mundial. Foram implementados programas de qualidade dos recursos hídricos e ações de fiscalização e controle, com destaque ao monitoramento de SARS-CoV-2 em amostras de esgoto, para acompanhar o comportamento de disseminação do vírus, apoiando a área da vigilância epidemiológica da saúde no combate à pandemia. As ações de monitoramento ambiental manual foram suspensas ou reduzidas temporariamente, o que não comprometeu o resultado final. No licenciamento ambiental, não houve redução nas solicitações de licenças. Com a suspensão do atendimento presencial ao público e o trabalho remoto, houve um aumento na produtividade, o que possibilitou a redução no tempo de análise e aumento na quantidade de documentos emitidos. As restrições orçamentárias e de legislação ainda permitiram que o Fundo Estadual Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP direcionasse a disponibilidade de recursos para atender aos municípios com população de até 25.000 habitantes, que enfrentam um maior desafio na implementação planejada de um sistema de coleta, seleção e disposição adequada dos resíduos. Houve aprovação do regimento Interno do Fundo Estadual para Prevenção e Reabilitação de Áreas Contaminadas – FEPRAC no início do 2º semestre, o que viabilizará as ações no quadriênio. No tocante ao atendimento às emergências químicas, todos os acionamentos foram atendidos, com ótima avaliação da atuação em campo. Além disso, o tempo médio de mobilização da equipe superou a meta, com média de 46 minutos. Em relação ao aprimoramento das ações de monitoramento, fiscalização e melhoria ambiental, face à pandemia, foi inviabilizada a assinatura de novos convênios. No controle da emissão veicular, as ações de fiscalização, intensificadas no inverno quando a qualidade do ar tende a piorar, foram paralisadas ao final de março e retomadas em agosto em função da pandemia.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E PRAIAS E DAS ÁGUAS VISANDO À QUALIDADE AMBIENTAL.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JORGE LUIZ NOBRE GOUVEIA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	442 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL (F)	1155 - NÚMERO DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE POÇO COLETADAS NA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE (unidade)	600	290,00	48,33%	Soma	2.468,00	290,00	11,75%	107.081.261	24,49%
		1159 - NÚMERO DE DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS COLETADOS (unidade)	2.337.168	2.369.893,88	101,40%	Soma	9.445.382,00	2.369.893,88	25,09%		
2	512 - LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (F)	1226 - PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES DE LICENÇAS ANALISADAS (%)	100	77,04	77,04%	Média	100,00	77,04	77,04%		
		3108 - NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	18.500	38.299,00	207,02%	Soma	102.020,00	38.299,00	37,54%	253.710.536	58,03%
3	543 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP (F)	1260 - NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FECOP (unidade)		63,00	100,00%	Soma	310,00	63,00	20,32%	1.510.892	0,35%
		2948 - POPULAÇÃO BENEFICIADA PELOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FECOP. (unidade)	3.342.808	509.839,00	15,25%	Soma	14.533.948,00	509.839,00	3,51%		
4	545 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS CONTAMINADAS PELO FEPRAC (F)	1268 - NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FEPRAC (unidade)		1,00	100,00%	Soma	12,00	1,00	8,33%	0	0,00%
		3142 - NÚMERO DE ÁREAS INVESTIGADAS E REABILITADAS (unidade)	0	0,00		Soma	3,00	0,00	0,00%		
5	1501 - LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (F)	3111 - NÚMERO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL ENCERRADOS (unidade)	137	197,00	143,80%	Soma	750,00	197,00	26,27%	52.134.591	11,92%
		3591 - PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ANALISADAS (%)	61,5	57,10	92,85%	Média	62,88	57,10	90,82%		
6	1507 - AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS DECORRENTES DE RISCOS TECNOLÓGICOS (F)	3121 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTO (%)	87	100,00	114,94%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%	4.575.876	1,05%
		3124 - AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO EM CAMPO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS QUÍMICAS DA CETESB (%)	80	100,00	125,00%	Média	85,25	100,00	117,30%		
7	1513 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MELHORIA AMBIENTAL (M)	3144 - NÚMERO DE NOVOS DOCUMENTOS FIRMADOS (unidade)	1	0,00	0,00%	Soma	7,00	0,00	0,00%	2.820.076	0,65%
		3147 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS DOS DOCUMENTOS FIRMADOS (%)	28	0,00	0,00%	Último Valor	71,00	0,00	0,00%		
8	1662 - CONTROLE DA EMISSÃO VEICULAR (F)	3597 - NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (unidade)	70	10,00	14,29%	Soma	340,00	10,00	2,94%	15.387.700	3,52%
		3599 - PERCENTUAL DE NÃO CONFORMIDADE DAS MEDIÇÕES EFETUADAS (%)	5	4,03	119,49%	Último Valor	5,00	4,03	119,49%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO, CIDADANIA AMBIENTAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, E FOMENTAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À GESTÃO AMBIENTAL.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA DE LOURDES ROCHA FREIRE*
	REBECCA POLITTI

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2397 - PESSOAS MOBILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA (unidade)	249.668	39.634,00	15,87%	Soma	999.422,00	39.634,00	3,97%
2734 - NÚMERO DE ACESSOS AOS CONTEÚDOS DIFUNDIDOS SOBRE MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL (unidade)	642.524	365.863,00	56,94%	Soma	2.571.253,00	365.863,00	14,23%
3708 - ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (unidade)	0,25	0,08	31,00%	Último Valor	1,00	0,08	7,75%
3711 - ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL (unidade)	0,25	0,50	200,00%	Último Valor	1,00	0,50	50,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	732.693	0,98%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	83.548.950	89,59%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	74.848.709	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PESSOAS MOBILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

NÚMERO DE ACESSOS AOS CONTEÚDOS DIFUNDIDOS SOBRE MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa atingiu parcialmente as metas estabelecidas, devido ao impacto da pandemia da COVID 19, e as diretrizes estabelecidas através do decreto 64.881/2020 em enfrentamento a disseminação do vírus, o que impactou a realização/execução de ações de educação ambiental previstas nas áreas que integram o Programa.
De acordo com a suspensão das ações de EA, especialmente as ações realizadas na modalidade presencial, como as visitas monitoradas realizadas nos parques urbanos e de áreas de várzeas, os cursos técnicos e eventos (seminários) realizados pela escola superior da CETESB, bem como ações de educação ambiental, desenvolvidas pela Coordenadoria de Educação Ambiental, realizadas junto ao público presencial (Diálogos de Educação Ambiental, Mostra Ecofalante, distribuição de publicações impressas aos municípios, bibliotecas, escolas.
A partir do segundo semestres áreas como Escola Superior da CETESB, e a Coordenadoria de Educação Ambiental, concentraram esforços na realização de ações com recursos e ferramentas virtuais de interação, como edições de lives com interação com o público, oferecimentos de cursos e eventos na modalidade EaD (ensino a distância), assim estabelecendo o cumprimento das metas propostas.
Já a Coordenadoria de Defesa da Saúde Animal, enfrentou desafios quanto a necessidade de mais recursos humanos e orçamentários para melhor orientar os beneficiários na execução das metas propostas. Os convênios realizados até o momento, totalizam 68% do recurso da Coordenadoria, disponível para repasse aos municípios e entidades.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO, CIDADANIA AMBIENTAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, E FOMENTAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À GESTÃO AMBIENTAL.*
ÓRGÃO:	*09000 - SECRETARIA DA SAÚDE*
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA DE LOURDES ROCHA FREIRE*
	REBECCA POLITTI

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	500 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB (F)	1208 - NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES (unidade)	2.722	1.363,00	50,07%	Soma	14.118,00	1.363,00	9,65%	4.599.514	6,15%
		3723 - NÍVEL DE APLICABILIDADE DO CONTEÚDO DOS CURSOS OFERECIDOS (ESCALA DE 4 PONTOS) (unidade)	3,6	3,62	100,67%	Média	3,61	3,62	100,53%		
2	1250 - PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES (F)	2400 - NÚMERO DE VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (unidade)	15.061.243	4.832.144,00	32,08%	Soma	64.915.839,00	4.832.144,00	7,44%	42.538.170	56,83%
		2721 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (%)	80			Último Valor	83,00				
3	1314 - AÇÕES EDUCATIVAS PARA O DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA GESTÃO AMBIENTAL (F)	2525 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADAS À SOCIEDADE CIVIL, AOS MUNICÍPIOS, ÀS POLÍTICAS SETORIAIS ESTADUAIS E ÓRGÃOS GESTORES DA POLÍTICA AMBIENTAL (unidade)	170	353,00	207,65%	Soma	740,00	353,00	47,70%		
		2678 - NÚMERO DE PROJETOS PARA AÇÕES EDUCATIVAS EXECUTADOS POR ANO (unidade)	14	17,00	121,43%	Média	13,00	17,00	130,77%	115.466	0,15%
4	1388 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS (F)	2795 - NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS COM MUNICÍPIOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (unidade)	200	62,00	31,00%	Soma	800,00	62,00	7,75%	8.359.835	11,17%
5	1685 - PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS (F)	3692 - NÚMERO DE VISITANTES NOS PARQUES EM ÁREAS DE VÁRZEAS (unidade)	4.584.000	1.783.693,00	38,91%	Soma	19.757.613,00	1.783.693,00	9,03%	19.235.724	25,70%
		3696 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (%)	80			Último Valor	83,00				

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2618 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A PROTEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DAS PERDAS DE BIODIVERSIDADE, DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E DA FRAGMENTAÇÃO DAS PAISAGENS*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*NEIDE ARAUJO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2986 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE (%)	47,6	54,94	115,43%	Média	48,32	54,94	113,71%
2988 - NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO FINALIZADOS, OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO CUMPRIDAS E MULTAS PAGAS OU ENCAMINHADAS PARA EXECUÇÃO (unidade)	4.500	15.312,00	340,27%	Soma	19.395,00	15.312,00	78,95%
2995 - PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (%)	29,55	37,98	128,52%	Último Valor	32,20	37,98	117,94%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	336.389	1,22%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	47.925.495	57,37%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	27.493.062	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE (%)

* Regra Totalização PPA: Média

NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO FINALIZADOS, OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO CUMPRIDAS E MULTAS PAGAS OU ENCAMINHADAS PARA EXECUÇÃO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa tem alcançado seu objetivo e resultados com ampliação das políticas públicas de conservação, recuperação e uso da biodiversidade, fauna e flora (indicadores 2986 e 2995), favorecidos em 2020 por estarem consolidados, divulgados e com diversas parcerias em condições de manter-se com o distanciamento. De outro lado, foram significativos os impactos das restrições às atividades presenciais decorrentes da pandemia de COVID 19, implicando no não atingimento do resultado previsto no eixo da finalização de autos de infração, parcialmente vinculado a realização de vistorias para verificar cumprimento de obrigações em campo.

Se de um lado a pandemia implicou em não alcançar diversas metas em ações que envolviam atividades presenciais como cursos ou o aumento de demandas de fiscalização em temas não prioritários, de outro lado trouxe oportunidades de fortalecimento da equipe, intensificação de rotinas de gestão e avaliação junto as unidades descentralizadas e o trabalho colaborativo, agora utilizando-se da plataforma microsoft 365 que oferece diversas ferramentas de apoio. Trouxe também a urgência e oportunidade de finalizar e aperfeiçoar iniciativas de serviços de atendimento remoto ao cidadão como o SISPASS e a estruturação - aperfeiçoamento do atendimento do cidadão autuado. Durante a pandemia foram priorizadas atividades que puderam ser desenvolvidas remotamente levando algumas metas a significativa superação, viabilizando também tempo para aprimoramentos relacionados ao Programa Estadual de Conciliação Ambiental, com adaptação de sistemas da SIMA e da SSP, revisão de procedimentos administrativos, capacitação das equipes da CFB e da Policia Ambiental, para implantar, a partir da Resolução SMA 05, de 18/1/21, diversos aperfeiçoamento e criar alternativas ao atendimento presencial que agora, mediante opção do cidadão, pode ser realizado integralmente de forma digital, nos casos em que não há necessidade de reparação, presencial ou remotamente em todos os casos.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2618 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A PROTEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DAS PERDAS DE BIODIVERSIDADE, DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E DA FRAGMENTAÇÃO DAS PAISAGENS*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*NEIDE ARAUJO*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	596 - PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (F)	2997 - NÚMERO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (unidade)	78.000	102.096,94	130,89%	Média	78.000,00	102.096,94	130,89%	14.954.739	54,39%
		3351 - PERCENTUAL DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM ÁREAS E TEMAS PRIORITÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO (%)	46	33,86	73,61%	Média	49,00	33,86	69,10%		
2	600 - CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE. (F)	1334 - ÍNDICE DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FAUNA SILVESTRE (%)	10,53	10,53	99,96%	Último Valor	21,05	10,53	50,01%		
		3139 - ÍNDICE DE GESTÃO DA FAUNA (%)	96,86	40,52	41,84%	Média	98,74	40,52	41,04%	16.498	0,06%
3	622 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL (M)	1367 - PERCENTUAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS (%)	18	11,00	61,09%	Soma	100,00	11,00	11,00%	346.923	1,26%
		3387 - PERCENTUAL DE DISPONIBILIZAÇÃO AO PÚBLICO, DE PORTAL ELETRÔNICO E APLICATIVO DE CELULAR ATIVOS (%)	100	0,00	0,00%	Média	100,00	0,00	0,00%		
4	1266 - INCENTIVO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL E DA BIODIVERSIDADE (F)	2425 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE PSA (%)		23,27	100,00%	Soma	76,22	23,27	30,52%	0	0,00%
		3344 - ÁREA RESTAURADA E PROTEGIDA POR MEIO DE PSA (ha)	14.300	13.144,00	91,92%	Último Valor	14.300,00	13.144,00	91,92%		
5	1294 - REDE DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS (M)	2490 - ÁREAS DE PRESSÃO COM AÇÕES RELACIONADAS AOS PLANOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES (unidade)		63,50	100,00%	Média	65,00	63,50	97,69%	0	0,00%
		3178 - ATUAÇÃO EM ÁREAS DE ALTA PRESSÃO DE EXPANSÃO DA OCUPAÇÃO (%)	80	84,29	105,36%	Média	80,00	84,29	105,36%		
6	1430 - GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE (M)	3017 - NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO CONSOLIDADOS NO ATENDIMENTO AMBIENTAL, RECURSOS JULGADOS, VISTORIAS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS E MULTAS CONVERTIDAS EM SERVIÇOS AMBIENTAIS (unidade)	26.000	20.187,00	77,64%	Soma	104.000,00	20.187,00	19,41%	12.174.902	44,28%
		3028 - ÍNDICE DE AUTOS CONCILIADOS NO ATENDIMENTO AMBIENTAL E COMPROMISSOS FIRMADOS PARA REPARAÇÃO DE DANOS OU REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES (%)	46	47,76	103,82%	Média	46,00	47,76	103,82%		
7	1476 - MONITORAMENTO DA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA FLORA NATIVA (F)	3307 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ESPÉCIES NATIVAS SOB ACOMPNHAMENTO GERENCIAL (%)	12,5	17,06	136,49%	Último Valor	60,00	17,06	28,44%		
		3309 - NÚMERO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÕES (unidade)		11,00	100,00%	Soma	240,00	11,00	4,58%	N.A.	N.A.
8	1517 - PLANOS DE AÇÃO TERRITORIAIS PARA ESPÉCIES DE FAUNA E FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (F)	3180 - ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELO PROJETO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO (%)	41,5	91,67	220,88%	Último Valor	83,50	91,67	109,78%		
		3268 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PROJETO (%)		38,25	100,00%	Média	100,00	38,25	38,25%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL** *MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS*
OBJETIVO:	*PROMOVER O PLANEJAMENTO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DO OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICOS E MONITORAMENTO, BEM COMO SUPORTE À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DESSAS POLÍTICAS REGIONAIS E/OU SETORIAIS, SEMPRE ESTIMULANDO A INTEGRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO VERDEAZUL NO ESTADO DE SÃO PAULO*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FERNANDA ANDRADE SILVA NADER*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2403 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (unidade)	77	81,00	105,19%	Último Valor	102,00	81,00	79,41%
2404 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA COM ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE (%)	85	83,95	98,77%	Último Valor	91,00	83,95	92,26%
2405 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES (%)	37,83	72,25	190,98%	Último Valor	40,62	72,25	177,86%
3582 - NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO/RQA/ REDE ZEE/PORTAL MANANCIAIS (unidade)	180	176,00	97,78%	Soma	720,00	176,00	24,44%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	694.136	19,49%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	10.220.634	34,84%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	3.561.210	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA COM ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO/RQA/ REDE ZEE/PORTAL MANANCIAIS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa teve desempenho acima do esperado, levando em conta o Ano de 2020 ser atípico, devido à pandemia do COVID-19 e suas restrições.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*PROMOVER O PLANEJAMENTO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DO OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICOS E MONITORAMENTO, BEM COMO SUPORTE À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DESSAS POLÍTICAS REGIONAIS E/OU SETORIAIS, SEMPRE ESTIMULANDO A INTEGRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO VERDEAZUL NO ESTADO DE SÃO PAULO*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*FERNANDA ANDRADE SILVA NADER*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	411 - INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDOS (M)	3346 - NUMERO DE REGISTROS DAS ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS COM BASE NA UTILIZAÇÃO DA REDE ZEE (unidade)	20	30,00	150,00%	Soma	80,00	30,00	37,50%		
		3365 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS POR POLÍTICA PÚBLICA (unidade)	89	84,00	94,38%	Último Valor	130,00	84,00	64,62%	78.452	2,20%
2	412 - PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO (M)	1679 - NÚMERO DE NOVAS INFORMAÇÕES INCORPORADAS AO DATAGEO (unidade)	180	176,00	97,78%	Soma	520,00	176,00	33,85%	17.200	0,48%
		3352 - NÚMERO DE ACESSOS ÚNICOS AO DATAGEO (unidade)	70.850	201.826,00	284,86%	Soma	317.850,00	201.826,00	63,50%		
3	439 - MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD (M)	1116 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE COM MAPEAMENTO DE RISCOS DE DESASTRES (unidade)		45,00	100,00%	Último Valor	45,00	45,00	100,00%	189.388	5,32%
		3364 - NÚMERO DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DO PROJETO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE SÃO PAULO (unidade)	2	2,00	100,00%	Soma	2,00	2,00	100,00%		
4	456 - AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS (M)	1134 - AVALIAÇÕES DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS (unidade)	62	69,00	111,29%	Soma	158,00	69,00	43,67%	404.977	11,37%
		3403 - INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS COM AVALIAÇÕES DE RISCO (unidade)	108	113,00	104,63%	Soma	360,00	113,00	31,39%		
5	499 - DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO PARA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA SUBTERRÂNEA (M)	1204 - AÇÕES E PROJETOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (unidade)	19	15,00	78,95%	Soma	57,00	15,00	26,32%	181.400	5,09%
		3424 - MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS (unidade)	126	393,00	311,90%	Soma	199,00	393,00	197,49%		
6	540 - AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA (M)	2139 - NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM O FEHIDRO CONSOLIDANDO AS MODALIDADES FINANCIADAS (unidade)	4	9,00	225,00%	Soma	16,00	9,00	56,25%	2.689.793	75,53%
		3464 - PERCENTUAL EMPREENDIMENTOS APROVADOS NO FEHIDRO (unidade)	80	60,00	75,00%	Média	80,00	60,00	75,00%		
7	1249 - CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS (M)	2735 - PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA (%)	68	48,62	71,50%	Último Valor	85,00	48,62	57,20%		
		3494 - QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES (PROCESSOS FORMATIVOS) (unidade)		77,00	100,00%	Soma	401,00	77,00	19,20%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2620 - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER UM MELHOR PLANEJAMENTO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENFATIZANDO AS SOLUÇÕES REGIONALIZADAS; MELHORAR A QUALIDADE DOS ATERROS, ASSIM COMO A REDUÇÃO DOS RESÍDUOS LÁ DISPOSTOS; DESENVOLVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS E DE RASTREAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; APRIMORAR A LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO; E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3349 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADA COMO EFICIENTE A PARTIR DO IGR (%)	33	61,55	186,52%	Último Valor	80,00	61,55	76,94%
3350 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EM ARRANJOS REGIONAIS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)	8	28,22	352,71%	Último Valor	28,00	28,22	100,78%
3491 - PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA (%)	96,69	97,22	100,55%	Último Valor	97,77	97,22	99,44%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	21.918	0,40%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	6.108.309	89,85%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	5.488.301	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADA COMO EFICIENTE A PARTIR DO IGR (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EM ARRANJOS REGIONAIS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A assimilação da política de regionalização da gestão de resíduos sólidos superou em muito as expectativas iniciais, pois tal proposição sempre foi vista com algum ceticismo. Indicador de programa 3350, previa para 2020 uma adesão de 8% dos municípios atendidos em arranjos regionais e atingiu um percentual de 28%. O indicador de produto 3355 previa 3 pactos de cooperação técnica firmados para a gestão de resíduos sólidos em perspectiva regional e atingiu o número 12 pactos celebrados.
Em relação ao Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, em dezembro de 2020 foi publicado a sua revisão, com a inserção de novos temas (economia circular e lixo no mar), adequação do horizonte de atuação para 20 anos, e releitura das metas e estratégias, com ações de curto, médio e longo prazo.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2620 - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER UM MELHOR PLANEJAMENTO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENFATIZANDO AS SOLUÇÕES REGIONALIZADAS; MELHORAR A QUALIDADE DOS ATERROS, ASSIM COMO A REDUÇÃO DOS RESÍDUOS LÁ DISPOSTOS; DESENVOLVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS E DE RASTREAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; APRIMORAR A LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO; E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	620 - SIST.EST. DE GERENCIAMENTO ONLINE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SIGOR-MOD.CONSTR.CIVIL (M)	1375 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM IMPLEMENTAÇÃO DO SIGOR INICIADA (unidade)		5,00	100,00%	Último Valor	32,00	5,00	15,63%	N.A.	N.A.
		3687 - NÚMERO DE USUÁRIOS CADASTRADOS POR ANO A CADA 100 MIL HABITANTES (unidade)	1.706	1.029,00	60,32%	Último Valor	6.824,00	1.029,00	15,08%		
2	629 - SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA IMPLEMENTADOS (F)	2138 - NÚMERO DE EMPRESAS INSERIDAS EM PLANOS DE LOGÍSTICA REVERSA (unidade)		2.370,00	100,00%	Último Valor	1.931,00	2.370,00	122,73%	N.A.	N.A.
		3676 - NÚMERO DE PLANOS DE LOGÍSTICA REVERSA DOS SETORES ABRANGIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 45, DE 23/06/2015 VERIFICADOS COM SUCESSO (unidade)	36	23,00	63,89%	Último Valor	75,00	23,00	30,67%		
3	1592 - SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (M)	3355 - NÚMERO DE PACTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADOS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (unidade)	3	12,00	400,00%	Último Valor	10,00	12,00	120,00%		
		3460 - PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO (%)	20	20,00	100,00%	Último Valor	100,00	20,00	20,00%	0	0,00%
4	1595 - R-GOV:GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO (F)	3367 - PERCENTUAL DAS METAS ESTABELECIDAS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)		0,00		Último Valor	100,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.
		3370 - PERCENTUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – R GOV (%)	20	20,00	100,00%	Último Valor	80,00	20,00	25,00%		
5	1598 - PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO (M)	3380 - PERCENTUAL DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO ATENDIDAS (%)	40	40,00	100,00%	Último Valor	80,00	40,00	50,00%		
		3383 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PREVISTOS NO PLANO ENTREGUES (%)	30	30,00	100,00%	Último Valor	100,00	30,00	30,00%	2.261	0,04%
6	1616 - SIGOR - MODULO RECICLAGEM (M)	3441 - PERCENTUAL DO SUBMODULO - PREFEITURA DO MÓDULO SIGOR RECICLAGEM (%)		20,00	100,00%	Último Valor	100,00	20,00	20,00%	N.A.	N.A.
		3443 - NÚMERO DE AÇÕES DE APOIO ÀS ENTIDADES DE CATADORES POR ANO A CADA 100 MIL HABITANTES (unidade)	5	8,00	160,00%	Soma	20,00	8,00	40,00%		
7	1670 - FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS INADEQUADOS (F)	3622 - PERCENTUAL DE ATERROS SANITÁRIOS COM ÍNDICE DE QUALIDADE DE RESÍDUOS – IQR ADEQUADOS (%)	93,3	89,28	95,69%	Último Valor	96,80	89,28	92,23%		
		3624 - NÚMERO DE INSPEÇÕES EM ATERROS (unidade)	729	969,00	132,92%	Soma	4.284,00	969,00	22,62%	5.486.040	99,96%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2621 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *CONSERVAR A BIODIVERSIDADE E A GEODIVERSIDADE; PROMOVER O ECOTURISMO E A VISITAÇÃO PÚBLICA; DESENVOLVER A PESQUISA CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A GESTÃO DE ACERVOS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS; E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO ABRANGIDA DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO ESTADO DE SÃO PAULO.*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3381 - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DAS AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO (%)	75	100,00	133,33%	Média	82,50	100,00	121,21%
3385 - NÚMERO DE VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS, ZOOLÓGICO, MUSEUS E ACERVOS (unidade)	2.836.120	1.249.095,00	44,04%	Soma	12.234.120,00	1.249.095,00	10,21%
3712 - PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS, GERENCIADAS E APOIADAS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (unidade)	3.767	395,00	10,49%	Soma	16.078,00	395,00	2,46%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	906.850	0,41%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	288.235.133	77,55%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	223.515.933	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DAS AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Média

NÚMERO DE VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS, ZOOLÓGICO, MUSEUS E ACERVOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS, GERENCIADAS E APOIADAS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 2621 - Unidades de Conservação, Pesquisa e Inovação em Meio Ambiente envolve cinco instituições, seis ações de governo e seis produtos no âmbito do PPA 2020-2023. O principal fator que impactou o programa foi a pandemia de Covid-19. Entre os 12 indicadores que compõem o programa, 50% estão relacionado a visitação pública, eventos, pessoas atendidas ou satisfação do visitante, dando uma medida das limitações na realização das metas. Por ser um programa com nova estrutura, alguns indicadores, um de programa e outros de produtos deverão ser aferidos e ajustados. Mesmo diante das limitações contextuais, as demais atividades das instituições envolvidas foram efetivas e adaptativas. Entre os produtos entregues, o 1295 - Recuperação Florestal da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlântica Está sendo concluído no âmbito do programa. O desafio será, neste caso, manter os benefícios concretizados na manutenção dos investimentos gerados pelo programa. Diante das dificuldades destaco que oportunidades de melhoria e reestruturação de serviços aos usuários de unidades de conservação serão verificados na retomada da normalidade do uso público como a construção de plataforma online georreferenciada com dados de edificações, trilhas, atrativos, visitação pública, biodiversidade, infraestrutura e saneamento, estruturação de 130 novos roteiros ecoturísticos nas ucs para o público visitante e planos de contingência e risco visando a segurança do visitante nestes roteiros, entre outras ações ainda não impactadas pelos indicadores do programa.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2621 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *CONSERVAR A BIODIVERSIDADE E A GEODIVERSIDADE; PROMOVER O ECOTURISMO E A VISITAÇÃO PÚBLICA; DESENVOLVER A PESQUISA CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A GESTÃO DE ACERVOS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS; E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO ABRANGIDA DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO ESTADO DE SÃO PAULO.*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	481 - CONSERV, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS (F)	1161 - NÚMERO DE PÚBLICO ATENDIDO AO ANO (unidade)	190.000	104.239,00	54,86%	Média	195.000,00	104.239,00	53,46%	834.602	0,37%
		3728 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS (unidade)	12	1,00	8,33%	Soma	53,00	1,00	1,89%		
2	577 - PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (F)	1300 - PERCENTUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIÁRIAS DE DESTINAÇÕES DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E CONTEMPLADAS COM PROJETOS ESTRATÉGICOS (%)	70	87,13	124,47%	Média	70,00	87,13	124,47%	60.013.456	26,85%
		3608 - ÁREA TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM PROJETOS ESTRATÉGICOS (ha)	501.054	1.020.950,00	203,76%	Média	501.054,00	1.020.950,00	203,76%		
3	610 - PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (F)	1352 - ÁREA TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS GERIDAS E COM AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO (ha)	4.694.900	4.694.900,00	100,00%	Média	4.694.900,00	4.694.900,00	100,00%	56.469.036	25,26%
		3601 - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DEMAIS ÁREAS PROTEGIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	80	73,00	91,25%	Média	80,00	73,00	91,25%		
4	1275 - PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS (F)	2434 - NÚMERO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS (unidade)	1.178	1.330,00	112,90%	Soma	5.092,00	1.330,00	26,12%	65.930.406	29,50%
		3653 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS CURSOS PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE (unidade)	40	130,58	326,46%	Soma	160,00	130,58	81,61%		
5	1295 - RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA SERRA DO MAR E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA (F)	2491 - PERCENTUAL DE ÁREAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA (%)	70	100,00	142,86%	Média	70,00	100,00	142,86%	4.153.077	1,86%
		3625 - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (%)	73	0,00	0,00%	Último Valor	100,00	0,00	0,00%		
6	1304 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES E PROJETOS DE EDUC. AMBIENTAL DO ZOOLÓGICO (F)	2505 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO VISITANTE (%)	90			Média	92,75				
		2566 - NÚMERO DE ANIMAIS MANTIDOS PELO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO (unidade)	2.100	1.991,00	94,81%	Último Valor	2.250,00	1.991,00	88,49%	36.115.357	16,16%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2622 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *DIMINUIR A RECORRÊNCIA DAS INUNDAÇÕES E AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1795 - VAZÃO REGULARIZADA (m3/s)		5.392.450,00		Último Valor	17,18	5.392.450,00	##########
2472 - VOLUME DE RESERVAÇÃO CONSTRUÍDO (m³)	8.432	0,00	0,00%	Soma	2.840.132,00	0,00	0,00%
2856 - VOLUME DESASSOREADO (m³)	864.000	731.153,00	84,62%	Média	864.000,00	731.153,00	84,62%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.127.713	1,34%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	899.929.548	34,24%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	308.136.301	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

VAZÃO REGULARIZADA (m3/s)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

VOLUME DE RESERVAÇÃO CONSTRUÍDO (m³)

* Regra Totalização PPA: Soma

VOLUME DESASSOREADO (m³)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS CONSIGNADAS NO PROGRAMA 2622-INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE ÀS ENCHENTES NÃO FOI POR RAZÕES INERENTES AO DAEE, POIS O MESMO DETÉM PLENAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS PARA ATINGIR AS METAS. ENTRETANTO OUTROS FATORES CONTRIBUÍRAM PARA NÃO ATINGI-LAS COMO: 1 - RIBEIRÃO VERMELHO - No dia 10/07/2020, a Prefeitura Municipal de Osasco conseguiu liminar para remoção de algumas famílias e demolição das respectivas casas, a obra continua em RITIMO lento devido a necessidade da remoção das FAMÍLIAS, cuja ação está a cargo da Prefeitura Municipal de Osasco PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS. FOI ASSINADO TERMO ADITIVO em 29/12/2020; RIO PINHEIROS - META DE DESASSOREAMENTO PROPOSTA DE 270.000 M³ FOI POR CONTA DO CONTRATO DA EMAE, DO QUAL FORAM RETIRADOS 78.000 M³, E ESSE PASSIVO FOI TRANSFERIDO PARA O DAEE NO 1º SEMESTRE. O CONTRATO FIRMADO PELO DAEE PARA O DESASSOREAMENTO DO RIO PINHEIROS, INCLUINDO 2 KM DE RECUPERAÇÃO DE MARGENS E APROXIMADAMENTE 10.000 M² DE PAISAGISMO FOI ASSINADO EM 29/12/2020; COM RELAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PARQUE E ESTRUTURAS DE MOBILIDADE, TAMBÉM VINCULADO A EMAE, NÃO FOI CONTRATADO PELO DAEE; VOLUME DE RESERVAÇÃO - NÃO HOUVE NENHUM CONTRATO EM 2020 EM ANDAMENTO OU ENTREGUE, PORTANTO NÃO HOUVE AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO, MAS FOI FINALIZADA A LICITAÇÃO DO PISCINÃO "JABOTICABAL", NA BACIA DO RIBEIRÃO DOS MENINOS, COM CAPACIDADE PARA RETER 900 MIL M³ DE ÁGUA E FINANCIADO PELA CEF. AGUARDA A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. A CANALIZAÇÃO DO RIO BAQUIRIVÚ GUAÇU NUMA EXTENSÃO DE 3,5 KM SOFREU ATRASO POR CONTA DAS DIFICULDADES DA PREFEITURA EM RELOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. O INÍCIO ESTÁ PREVISTO PARA O 1º SEMESTRE 2021. AS BARRAGENS DE PEDREIRA, MUNICÍPIO DE PEDREIRA E CAMPINAS, E DUAS PONTES, MUNICÍPIO DE AMPARO, TAMBÉM SOFRERAM ATRASOS DEVIDO A QUESTÕES DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E LIBERAÇÃO DE ÁREAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS. O PROJETO RENASCE TIETê não teve desenvolvimento no exercício de 2020 por estar no aguardo da finalização do acordo de empréstimo junto ao BID, pois o tomador inicial estava com o daee, e por determinação superior passou para a sima, o que demanda nova análise do pleito. ESSE PROJETO EM SUA 1ª COM O NOME PROJETO VÁRZEAS DO TIETê. OUTRA QUESTÃO SÃO OS CONVÊNIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS PARA REALIZAREM OBRAS OU SERVIÇOS. ESSES CONVÊNIOS SÃO PROPOSTOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM OBJETO, VALOR E MUNICÍPIO, CABENDO AO DAEE SUA FORMALIZAÇÃO.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2622 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *DIMINUIR A RECORRÊNCIA DAS INUNDAÇÕES E AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	270 - NOVO RIO PINHEIROS (F)	3848 - PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE E ESTRUTURAS DE MOBILIDADE (%)	8,59	0,00	0,00%	Último Valor	100,00	0,00	0,00%		
		806 - QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³/ano)	270.000	78.759,00	29,17%	Média	2.080.752,00	78.759,00	3,79%	47.030.668	15,26%
2	939 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM (F)	2874 - VOLUME DE RESERVAÇÃO CONSTRUÍDO (m³)	8.432	0,00	0,00%	Soma	2.840.132,00	0,00	0,00%		
		2950 - NÚMERO DE OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	7	9,25	132,14%	Média	15,00	9,25	61,67%	18.338.175	5,95%
3	1030 - ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE COMBATE A EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS (F)	2483 - NÚMERO DE OBRAS OU SERVIÇOS REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS (EXCETO RMSP) (unidade)	2	3,00	150,00%	Soma	8,00	3,00	37,50%		
		2960 - NUMERO DE OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	1,92	191,67%	Média	5,00	1,92	38,33%	14.385.385	4,67%
4	1031 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE VÁRZEA (F)	2482 - PERCENTUAL DE ÁREA DE VÁRZEA RECUPERADA (%)	6,67	0,00	0,00%	Último Valor	60,00	0,00	0,00%		
		2978 - PERCENTUAL EXECUTADO DO PROJETO RENASCE TIETÊ (%)	8,69	0,00	0,00%	Último Valor	76,76	0,00	0,00%	15.118.816	4,91%
5	1032 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS (F)	1980 - NÚMERO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS ATENDIDAS (unidade)	26	37,33	143,59%	Último Valor	26,00	37,33	143,59%		
		3837 - VOLUME DE MATERIAL REMOVIDO DOS PISCINÕES (m³)	210.000	220.477,00	104,99%	Média	210.000,00	220.477,00	104,99%	43.723.925	14,19%
6	1034 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ (F)	3838 - VOLUME DESASSOREADO DE CURSOS D'ÁGUA (m³)	750.000	431.917,00	57,59%	Média	750.000,00	431.917,00	57,59%	76.873.469	24,95%
		3839 - NÚMERO DE CURSOS D'ÁGUA DESASSOREADOS (unidade)	5	1,00	20,00%	Média	5,00	1,00	20,00%		
7	1035 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ (F)	2788 - PERCENTUAL EXECUTADO DAS OBRAS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES (%)	69,03	67,04	97,12%	Último Valor	100,00	67,04	67,04%	92.665.862	30,07%
		2894 - VAZÃO REGULARIZADA (m3/s)		17,20	100,00%	Último Valor	17,18	17,20	100,12%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2623 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR A ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR, COM AÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO, FORTALECENDO A GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1328 - POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)	11.289.072	26.232,00	0,23%	Soma	59.198.560,00	26.232,00	0,04%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	261.349	12,03%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	18.069.378	12,03%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	2.173.266	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

o Programa é finalístico e impacta diretamente na qualidade de vida da população. Os resultados das ações dependem de recursos orçamentários, desta forma os recursos dimensionados para estas ações quando são contingenciados ou quando não tem dotação afetam o resultado final.

O indicador é influenciado pelo produto 844 (elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – PESB/SP e revisão dos Planos Municipais dos municípios regulados pela ARSESP) que não teve entregas em 2020, devendo ser compensado em 2021.

O produto 1524 atingiu a meta de população com recursos oriundos de SAO no decorrer do exercício.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2623 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR A ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR, COM AÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO, FORTALECENDO A GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	844 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	1925 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS (ELABORADOS/REVISADOS/IMPLEMENTADOS) ENTREGUES (unidade)	65	0,00	0,00%	Soma	905,00	0,00	0,00%	567.250	26,10%
		3237 - POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)	11.136.000	0,00	0,00%	Soma	57.920.000,00	0,00	0,00%		
2	944 - FOMENTO AO FINANC ATRAVÉS DA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS P/ MELHORIAS DO ESGOT SANIT (F)	2791 - MONTANTE FINANCEIRO ALAVANCADO PELA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS (R$)		0,00		Soma	200.000.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3244 - NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS (unidade)	6	2,00	33,33%	Soma	24,00	2,00	8,33%		
3	1150 - LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP (F)	2215 - NÚMERO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES REEMBOLSADAS (unidade)	1.920	0,00	0,00%	Soma	29.567,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3252 - NÚMERO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES EXECUTADAS PELA SABESP (unidade)	13.444	0,00	0,00%	Soma	34.944,00	0,00	0,00%		
4	1524 - INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	3216 - NÚMERO DE CONVÊNIOS VIGENTES (unidade)		16,00	100,00%	Soma	61,00	16,00	26,23%	1.606.016	73,90%
		3225 - POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)	22.372	26.232,00	117,25%	Soma	232.792,00	26.232,00	11,27%		
5	1527 - IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO- FESAN (F)	3238 - NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS E CONCLUÍDOS (unidade)		0,00		Soma	16,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3240 - POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)	40.000	0,00	0,00%	Soma	320.000,00	0,00	0,00%		
6	1531 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO (F)	3255 - NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS DO SETOR DE SANEAMENTO (unidade)	3	0,00	0,00%	Soma	9,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3256 - POPULAÇÃO BENEFICIADA (habitantes)	27.500	0,00	0,00%	Soma	117.500,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
655 - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	97,99	99,99%	Último Valor	98,00	97,99	99,99%
657 - COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	91	91,25	100,28%	Último Valor	93,00	91,25	98,12%
659 - ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS (%)	80	79,36	99,20%	Último Valor	84,00	79,36	94,48%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	78.296.163	2,72%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	3.623.350.465	79,30%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	2.873.415.370	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Apesar da pandemia de covid que impactou os agentes econômicos em 2020, os indicadores do Programa 2624 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na área operada pela SABESP apresentaram resultados compatíveis com as metas delineadas no Plano PluriAnual – PPA para o ano de 2020.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	184 - LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA (F)	2877 - COBERTURA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	97,99	99,99%	Último Valor	98,00	97,99	99,99%		
		661 - NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	192.000	220.397,00	114,79%	Soma	768.000,00	220.397,00	28,70%	1.291.148.940	44,93%
2	192 - LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO (F)	2878 - COBERTURA COM COLETA DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	91	91,25	100,28%	Último Valor	93,00	91,25	98,12%		
		673 - NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	240.000	258.953,00	107,90%	Soma	973.000,00	258.953,00	26,61%	1.107.473.220	38,54%
3	193 - TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO (F)	674 - ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	80	79,36	99,20%	Último Valor	84,00	79,36	94,48%	474.793.210	16,52%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2625 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1481 - ÍNDICE DE COBERTURA DAS UGRHI POR SALAS DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (%)	23	18,18	79,05%	Último Valor	82,00	18,18	22,17%
1485 - ÍNDICE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FEHIDRO (%)	73	100,71	137,96%	Média	76,25	100,71	132,08%
3210 - ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA (%)	90	88,47	98,30%	Último Valor	95,00	88,47	93,13%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	787.349	0,40%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	232.200.224	85,54%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	198.618.934	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE COBERTURA DAS UGRHI POR SALAS DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FEHIDRO (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 foi conturbado no mundo devido à pandemia do COVID-19, com impactos na saúde pública, milhares de perdas de vidas, restrições à mobilidade, prejuízos econômicos etc. No setor público, desde março em regime de quarentena, com funcionamento apenas dos serviços essenciais e edição de leis restringindo gastos e transferências de recursos de políticas públicas, inclusive a de recursos hídricos, para a conta única do tesouro. A SIMA e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos-SIGRH se adaptaram, com teletrabalho e reuniões virtuais. A produção dos servidores não foi afetada e os colegiados e respectivas instâncias, também se adaptaram e continuaram tomando as decisões necessárias ao pleno funcionamento do SIGRH. Nossos indicadores e produtos refletem parcialmente as atividades da Coord. de Rec. Hídricos-CRHi, do DAEE e do SIGRH. Destacamos: a) embora não ampliadas as Salas de Situação, as 4 existentes operaram e há perspectiva de cumprimento das metas até o final do PPA; b) o impacto na arrecadação da cobrança foi baixo; c) as operações do FEHIDRO sofreram restrições, mas o número de contratações está na ordem de grandeza de anos anteriores; d) as publicações ocorreram dentro do previsto e as capacitações superaram a expectativa; e) o DAEE conseguiu manter o ritmo de emissão de outorgas e a operação da rede hidrológica básica, embora sem ampliação. Além disso: (i) foi concluído o Plano Estadual de Recursos Hídricos 2020-23; (ii) foi aperfeiçoada a relação da CRHi com os Comitês, especialmente na elaboração do Plano de Ação e Programa de Investimentos – PAPI 2020-23 que sintetiza as ações dos Planos de Bacias, inclusive com a proposição de trabalho a respeito para o Prêmio ANA 2020; (iii) desenvolvido o Sistema de Informações do FEHIDRO–Sinfehidro 2.0, em fase de testes; (iv) iniciada ações para migração do Agente Financeiro do FEHIDRO do BB para DSP; (v) preparada licitação para terceirização das funções de Agente Técnico do FEHIDRO; (vi) reduzido o número de cancelamentos e reprovações técnicas de empreendimentos do FEHIDRO; (vii) mantidas as ferramentas de comunicação, por meio do informativo Correnteza e portal do SIGRH atualizado. Enfim, garantido o funcionamento da CRHi e do SIGRH, sendo que do ponto de vista quantitativo, do total das metas de 11 indicadores do Programa e de Produtos, houve necessidade de justificativa, por resultado superior a 130% ou inferior a 90%, em apenas quatro itens, ou seja, 36%.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2625 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	422 - PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS (M)	1082 - PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DE INFORMAÇÕES DO SIGRH (WWW.SIGRH.SP.GOV.BR) (unidade)	23	24,00	104,35%	Soma	93,00	24,00	25,81%	3.365.713	1,69%
		3235 - NÚMERO DE CAPACITAÇÕES OFERECIDAS (unidade)	4	6,00	150,00%	Soma	16,00	6,00	37,50%		
2	444 - EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO (F)	1114 - CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	296	282,00	95,27%	Soma	1.223,00	282,00	23,06%	191.762.377	96,55%
		3234 - TEMPO MÉDIO DE TRÂMITE DO EMPREENDIMENTO NA SECOFEHIDRO (dia)	30	25,35	115,49%	Último Valor	27,00	25,35	106,10%		
3	964 - EFICIÊNCIA NA EMISSÃO DE OUTORGAS (F)	1865 - NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO EXPEDIDAS (unidade)	11.100	13.128,00	118,27%	Soma	51.338,00	13.128,00	25,57%	1.061.656	0,53%
		3656 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA DE OUTORGA ELETRÔNICA AO ANO (%)	70	90,89	129,84%	Média	73,75	90,89	123,24%		
4	972 - MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS (F)	2790 - TOTAL DE POSTOS HIDROMETEREOLÓGICOS IMPLANTADOS (unidade)	1.000	818,00	81,80%	Último Valor	1.243,00	818,00	65,81%	2.429.189	1,22%

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2625 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.*
ÓRGÃO:	*26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2626 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *FOMENTAR PROJETOS DA ÁREA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS E MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1124 - DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (h)	7,36	3,57	151,49%	Último Valor	6,86	3,57	147,96%
2652 - MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL (unidade)	75	71,00	94,67%	Soma	200,00	71,00	35,50%
2653 - PARTICIPAÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL (%)	7,8	8,80	112,82%	Último Valor	8,10	8,80	108,64%
3649 - FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (unidade)	5,76	4,84	115,97%	Último Valor	5,39	4,84	110,20%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	779.105	1,65%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	129.400.252	36,50%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	47.225.363	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (h)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PARTICIPAÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O DESEMPENHO DO PROGRAMA 2626 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E A PRODUÇÃO MINERAL EM 2020 FOI BOM, EMBORA ALGUMAS METAS NÃO TENHAM SIDO ATINGIDAS EM FUNÇÃO DOS IMPACTOS SETORIAIS DA COVID-19 NA ECONOMIA PAULISTA, COMPROMETENDO ALGUNS PROJETOS. DENTRE OS INDICADORES DE RESULTADO SOMENTE UM NÃO ATINGIU A META PREVISTA NO HORIZONTE DO PPA. OS INDICADORES GERENCIAIS REQUERERÃO AÇÕES ESPECÍFICAS PARA O ALCANCE DAS METAS AO FINAL DO PPA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2626 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *FOMENTAR PROJETOS DA ÁREA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS E MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO*

ÓRGÃO: *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	145 - FOMENTO À SEGURANÇA ENERGÉTICA POR MEIO DE FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS NO ESTADO (F)	1738 - QUANTIDADE DE PROJETOS CONTRATADOS (unidade)	2	0,00	0,00%	Último Valor	2,00	0,00	0,00%	3.485.716	7,38%
		3659 - QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA ORIUNDA DE FONTES RENOVÁVEIS (mw/h)	6.373	128.250.000,00	2.012.396,05%	Último Valor	6.969,00	128.250.000,00	##########		
2	149 - FORMULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE POLÍTICAS DE PETRÓLEO E GÁS (F)	3513 - MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM GÁS NATURAL (unidade)	170	189,00	111,18%	Último Valor	185,00	189,00	102,16%		
		613 - NOVOS PROJETOS TERMELÉTRICOS A GÁS NATURAL EM SÃO PAULO (unidade)		0,00		Último Valor	2,00	0,00	0,00%	162.097	0,34%
3	166 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS MINERAIS (F)	2738 - MUNICÍPIOS ORIENTADOS A PARTIR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MINERAIS (SIM) POR ANO (unidade)	40	69,00	172,50%	Soma	135,00	69,00	51,11%	0	0,00%
		3607 - ORDENAMENTOS TERRITORIAL GEOMINEIRO (OTGM) REALIZADOS OU REVISADOS (unidade)	3	1,00	33,33%	Soma	10,00	1,00	10,00%		
4	913 - OFERTA DE ENERGIA FIRME (F)	1793 - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	89,18	97,20	108,99%	Média	89,18	97,20	108,99%	43.577.550	92,28%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE; REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.*
ÓRGÃO:	*27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOAO NILO RIBEIRO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
949 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIO (unidade)	9	9,00	100,00%	Último Valor	9,00	9,00	100,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	11.859.986	0,43%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	2.781.008.164	99,02%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	2.753.874.239	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Constitui missão primordial do Ministério Público a defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o que se dá a partir do manejo das atribuições que lhe são próprias e estabelecidas na Constituição da República (art. 129) e em leis específicas. Destacam-se, dentre outras, a persecução penal, a defesa da probidade administrativa, do meio ambiente, da criança e do adolescente, dos idosos e o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República.

Historicamente, os Promotores e Procuradores de Justiça atuam em programas e linhas definidas pela própria Instituição, atentos aos fins institucionais e a missão constitucionalmente prevista. Essa atuação preventiva e repressiva possibilita a adequada realização do foco máximo da Instituição: a Justiça.

O Ministério Público cumpre, assim, indispensável papel social e jurídico, afirmando-se como instrumento de promoção da Justiça e da Cidadania, mantendo-se essencial ao Estado Democrático de Direito. Alcançando resultados positivos ao homem, à sociedade e ao Estado, concebendo e executando programas, segundo metas e resultados definidos em consonância com as demandas sociais e segundo diretrizes harmônicas com os Poderes e Instituições do Estado, contribuindo decisivamente para a garantia de melhor qualidade de vida à população paulista.

Em 2020, apesar dos desafios impostos pela pandemia do SARS COVID-19, o Ministério Público, através das ferramentas tecnológicas implementadas ao longo dos últimos anos, foi capaz de prosseguir operando de forma intensa e ativa, prestando seus relevantes serviços à sociedade, atuando efetivamente nas áreas Criminal, Defesa do Patrimônio Público e Social, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Urbanismo, Consumidor, Infância e Juventude, Cível e Eleitoral.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE; REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.*
ÓRGÃO:	*27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOAO NILO RIBEIRO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	404 - UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS (F)	1060 - AQUISIÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS (unidade)	2	0,00	0,00%	Soma	8,00	0,00	0,00%	4.700.484	0,17%
2	409 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS (F)	1070 - CONJUNTOS INFORMATIZADOS (unidade)	3	3,00	100,00%	Último Valor	3,00	3,00	100,00%	14.776.426	0,54%
3	413 - RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS (F)	1074 - CONJUNTOS INFORMATIZADOS (unidade)		0,00		Último Valor	3,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4	721 - INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS (F)	1518 - PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIAL (unidade)	3	3,00	100,00%	Último Valor	3,00	3,00	100,00%	2.696.461.717	97,92%
5	734 - INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP (F)	1521 - CONCURSO DE INGRESSO EM REALIZAÇÃO (unidade)	1	1,00	100,00%	Último Valor	1,00	1,00	100,00%	0	0,00%
6	740 - DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE (F)	1526 - CURSOS MINISTRADOS (unidade)	50	163,00	326,00%	Soma	200,00	163,00	81,50%	684.431	0,02%
7	754 - ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS (F)	1542 - INICIATIVAS (unidade)	6	6,00	100,00%	Último Valor	6,00	6,00	100,00%	37.251.180	1,35%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2825 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSESSORAR E COORDENAR A POLÍTICA DO GOVERNO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AO CONGRESSO NACIONAL, PODER JUDICIÁRIO E NA PROMOÇÃO DA INTERLOCUÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, OUTROS ESTADOS E COM O GOVERNO FEDERAL. GERENCIAR OS ASSUNTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS QUE DÃO SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL*
ÓRGÃO:	*28000 - CASA CIVIL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA DE FATIMA DAVID DE ALMEIDA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3786 - PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS (%)	85	105,25	123,82%	Média	90,00	105,25	116,94%
3788 - PERCENTUAL DAS DEMANDAS RESPONDIDAS (%)	99	119,75	120,96%	Média	99,00	119,75	120,96%

PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS RESPONDIDOS (%)

* Regra Totalização PPA: Média

PERCENTUAL DAS DEMANDAS RESPONDIDAS (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A Casa Civil, gerente do programa 2825, cumpriu com suas metas com superação e a dotação orçamentária disponibilizada foi suficiente para os compromissos no decorrer 2020. Em que pese o cenário pandêmico que assolou o país, a Pasta assessorou o Governador no desempenho de suas atribuições, no relacionamento com cidadãos e entidades do terceiro setor, na política de Governo, no relacionamento com a Assembleia Legislativa, com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário Federal e partidos políticos, na promoção de interlocução com os Municípios e outros Estados e com a Administração Federal. Através da Chefia de Gabinete coordenou e orientou as atividades das Unidades da Casa Civil, zelou para os cumprimentos das tarefas, deu suporte de pessoal, material e financeiro para a execução das atribuições. A Assessoria Técnica da Casa Civil desempenhou funções legislativas com a Assembleia Legislativa compilando a Mensagem Governamental, acompanhou as proposituras parlamentares de projetos de leis, fez a gestão dos requerimentos de informações, encaminhando as manifestações de diversas Pastas à ALESP. A Subsecretaria de Relações Institucionais, a Ouvidoria e o SIC receberam, atenderam, trataram e responderam as demandas de cidadãos e entidades do terceiro setor dirigidas ao Governador e ao Secretário da Casa Civil, pelo canal oficial de comunicação do Governo do Estado de São Paulo. A Subsecretaria de Assuntos Parlamentares coordenou, analisou e acompanhou os assuntos políticos relativos à ação governamental, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado; subsidiou o Secretário-Chefe da Casa Civil na interlocução com integrantes dos Poderes Legislativos federal, estadual e municipais; fez o acompanhamento político da atividade legislativa estadual, da tramitação de todas as proposições; acompanhou, registrou e analisou emendas e indicações; atendeu e assistiu parlamentares estaduais e municipais no encaminhamento de suas solicitações junto aos órgãos do Governo Estadual. O EGESP- Brasília assessorou o Governador e Secretários no Congresso Nacional e órgão federais. As metas foram ultrapassadas em decorrência às demandas provocadas pela pandemia COVID19, que impactou na política, responsabilidades e prioridades da Administração Estadual, também impactou na gestão dos produtos do PPA, pois, quando anunciado o estado de calamidade pública, Secretaria e Autarquias tiveram seus servidores afastados ou em trabalho remoto, o que provocou atraso no envio de informações.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2825 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSESSORAR E COORDENAR A POLÍTICA DO GOVERNO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AO CONGRESSO NACIONAL, PODER JUDICIÁRIO E NA PROMOÇÃO DA INTERLOCUÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, OUTROS ESTADOS E COM O GOVERNO FEDERAL. GERENCIAR OS ASSUNTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS QUE DÃO SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL*
ÓRGÃO:	*28000 - CASA CIVIL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIA DE FATIMA DAVID DE ALMEIDA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1704 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES DE AUTORIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS RESPONDIDOS (F)	3789 - NÚMERO DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES RESPONDIDOS (unidade)		862,00	100,00%	Soma	1.030,00	862,00	83,69%	N.A.	N.A.
2	1705 - DEMANDAS DE PARLAMENTARES E DE PREFEITOS RESPONDIDAS (F)	3790 - NÚMERO DE DEMANDAS RESPONDIDAS (unidade)		4.266,00	100,00%	Soma	10.800,00	4.266,00	39,50%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2928 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, DA QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO LOCAL.*
ÓRGÃO:	*29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
718 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS (unidade)	200	258,00	129,00%	Média	230,00	258,00	112,17%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.139.189	0,93%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	357.404.744	64,12%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	229.156.268	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 2928 – Desenvolvimento Regional Integrado-Cidades Inteligentes tem sua denominação complementada em razão das inovações tecnológicas que vem sendo adotadas. Também foram definidas novas ações interligadas a ação dos convênios e ao Programa de Metas do Governo do Estado-PMG, em especial seu objetivo estratégico 13-promover gestão pública inovadora, de acordo com metas específicas, destacando-se três produtos e respectivos indicadores. Produto 244-Apoio aos municípios na melhoria da infraestrutura urbana e seu indicador 813-Número de convênios firmados com prefeituras municipais, contribuindo com o objetivo estratégico 13, meta 6, do PMG. Na elaboração deste PPA uma nova estrutura programática foi implantada e alguns critérios redefinidos, e os convênios passam a ser exclusivamente da ação 4477-Articulação Municipal, Consórcios e Parcerias com Municípios. Estas parcerias por meio de convênios, disciplinados e instruídos por legislação, constitui-se em instrumento criterioso da ação do Estado. Vale ressaltar a colaboração do produto 1120 e sobretudo o esforço da equipe tanto que a meta foi superada resultando em 370 convênios o que equivale ao atendimento de 258 municípios paulistas, que representa 40% dos municípios do Estado. Produto 1120- gestão e modernização dos sistemas da SDR e indicador 3842- percentual de adesão das regiões administrativas ao Programa Sem Papel, correspondendo ao objetivo estratégico 13, meta 2, do PMG. Para a implantação na SDR do ”Programa SP Sem Papel” teve papel fundamental a capacitação das equipes sediadas na capital e nos escritórios regionais, de forma que gradativamente os documentos foram sendo elaborados e tramitados no formato digital. Vale ressaltar que essa transferência de tecnologia foi estendida as prefeituras municipais que formalizaram convênios com a SDR em 2020. A meta prevista foi superada e atingiu 73,33%. Produto 1428- implantação de unidades regionais integradas e seu indicador 2875- número de unidades regionais integradas instaladas, correspondendo ao objetivo estratégico 13, metas 4 e 5, do PMG. A meta prevista era de 3 unidades. No entanto a pandemia da COVID-19 impactou de tal forma que inviabilizou o cumprimento das metas. A implantação dessas unidades envolve obras de engenharia para adequação de prédio e aquisição de mobiliário e equipamentos. Apesar das dificuldades foi possível desenvolver o projeto de reforma física em um único prédio.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2928 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, DA QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO LOCAL.*

ÓRGÃO: *29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	244 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA (F)	813 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	280	370,00	132,14%	Soma	1.225,00	370,00	30,20%	209.053.058	91,23%
2	1120 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (M)	3842 - PERCENTUAL DE ADESÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS AO SEM PAPEL (%)	26,67	73,33	274,97%	Último Valor	100,00	73,33	73,33%	9.053.444	3,95%
3	1399 - INCENTIVO À RENOVAÇÃO DE FROTA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (F)	2768 - NÚMERO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM OS MUNICÍPIOS (unidade)		0,00		Soma	800,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4	1428 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS (F)	2875 - NÚMERO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS INSTALADAS (unidade)	3	0,00	0,00%	Soma	15,00	0,00	0,00%	11.049.766	4,82%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**2929 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.*
ÓRGÃO:	*29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2609 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO (unidade)	75	67,00	89,33%	Soma	294,00	67,00	22,79%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	294.452	1,87%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	69.375.151	22,70%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	15.746.976	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa 2929 – Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Macrometropole Paulista tem como objetivo é fomentar, financiar e apoiar ações que visem o desenvolvimento socioeconômico integrado das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, viabilizando projetos e ações metropolitanas, visando a redução das desigualdades sociais.
Para a sua atuação a subsecretaria de Assuntos metropolitanos conta com as agências metropolitanas, as aglomerações urbanas e os fundos.
As Agências metropolitanas têm em suas atribuições a arrecadação de receitas próprias ou transferidas e fiscalizar a execução das leis, além de estabelecer metas, planos e projetos de interesse comum aos municípios das regiões metropolitanas.
Os fundos dão suporte financeiro ao planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes, no que se refere às funções públicas de interesse comum entre o Estado e os Municípios integrantes da Regiões metropolitanas, fomentando os projetos aprovados pelos conselhos que foram apresentados pelos municípios das regiões metropolitanas.
Em 2020, foram implementados 37 projetos de desenvolvimento metropolitano, que, contemplaram: 20 municípios na região de Campinas; 09 municípios na Baixada Santista; 27 municípios na região de Sorocaba e 11 municípios na região metropolitana de São Paulo. Quanto as demais regiões: Vale do Paraíba e Litoral Norte que estão em implantação, não tiveram projetos financiados pelos fundos.
O produto de Apoio Estratégico e Articulação Regional cujo indicador é o número de eventos realizados, objetivando a implementação dos PDUI's, teve que lidar com alguns fatores que contribuíram para o baixo desempenho de algumas atividades, são eles: a pandemia do covid-19, a falta de recursos financeiro e humanos, os quais, interferiram diretamente na realização dos eventos e reuniões em algumas regiões, quanto à divulgação dos processos de elaboração dos PDUIS.
No entanto, mesmo com a adoção de medidas necessárias para o Combate a Pandemia do COVID19, a realização dos eventos presenciais referentes aos PDUIs, ficaram prejudicados em algumas das Regiões Metropolitanas de São Paulo, porém, no Segundo semestre de 2020, a Região de Sorocaba realizou 48(quarenta e oito) eventos (reuniões técnicas, acordos de cooperação, capacitações, plataforma digital, e outros) superando a meta anual estabelecida

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2929 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.*

ÓRGÃO: *29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	434 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS (F)	1106 - NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA (unidade)		37,00	100,00%	Soma	104,00	37,00	35,58%	9.620.356	61,09%
2	1227 - APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL (F)	2393 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PDUIS (unidade)	40	48,00	120,00%	Soma	146,00	48,00	32,88%	6.126.620	38,91%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2990 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *ATENDER AS DEMANDAS DOS PARLAMENTARES NO TOCANTE ÀS EMENDAS APROVADAS, E REALIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.*

ÓRGÃO:
08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
28000 - CASA CIVIL
29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
50000 - SECRETARIA DE TURISMO
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3812 - PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS (%)		33,50		Último Valor	90,00	33,50	37,22%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.014.939	0,46%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	231.805.373	95,50%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	221.367.848	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

As despesas orçamentárias decorrentes das emendas parlamentares, conforme o § 8º do artigo 175 da C.E. e constantes do Anexo III do Orçamento do Estado, aprovado pela Lei nº 17.244, de 10 de janeiro de 2020, passam a ser tratados neste programa e viabilizados pela ação 2272 – Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares, exceto Saúde, conforme quadro consolidado das demandas a serem atendidas tanto em aplicação direta como aquelas decorrentes de convênios especificados por município, secretaria/órgão, objeto e valor.
Isto implica na obrigatoriedade de atendimento ao pleito salvo aquelas consideradas como tecnicamente impedidas. Para o ano de 2020 com os efeitos da pandemia do novo coronavírus e as eleições municipais nem sempre foram possíveis celebrar todos os acordos ou a realização de forma direta das ações determinadas na LOA. nessa hipótese os recursos foram empenhados e inscritos em Restos a Pagar de forma que a sua execução efetiva se dará a partir de 2021., acarretando o cumprimento total do mandamento constitucional, exceto para o caso de 19 emendas declaradas como tecnicamente impedidas. Ainda assim 546 convênios foram assinados de um total de 1611 demandas listadas no Anexo III da LOA 2020 acima mencionado.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **2990 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES**
FINALÍSTICO

OBJETIVO: *ATENDER AS DEMANDAS DOS PARLAMENTARES NO TOCANTE ÀS EMENDAS APROVADAS, E REALIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.*

ÓRGÃO:
08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
28000 - CASA CIVIL
29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
50000 - SECRETARIA DE TURISMO
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1718 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3813 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		190,00	100,00%	Soma	1.880,00	190,00	10,11%	109.652.000	49,53%
2	1724 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3913 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		10,00	100,00%	Soma		10,00		16.568.769	7,48%
3	1725 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3914 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		20,00	100,00%	Soma		20,00		3.389.373	1,53%
4	1726 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3915 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		21,00	100,00%	Soma		21,00		12.465.100	5,63%
5	1727 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3916 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		15,00	100,00%	Soma		15,00		1.785.000	0,81%
	1729 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3918 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		0,00		Soma		0,00		5.948.473	2,69%
6	1730 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3919 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		8,00	100,00%	Soma		8,00		874.899	0,40%
7	1733 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3922 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		3,00	100,00%	Soma		3,00		950.000	0,43%
8	1734 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3923 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		5,00	100,00%	Soma		5,00		4.226.325	1,91%
9	1736 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3925 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		227,00	100,00%	Soma		227,00		47.766.260	21,58%
10	1739 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3928 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		109,00	100,00%	Soma		109,00		11.664.870	5,27%
11	1740 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3929 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		6,00	100,00%	Soma		6,00		499.990	0,23%
12	1741 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3930 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		6,00	100,00%	Soma		6,00		800.000	0,36%
13	1742 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES (F)	3931 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		36,00	100,00%	Soma		36,00		4.776.789	2,16%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3500 - COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*REDUZIR AS TAXAS DE FAMÍLIAS E PESSOAS NAS FAIXAS DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*EDSON GONÇALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3396 - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (unidade)	1.357.801	40,47	200,00%	Último Valor	1.310.000,00	40,47	200,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.280.941	0,64%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	710.390.421	72,73%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	516.661.477	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Considerando que, no ano de 2020, parte das metas de produtos no PPA sofreram impacto por conta da inviabilidade de ações presenciais, in loco, desenvolvimento de projetos, programas e serviços, houve o redirecionamento de todos os esforços para as ações emergenciais necessárias às medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, com distanciamento social, cancelamento de atividades coletivas e grupos, exigindo atenção para ações de apoio técnico junto as gestões municipais para as adequações necessárias, a fim de atender às necessidades básicas dos usuários com renda temporária, alimentação, acolhimento institucional, entre outros que tiveram maior incidência, dada a conjuntura epidemiológica. Mesmo diante desse contexto, é possível observar o aumento pequeno da rede de serviços na Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, bem como o aumento de pessoas atendidas por esses serviços, com a inclusão de novos usuários em decorrência do desemprego e da falta de acesso aos mínimos sociais. De qualquer forma, o resultado das ações empreendidas pela Pasta superaram as expectativas, com respostas rápidas as situações emergenciais, bem como as demandas pautadas pelos órgãos do sistema de justiça e de controle social. Os usuários dos serviços socioassistenciais contaram, no decorrer do exercício, com a presença efetiva do Governo do Estado, por meio da SEDS, para atender às questões sociais colocadas neste contexto. Dessa forma, consideramos satisfatório o desempenho do programa de combate à pobreza e redução das desigualdades, num cenário não previsível e com a utilização dos recursos humanos e financeiros disponíveis para o atendimento das demandas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3500 - COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*REDUZIR AS TAXAS DE FAMÍLIAS E PESSOAS NAS FAIXAS DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*EDSON GONÇALVES PELAGALO OLIVEIRA SILVA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
	849 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ (F)	1680 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM O BENEFÍCIO RENDA CIDADÃ (unidade)		0,00		Média		0,00		165.862.630	32,10%
1	931 - ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (M)	1822 - PUBLICAÇÕES REALIZADAS E DISPONIBILIZADAS (unidade)	6	6,00	100,00%	Soma	24,00	6,00	25,00%	0	0,00%
		3423 - NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS E DISPONIBILIZADOS (unidade)	4	32,00	800,00%	Soma	16,00	32,00	200,00%		
2	1589 - PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (F)	3338 - NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)	7.161	7.055,00	98,52%	Último Valor	7.490,00	7.055,00	94,19%	81.911.554	15,85%
		3341 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS (unidade)	1.063.458	1.210.838,00	113,86%	Último Valor	1.118.000,00	1.210.838,00	108,30%		
3	1591 - PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (F)	3347 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	195.102	205.994,00	105,58%	Último Valor	225.853,00	205.994,00	91,21%		
		3414 - NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	2.013	2.109,00	104,77%	Último Valor	2.043,00	2.109,00	103,23%	52.253.399	10,11%
4	1610 - PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL (F)	3430 - NÚMERO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS CAPACITADOS (unidade)	2.000	618,00	30,90%	Soma	10.600,00	618,00	5,83%		
		3438 - NÚMERO DE BENEFÍCIOS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA ESTADUAL (unidade)	224.737	59.761,00	173,41%	Último Valor	112.000,00	59.761,00	146,64%	111.003.656	21,48%
5	1617 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO (F)	3445 - NÚMERO DE AÇÕES IMPLEMENTADAS (unidade)	4	2,00	50,00%	Último Valor	4,00	2,00	50,00%	15.055.543	2,91%
		3449 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS (unidade)	31.440	20.040,00	63,74%	Último Valor	36.000,00	20.040,00	55,67%		
6	1717 - PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (F)	3829 - NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	1.870	1.959,00	104,76%	Último Valor	1.960,00	1.959,00	99,95%	90.574.696	17,53%
		3831 - NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	71.038	67.100,00	94,46%	Último Valor	82.400,00	67.100,00	81,43%		
7	1753 - PARCERIAS INTERSECRET. P/PROM. DO DESENV. INTEGRAL E INTEGRADO DA PRIM. INFANCIA (M)	3962 - NÚMERO DE REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (unidade)		11,00	100,00%	Soma	16,00	11,00	68,75%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3518 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO PREVENIR AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ NUTRIÇÃO*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3506 - NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO, ACOMPANHADAS NAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (unidade)	1.900	1.900,00	100,00%	Último Valor	1.600,00	1.900,00	81,25%
3507 - MUNICÍPIOS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA OU MUITO ALTA (unidade)	9	12,00	66,67%	Último Valor	0,00	12,00	

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.996.405	0,58%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	372.949.273	91,63%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	341.740.094	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO, ACOMPANHADAS NAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

MUNICÍPIOS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA OU MUITO ALTA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Tendo em vista o estado de calamidade pública decretado pelo Governo, em função da pandemia do COVID 19, fizemos algumas alterações no programa, de caráter emergencial. O foco foi atender a um maior número de cidadãos em situação de vulnerabilidade e, para tanto, ampliamos o funcionamento das unidades do Bom Prato, que passou a fornecer refeições nos sete dias da semana, inclusive jantar. O Vivaleite, por sua vez, passou a fornecer leite aos idosos abrigados nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do interior. Com a aplicação da Análise SWOT, verificam-se as seguintes Forças: (i) capacidade rápida de adaptação às novas necessidades, com a execução de novas ações para atingir aos objetivos excepcionais; (ii) desenvolvimento de sistemas que oportunizaram a entrada de novos usuários (gratuidade); (iii) foco nas pessoas em situação de extrema pobreza; e (iv) possibilizar o aumento significativo no número de usuários. As Oportunidades identificadas foram a (i) abrangência do público em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e a (ii) inovação com novas alternativas de atendimento. Como Fraquezas, destacam-se os recursos financeiros, e como Ameaças estão a (i) perda de recursos financeiros devido ao contingenciamento e (ii) a não atualização do montante de recursos financeiros para o desenvolvimento das ações. Por fim, as sugestões de melhorias compreendem a implantação de novas unidades, os novos projetos, o aumento no número de pessoas atendidas e a melhoria dos equipamentos públicos (estrutural)

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3518 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO PREVENIR AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ NUTRIÇÃO*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1626 - REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (F)	3481 - QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	26.044.200	30.494.007,00	117,09%	Soma	109.090.800,00	30.494.007,00	27,95%	180.828.872	52,91%
		3484 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA E MUITO ALTA ATENDIDOS (%)	25	40,48	161,90%	Último Valor	100,00	40,48	40,48%		
2	1628 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR (F)	1691 - QUANTIDADE DE LEITE DISTRIBUÍDO (litros)	6.827.250	4.532.895,00	66,39%	Último Valor	7.903.380,00	4.532.895,00	57,35%	160.911.222	47,09%
		3499 - QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS (unidade)	455.150	302.193,00	66,39%	Último Valor	526.892,00	302.193,00	57,35%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3519 - MELHORIA DA GESTÃO DA SEDS** *MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS*
OBJETIVO:	*PROMOVER CONDIÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO DA SEDS ATRAVÉS DOS SEGUINTES EIXOS: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA, RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAOLA SANCHEZ VALLEJO DE MORAES FORJAZ*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3518 - QUANTIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TI E SISTEMAS (unidade)	3	3,00	100,00%	Último Valor	8,00	3,00	37,50%

QUANTIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TI E SISTEMAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 3519 trata da estruturação do Órgão Gestor, tendo em vista o fortalecimento dos instrumentos de gestão utilizados pelo corpo técnico da SEDS. Embora o ano de 2020 tenha se mostrado bastante atípico em razão da pandemia, e não obstante às restrições orçamentárias, seguindo definições da Superior Administração, foi possível desenvolver novos sistemas voltados à área de tecnologia da informação (TI), com o objetivo de oferecer o suporte necessário à continuidade de todos os nossos programas e ações, proporcionando qualidade, maior gestão dos programas sociais e segurança de dados. No entanto, no decorrer no exercício, houve necessidade de descontinuar alguns indicadores. O novo método implementado pretende oferecer informações mais aprimoradas e condizentes com a atual realidade da Pasta e, para tanto, novos indicadores vêm sendo estudados para que possam ser inseridos na revisão do PPA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3519 - MELHORIA DA GESTÃO DA SEDS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*PROMOVER CONDIÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO DA SEDS ATRAVÉS DOS SEGUINTES EIXOS: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA, RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAOLA SANCHEZ VALLEJO DE MORAES FORJAZ*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1594 - PUBLICIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO (M)	3368 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO (%)	10			Último Valor	100,00				
		3372 - QUANTIDADE DE ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS (unidade)				Soma	62,00			N.A.	N.A.
2	1634 - APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO (M)	3519 - SISTEMAS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS (unidade)		9,00	100,00%	Último Valor	8,00	9,00	112,50%		
		3520 - SISTEMAS INFORMATIZADOS APERFEIÇOADOS (unidade)	5	4,00	80,00%	Último Valor	10,00	4,00	40,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3520 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*APRIMORAR O APOIO TÉCNICO OFERECIDO PELA SEDS PARA AS GESTÕES MUNICIPAIS NO QUE TANGE ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA SOBRE DROGAS E SEGURANÇA ALIMENTAR*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3294 - NÚMERO DE TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS (unidade)	2.460	20.330,00	826,42%	Soma	13.770,00	20.330,00	147,64%
3295 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS (%)	75	72,00	96,00%	Último Valor	75,00	72,00	96,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	57.089	0,15%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	40.532.766	92,59%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	37.528.636	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A pandemia causada pela covid-19 teve impactos diretos nas atividades deste programa em 2020. Com a priorização de atividades a distância e online foi possível atingir um número maior de técnicos e lideranças com menos horas de capacitação. Em contrapartida prejudicou as supervisões por parte das Diretorias Regionais nos Municípios o que impactou diretamente a quantidade de situações inadequadas apontados no sistema Estadual. Adicionalmente, o monitoramento e avaliação das ações estratégicas previstas no Plano Estadual da Assistência Social não foram efetivadas em decorrência de seu prazo de publicação (meados de Outrubro). Desta maneira, de forma geral, o Programa apresentou um bom desempenho conseguindo desenvolver maneiras alternativas para atuar junto aos municípios e seus gestores, técnicos e lideranças, por meio de capacitações e acompanhamento de 100% dos Planos Municipais da Assistência Social.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3520 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*APRIMORAR O APOIO TÉCNICO OFERECIDO PELA SEDS PARA AS GESTÕES MUNICIPAIS NO QUE TANGE ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA SOBRE DROGAS E SEGURANÇA ALIMENTAR*
ÓRGÃO:	*35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1561 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO (F)	3297 - PMAS ELABORADOS, ATUALIZADOS E DELIBERADOS PELOS CMAS (unidade)	645	645,00	100,00%	Média	645,00	645,00	100,00%		
		3298 - NÚMERO DE SITUAÇÕES INADEQUADAS APONTADAS NO SISTEMA ESTADUAL (SIGSUAS) (unidade)	80	6,00	7,50%	Último Valor	90,00	6,00	6,67%	37.503.136	99,93%
2	1570 - CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL (F)	3316 - CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO EFETUADA (h)	173.407	2.633,00	1,52%	Soma	40.889,00	2.633,00	6,44%	25.500	0,07%
		3321 - QUANTIDADE DE ATORES CAPACITADOS (unidade)	24.500	31.128,00	127,05%	Soma	104.000,00	31.128,00	29,93%		
3	1622 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (M)	3466 - PERCENTUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORADAS (%)		0,00		Último Valor	100,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.
		3471 - PERCENTUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS AVALIADAS POSITIVAMENTE (%)	50	0,00	0,00%	Último Valor	50,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*AUDISIO ANDRE BAIMA CARTAXO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1196 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	3.069.707.799	1.655.599.785,00	53,93%	Último Valor	3.397.717.585,00	1.655.599.785,00	48,73%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.233.595	0,54%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	460.127.386	90,36%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	415.779.235	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 3703 - Planejamento, Gestão Estratégica e Modernização do Transporte Metropolitano - PITU VIVO do PPA 2020/2023 teve impacto significativo em 2020 devido a Pandemia do COVID 19. O transporte público de passageiros sob responsabilidade da STM apresentou uma queda brutal de cerca de 45% em relação ao ano anterior, conforme segue: no primeiro trimestre passou de 714 milhões (em 2019) para 646 milhões (em 2020) significando redução de 9,6%; no segundo trimestre passou de 761 milhões (em 2019) para 221 milhões (em 2020) significando redução de 70,9%; no terceiro trimestre passou de 762 milhões (em 2019) para 360 milhões (em 2020) significando redução de 52,7%; e no quarto trimestre passou de 771 milhões (em 2019) para 426 milhões (em 2020) significando redução de 44,76%; totalizando no ano 3.010 milhões (em 2019) passando para 1.655 milhões.
A crise econômica decorrente refletiu sobremaneira nos indicadores dos produtos cujas metas de passageiros transportados ficaram muito abaixo do projetado no ano anterior, previsto para 2020.
Todavia os indicadores de produtos cujas metas foram medidas por execução de contratos de melhorias e de fornecimento de material rodantes em andamento, foram atendidos em 100% ou próximo da meta. Com exceção de dois indicadores abaixo da meta devido a restrições orçamentárias.
Desta forma, a despeito da grave situação da crise sanitária com restrição de atividades, afastamento de empregados em grupo de riscos, estabelecimento de teletrabalho e outras limitações, o Programa 3703 apresentou bom desempenho.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO**

MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: *GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS.*

ÓRGÃO: *37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*

GERENTE RESPONSÁVEL: *AUDISIO ANDRE BAIMA CARTAXO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	463 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM (M)	1142 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	175.119.364	85.624.493,00	48,89%	Último Valor	206.433.495,00	85.624.493,00	41,48%		
		3783 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 9 (%)		100,00	100,00%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%	8.078.804	1,94%
2	491 - TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS (M)	1188 - NÚMERO DE TRENS ENTREGUES (unidade)	95	0,00	0,00%	Último Valor	127,00	0,00	0,00%		
		3784 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO (%)		86,97	100,00%	Último Valor	93,38	86,97	93,14%	162.567.303	39,10%
3	496 - ESTUDOS TÉCNICOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE (M)	1199 - NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISES REALIZADOS (unidade)	12	12,00	100,00%	Soma	48,00	12,00	25,00%		
		3785 - NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	4	1,00	25,00%	Último Valor	5,00	1,00	20,00%	0	0,00%
4	517 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM (M)	1224 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	209.879.408	122.165.555,00	58,21%	Último Valor	229.717.100,00	122.165.555,00	53,18%		
		3787 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 11 (%)		100,00	100,00%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%	9.766.759	2,35%
5	522 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ (M)	1234 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	231.676.663	142.729.630,00	61,61%	Último Valor	252.615.490,00	142.729.630,00	56,50%		
		3056 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHAS 7 E 12 (%)	94,94	92,50	97,43%	Último Valor	100,00	92,50	92,50%	87.639.030	21,08%
6	527 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ (M)	1237 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	223.092.300	98.492.646,00	44,15%	Último Valor	248.423.100,00	98.492.646,00	39,65%		
		3057 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 5 (%)		98,45	100,00%	Último Valor	100,00	98,45	98,45%	26.707.520	6,42%
7	618 - ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (M)	1362 - NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISES REALIZADOS (unidade)	12	12,00	100,00%	Soma	48,00	12,00	25,00%		
		3059 - NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	3	3,00	100,00%	Último Valor	1,00	3,00	300,00%	120.957.787	29,09%
8	631 - PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (M)	1382 - NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS (unidade)	12	12,00	100,00%	Soma	48,00	12,00	25,00%		
		3198 - NÚMERO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO SISTEMA METROPOLITANO E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	1,00	50,00%	Último Valor	10,00	1,00	10,00%	62.031	0,01%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULO ROGÉRIO DE LEÃO DA ROCHA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1497 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE - IQC NAS RM'S (unidade)	7			Último Valor	7,15		
2666 - FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV (%)	95	70,98	74,72%	Último Valor	95,00	70,98	74,72%
2710 - PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (%)	60	67,50	112,51%	Último Valor	100,00	67,50	67,50%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	4.269.392	1,57%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	413.970.480	65,82%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	272.465.617	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE - IQC NAS RM'S (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O exercício 2020 foi profundamente impactado pela pandemia da COVID-19 e a consequente necessidade de restrições à circulação da população e às atividades não essenciais, como forma de enfrentamento à disseminação do coronavírus. Dessa forma, com o avanço da pandemia, houve abrupta queda de demanda do transporte público de passageiros e, em consequência, na arrecadação, acompanhando situação ocorrida em todo o Governo do Estado de SP.

O monitoramento mensal do Programa 3706 refletiu, ao longo de 2020, os impactos enfrentados nesse contexto, como: A necessidade de interrupção da pesquisa de campo de satisfação junto ao usuário, inviabilizando o monitoramento do indicador de programa IQC – Índice de Qualidade do Cliente; As dificuldades para atingir a meta do indicador de programa FCV – Fator de Cumprimento de Viagens, considerando que a EMTU/SP atua em todas as regiões metropolitanas do Estado, entre municípios que passaram ao longo de 2020 por diferentes condições e estágios de evolução da pandemia e, portanto, em diferentes fases do Plano São Paulo do Governo do Estado, sendo necessária a contínua readequação da programação dos serviços; Assim como os reflexos diretos da queda geral de demanda e da suspensão das aulas presenciais nos indicadores de produto que monitoram o número de usuários cadastrados e o número de viagens realizadas utilizando a gratuidade concedida aos idosos de 60-64 anos e estudantes de baixa renda.

Por outro lado, destaca-se que, apesar de todas as dificuldades e restrições orçamentárias enfrentadas em 2020, os esforços empenhados permitiram a realização ainda que parcial das metas dos indicadores de quilometragem de corredores implantados (8,8Km concluídos dos 14,1Km previstos) e de infraestruturas implantadas (8 concluídas das 18 previstas).

Destacam-se ainda diversas ações e iniciativas, próprias ou em parceria com as concessionárias, não previstas e monitoradas no PPA em razão de estarem relacionadas ao advento da pandemia da COVID-19 como, por exemplo: a desinfecção com luz ultravioleta (UV-C) nos ônibus e VLT na baixada, a adequação da sanitização e disponibilização de totens de álcool em gel em terminais, a distribuição de máscaras de proteção para motoristas e população em terminais e de máscaras do tipo “face shield” aos agentes de fiscalização, entre outras. Estas ações e iniciativas foram priorizadas em 2020, alinhadas ao importante papel de protagonismo do Governo do Estado de SP no enfrentamento da pandemia da COVID-19.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULO ROGÉRIO DE LEÃO DA ROCHA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S (F)	1977 - CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	14,1	8,80	62,41%	Soma	57,85	8,80	15,21%	79.211.933	29,07%
		2075 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DE APOIO À GESTÃO (unidade)	18	8,00	44,44%	Soma	83,00	8,00	9,64%		
2	1080 - ESTUDOS E PROJETOS EM APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAIXA/MÉDIA CAPACIDADE (F)	2055 - NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EXECUTADOS (unidade)	5	0,00	0,00%	Soma	27,00	0,00	0,00%	2.825.188	1,04%
		2952 - ÍNDICE DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS EXECUTADOS (unidade)	1	0,00	0,00%	Informar Manualmente	1,00	0,00	0,00%		
3	1389 - TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS (F)	2760 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS (unidade)	34.726.761	20.498.742,00	59,03%	Último Valor	48.707.033,00	20.498.742,00	42,09%	140.550.999	51,58%
		2963 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS - IDOSOS 60 A 64 ANOS (unidade)	458.534	488.715,00	106,58%	Último Valor	539.560,00	488.715,00	90,58%		
4	1390 - TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA (F)	2761 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - ESTUDANTES DE BAIXA RENDA (unidade)	17.637.740	1.097.014,00	6,22%	Último Valor	18.312.515,00	1.097.014,00	5,99%	49.877.497	18,31%
		2968 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS - ESTUDANTES DE BAIXA RENDA (unidade)	82.588	43.153,00	52,25%	Último Valor	78.048,00	43.153,00	55,29%		

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULO ROGÉRIO DE LEÃO DA ROCHA*

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COM NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LUIZ ANTONIO DE SOUZA CADIOLI*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1228 - NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS - CPTM (unidade)	154.000	141.544,00	91,91%	Último Valor	168.000,00	141.544,00	84,25%
1230 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS PASSAGEIROS (%)	76	80,54	105,98%	Último Valor	76,00	80,54	105,98%
3084 - VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA CPTM EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)	1,04	0,65	62,04%	Último Valor	1,14	0,65	56,60%
3243 - VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE TREM METROPOLITANO EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)	1	1,00	100,00%	Último Valor	1,02	1,00	98,04%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	16.118.986	0,48%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	3.781.021.605	87,92%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	3.324.223.075	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS - CPTM (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS PASSAGEIROS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA CPTM EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE TREM METROPOLITANO EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O fato marcante em 2020 foi a pandemia do Covid-19 que impactou na realização do programa 3707 nas suas dimensões de expansão, modernização e operação do transporte metropolitano sob gestão da CPTM. A pandemia provocou a queda da demanda de passageiros na ordem de 42% em relação a 2019, o que afetou o desempenho dos produtos 608 - transporte de passageiros por trens metropolitanos, 1382 - transporte gratuito aos passageiros idosos e outros e 1383 - transporte subsidiado aos passageiros estudantes conforme atestam as justificativas apresentadas. Outro efeito da pandemia foi a mudança radical do cenário econômico-financeiro do país, o que implicou em restrições orçamentárias das projeções estabelecidas para 2020 e, consequentemente, limitou o desenvolvimento das atividades previstas no programa. Apesar desse cenário adverso, a CPTM continuou a investir na modernização e na expansão da sua rede, destacando-se as seguintes intervenções: obras de modernização de estações, como a reconstrução concluída da estação Francisco Morato na linha 7 - Rubi, estações readequadas para acessibilidade e a construção em andamento da nova estação João Dias na linha 8 - Diamante em parceria com a iniciativa privada; modernização do sistema de energia de tração e de sinalização das linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral; a continuidade das obras de extensão da linha 9 - Esmeralda a Varginha. Essas intervenções na rede, aliadas às práticas operacionais adotadas para compensar os impactos da pandemia na mobilidade e garantir a segurança aos passageiros, resultaram na melhoria da qualidade dos serviços prestados conforme atestou a última pesquisa de avaliação, que registrou um percentual de 80,5% dos passageiros que classificaram o serviço como excelente ou bom, melhoria apontada pelo indicador de resultado 1230 do programa.
Afora os impactos da pandemia já citados, o desempenho do programa foi satisfatório, exceção do produto 565 - Estudos, Projetos e Pesquisas que teve um desempenho muito aquém do programado, com os motivos apresentados nas justificativas ao TCE, destacando-se: encerramento do convênio com o IPT, não formalização do convênio com a Fundação Vanzolini e paralisação de contratos de projetos e de adaptação de estações.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COM NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LUIZ ANTONIO DE SOUZA CADIOLI*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	565 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS REALIZADOS (M)	3398 - PERCENTUAL DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS ELABORADOS (%)	10	1,12	11,18%	Último Valor	100,00	1,12	1,12%	122.804	0,00%
		3777 - NÚMERO DE PROJETOS FUNCIONAIS, PESQUISAS E ESTUDOS CONCLUÍDOS (unidade)	1	0,00	0,00%	Soma	3,00	0,00	0,00%		
2	581 - LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA (F)	2748 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO REDIMENSIONADO (%)	75,1	67,00	89,21%	Último Valor	100,00	67,00	67,00%	110.226.430	3,32%
		2907 - NÚMERO DE NOVAS ESTAÇÕES ENTREGUES (unidade)	1	0,00	0,00%	Soma	2,00	0,00	0,00%		
3	592 - LINHA 13 - JADE IMPLANTADA (F)	1324 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO - LINHA 13 (%)	97,6	95,57	97,92%	Último Valor	100,00	95,57	95,57%	73.837.325	2,22%
4	599 - LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS (F)	1339 - NÚMERO DE TRENS OPERACIONAIS EM HORÁRIO DE PICO (unidade)	134	124,00	92,54%	Último Valor	137,00	124,00	90,51%		
		3619 - PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)		7,75	100,00%	Último Valor	68,50	7,75	11,31%	427.509.811	12,86%
5	608 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS (F)	1348 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	2.973.278	1.851.147,00	62,26%	Último Valor	3.287.783,00	1.851.147,00	56,30%	2.573.193.442	77,41%
		1366 - OFERTA DE LUGARES (unidade)	154.000	141.544,00	91,91%	Último Valor	168.000,00	141.544,00	84,25%		
6	1382 - TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS (F)	2754 - NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	50.325.588	27.559.946,00	54,76%	Último Valor	57.956.371,00	27.559.946,00	47,55%	97.936.457	2,95%
		3779 - PERCENTUAL DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE (%)	5,6	5,46	97,54%	Último Valor	5,90	5,46	92,58%		
7	1383 - TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES (F)	2755 - NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	32.804.353	5.362.645,00	16,35%	Último Valor	42.415.602,00	5.362.645,00	12,64%	41.396.807	1,25%
		3793 - PERCENTUAL DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO (%)	3,7	1,06	28,72%	Último Valor	4,30	1,06	24,72%		
8	1546 - LINHA 13 - JADE ESTENDIDA (F)	3637 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)		0,00		Último Valor	54,90	0,00	0,00%	0	0,00%
		3640 - NÚMERO DE ESTAÇÕES OPERACIONAIS (unidade)		0,00		Soma	1,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JAYME DOMINGO FILHO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
708 - VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)	1,22	0,40	32,90%	Último Valor	1,39	0,40	28,87%
713 - ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA (unidade)	16,2	5,40	33,31%	Último Valor	17,03	5,40	31,69%
716 - VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)	1,06	1,05	99,25%	Último Valor	1,15	1,05	91,48%
3308 - INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS - IAS (%)	62	67,00	108,06%	Último Valor	65,00	67,00	103,08%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	16.611.963	1,02%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	3.620.904.762	44,80%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.622.303.708	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS - IAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O desemprenho do Programa 3708 - PITU EM MARCHA NO METRÔ em 2020, foi fortemente impactado pela crise gerada pela pandemia do novo Coronavirus, no exercício de 2020, decretada a partir de 11/03/20, cuja demanda de passageiros teve uma redução significativa de cerca de 80% em abril/20, comparada com a de fevereiro/20, repercutindo diretamente nos indicadores do PROGRAMA: 708-VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2019, atingindo apenas 32,9%, cuja demanda teve uma redução média anual de 50% e a paralisação da operação comercial da Linha 15–Prata por 3 meses; e 713 -ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA, que atingiu apenas 33,3% da meta.
Quanto aos Indicadores de PRODUTOS, também não alcançaram os objetivos propostos em razão da pandemia: 242 - LINHA 5-LILAS IMPLANTADOS: atingindo 58,3% em razão da redução na fabricação das portas de plataforma na China e sua implantação; 249 - ESTUDOS E PROJETOS FUNCIONAIS ELABORADOS: meta não atingida em razão da necessidade de replanejamento; 333-LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA: meta não atingida em razão da redução na fabricação das portas de plataforma na Ásia e sua implantação; 609 - LINHA 3-VERMELHA EM OPERAÇÃO MODERNIZADA: meta não cumprida em razão da suspensão do Contrato Consórcio Kobra pelo Tribunal de Justiça desde maio/20; 342-TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ: atingido apenas 13,2% da meta; 630-TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS: atingido apenas 44,3% da meta; e 635-TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS ESTUDANTES: atingindo apenas 47,5% da meta; 578-LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II): meta atingida em 91%; 591-LINHA 17-OURO IMPLANTADOS: atingido 54% da metas em razão do atraso na contratação das obras complementares, na implantação das atividades de outros contratos vigentes e na suspensão judicial do contrato de sistemas e material rodante; 597-LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS: atingido apenas 15% em razão da não emissão de início de obras pela CETESB, previstas para nov/19; e 1492-LINHA 19-CELESTE IMPLANTADOS: atingido apenas 20%, em razão dos atrasos na liberação de recursos e no início das atividades.
Quanto ao indicador 339-LINHA 2-VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA teve sua meta totalmente cumprida.
Apesar do ano atípico assolado pela COVID-19 e o baixo desempenho do Programa apresentado em 2020, o propósito no cumprimento das metas para os próximos anos continua mantido.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.*

ÓRGÃO: *37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*

GERENTE RESPONSÁVEL: *JAYME DOMINGO FILHO*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	242 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5-LILAS IMPLANTADOS (F)	767 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS (%)	0,5	0,46	92,00%	Último Valor	100,00	0,46	0,46%	79.721.755	4,91%
		770 - NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 5 - LILÁS COM PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E OPERACIONAIS (unidade)	12	7,00	58,33%	Último Valor	17,00	7,00	41,18%		
2	249 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA (M)	3795 - NÚMERO DE PROJETOS FUNCIONAIS CONCLUÍDOS (unidade)	2	2,00	100,00%	Soma	6,00	2,00	33,33%		
		777 - PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS (%)		0,02	100,00%	Último Valor	100,00	0,02	0,02%	168.919	0,01%
3	333 - LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA (F)	2902 - NÚMERO DE ESTAÇÕES COM PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS (unidade)	2	0,00	0,00%	Último Valor	21,00	0,00	0,00%		
		3944 - NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES (unidade)	4	0,00	0,00%	Último Valor	50,00	0,00	0,00%	28.919.840	1,78%
		3986 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 1 - AZUL EM OPERAÇÃO (%)		5,70	100,00%	Soma		5,70		28.919.840	1,78%
		3987 - INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA LINHA 1 - AZUL (%)		69,00	100,00%	Último Valor		69,00			
5	339 - LINHA 2-VERDE EM OPERAÇAO MODERNIZADA (F)	2905 - NÚMERO DE ESTAÇÕES COM PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS (unidade)	3	4,00	133,33%	Último Valor	5,00	4,00	80,00%		
		3796 - NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES DA LINHA 2 - VERDE (unidade)		2,00	100,00%	Último Valor	10,00	2,00	20,00%	3.767.512	0,23%
		3988 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 2- VERDE EM OPERAÇÃO (%)		1,90	100,00%	Soma		1,90		3.767.512	0,23%
		3989 - INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA LINHA 2- VERDE (%)		74,00	100,00%	Último Valor		74,00			
7	342 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ (F)	3310 - NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS NA HORA PICO NA LINHA DE MAIOR CARREGAMENTO (unidade)	48.800	48.000,00	98,36%	Último Valor	67.200,00	48.000,00	71,43%		
		942 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO POR ANO (LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ - L1, L2 E L3) (unidade)	1.147.951.000	545.638.761,00	47,53%	Último Valor	1.250.004.300,00	545.638.761,00	43,65%	117.153.985	7,22%
8	578 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II) (F)	1307 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 4 AMARELA (%)		12,50	100,00%	Último Valor	100,00	12,50	12,50%	251.710.240	15,52%
		1618 - NUMERO DE ESTAÇÕES IMPLANTADAS / CONCLUÍDAS DA LINHA 4 AMARELA DE RESPONSABILIDADE DO METRÔ (unidade)	11	10,00	90,91%	Último Valor	11,00	10,00	90,91%		
9	591 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS (F)	1326 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 17 OURO (%)	5	2,70	54,00%	Último Valor	56,00	2,70	4,82%	164.875.730	10,16%
		1615 - NUMERO DE ESTAÇÕES IMPLANTADAS E CONCLUÍDAS NA LINHA 17 OURO (unidade)	0	0,00		Último Valor	8,00	0,00	0,00%		
10	597 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS (F)	1330 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO (%)	9	1,36	15,11%	Último Valor	42,00	1,36	3,24%	103.044.777	6,35%
11	609 - LINHA 3-VERMELHA MODERNIZADA (F)	2919 - NÚMERO DE ESTAÇÕES COM PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS (unidade)	4	0,00	0,00%	Último Valor	17,00	0,00	0,00%		
		3797 - NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES DA LINHA 3-VERMELHA (unidade)	8	0,00	0,00%	Último Valor	46,00	0,00	0,00%	2.535.565	0,16%
		3990 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 3 - VERMELHA EM OPERAÇÃO (%)		0,70	100,00%	Soma		0,70		2.535.565	0,16%
		3991 - INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DA LINHA 3 - VERMELHA (%)		62,00	100,00%	Último Valor		62,00			
13	625 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS (F)	1370 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 PRATA (%)	3,5	3,44	98,29%	Último Valor	77,60	3,44	4,43%	276.791.827	17,06%
		1624 - NUMERO DE ESTAÇÕES IMPLANTADAS/ CONCLUÍDAS DA LINHA 15 PRATA (unidade)	10	10,00	100,00%	Último Valor	11,00	10,00	90,91%		
14	630 - TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS (F)	1384 - NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	103.725.671	46.287.913,00	44,63%	Último Valor	107.413.000,00	46.287.913,00	43,09%	360.161.151	22,20%
		3798 - PERCENTUAL DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE (%)	9,27	8,48	91,51%	Último Valor	8,59	8,48	98,76%		
15	635 - TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES (F)	1385 - NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	72.868.000	9.618.642,00	13,20%	Último Valor	73.550.000,00	9.618.642,00	13,08%	232.833.600	14,35%
		3801 - PERCENTUAL DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO (%)	6,35	1,76	27,76%	Último Valor	5,88	1,76	29,98%		
16	1492 - OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 19 - CELESTE IMPLANTADOS (F)	3085 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	0,6	0,12	20,00%	Último Valor	11,30	0,12	1,06%	618.807	0,04%

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JAYME DOMINGO FILHO*

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER OS SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE TRANSPORTE NAS CIDADES ATENDIDAS, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO, COM PARCERIAS JUNTO AO SETOR PRIVADO, NO INTUITO DE FOMENTO AO TURISMO REGIONAL.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GRAZIANA DONATA PUNZI SIQUEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1221 - TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	31	31,50	101,63%	Último Valor	36,00	31,50	87,51%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	122.617	1,01%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	18.976.560	63,86%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	12.117.657	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA DE OCUPAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O PROGRAMA 3709 – RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ NO EXERCÍCIO DE 2020 TEVE SEU DESEMPENHO NA CONFORMIDADE DAS DIFICULDADES APRESENTADAS NO PERÍODO, ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DOS EFEITOS CAUSADOS PELA PANDEMIA COVID-19: A) QUANTO NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO PERÍODO – NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A TOTALIDADE DA META, UMA VEZ QUE O TRENS TURÍSTICOS NÃO CIRCULARAM, RETORNANDO APENAS NA FASE LARANJA, E MESMO ASSIM COM CAPACIDADE REDUZIDA DE LUGARES; B) OFERTA DE LUGARES – COM A PARALISAÇÃO DOS TRENS TURÍSTICOS, NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META EM SUA TOTALIDADE. ADEMAIS, O TRECHO DE SERRA, DE PINDAMONHANGABA A CAMPOS DE JORDÃO, NÃO OPEROU DEVIDO A MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE; C) PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA EFCJ: – FOI ATINGIDO NA CONFORMIDADE DAS DIFICULDADES APRESENTADAS NO PERÍODO, OCORREU A MANUTENÇÃO DE NOSSO TRECHO DE SERRA (PINDAMONHANGABA ATÉ CAMPOS JORDÃO). ENTRETANTO, AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA VIA PERMANENTE CONTAVAM COM O APOIO DOS REEDUCANDOS DA FUNAP, UMA EQUIPE DE 36 PESSOAS, CONTRATO ESSE QUE FOI SUSPENSO EM VIRTUDE DA PANDEMIA E ASSIM PERMANECE ATÉ OS DIAS ATUAIS E E D) NÚMERO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS REALIZADOS - CONSIDERANDO OS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19, AS EXECUÇÕES FORAM BASTANTE DIFICULTADAS. E FINALIZANDO, TIVEMOS UM PERÍODO COM SEVERAS RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E AINDA COM A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 17.293 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, TIVEMOS QUE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE NOSSO SALDO TOTAL DO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FED, PARA A FAZENDA/ SPPREV.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*MANTER OS SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE TRANSPORTE NAS CIDADES ATENDIDAS, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO, COM PARCERIAS JUNTO AO SETOR PRIVADO, NO INTUITO DE FOMENTO AO TURISMO REGIONAL.*
ÓRGÃO:	*37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GRAZIANA DONATA PUNZI SIQUEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	521 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO (F)	1232 - NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO PERÍODO (unidade)	112.047	79.916,00	71,32%	Último Valor	117.732,00	79.916,00	67,88%	12.117.657	100,00%
		3699 - OFERTA DE LUGARES (unidade)	361.000	253.664,00	70,27%	Último Valor	365.000,00	253.664,00	69,50%		
2	535 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ (F)	1246 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA EFCJ (%)	35	20,00	57,14%	Último Valor	100,00	20,00	20,00%	0	0,00%
		3703 - NÚMERO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS REALIZADOS (unidade)	7	0,00	0,00%	Soma	18,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **3711 - GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *GERENCIAR AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP E CONCESSÕES, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES MANDATÓRIAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.*

ÓRGÃO: *37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3392 - EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS SOB REGIME DE CONCESSÃO E PPP (%)	46	0,00	0,00%	Último Valor	91,50	0,00	0,00%
3395 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS E SOB REGIME DAS PPP (unidade)	945.557.155	209.514.149,00	22,16%	Último Valor	1.081.830.811,00	209.514.149,00	19,37%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	19.504.301	8,15%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.205.489.151	19,86%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	239.408.215	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS SOB REGIME DE CONCESSÃO E PPP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS E SOB REGIME DAS PPP (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

AVALIANDO O PROGRAMA 3711 DO PPA 2020/2023, VERIFICAMOS QUE OS RESULTADOS FORAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19. O DECRETO ESTADUAL 64.881 DE 22.03.2020, QUE INSTITUIU QUARENTENA, TROUXE UMA SÉRIE DE RESTRIÇÕES E IMPACTOS NA CIDADE, SOBRETUDO NA MOBILIDADE DAS PESSOAS.

AS QUANTIDADES DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS DE METRÔ 4 -AMARELA E 5 – LILÁS, MONOTRILHO DA LINHA 15 – PRATA E DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS, VLT, NA BAIXADA SANTISTA FICARAM MUITO ABAIXO DO ESPERADO EM RAZÃO DESSA PANDEMIA, TRANSPORTANDO MENOS DA METADE DO QUE SE DEU EM 2019. UM PONTO DE DESTAQUE POSITIVO, NO ENTANTO, FORAM OS NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO NOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE TRANSPORTES.

NA LINHA 6 LARANJA, DEPOIS DE UM PERÍODO DE PARALISAÇÃO DECORRENTE DA DIFICULDADE DA CONCESSIONÁRIA EM PROSSEGUIR COM O EMPREENDIMENTO, FINALMENTE A CONCESSÃO FOI RETOMADA EM OUTUBRO, COM A CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE - CLU. DEU-SE INÍCIO À RETOMADA DA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS, LICENÇAS AMBIENTAIS, PERFURAÇÃO DE POÇOS, TERRAPLENAGENS E VÁRIAS AÇÕES EM FAVOR DA RETOMADA DO RITMO NORMAL DAS OBRAS.

NA CONCESSÃO PARQUE CAPIVARI, HOUVE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E OUTRAS AÇÕES, PORÉM, O PARQUE FICOU FECHADO DE MARÇO A AGOSTO, EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA. AS OBRAS DEVERÃO SER RETOMADAS EM 2021.

EMBORA NÃO EM RAZÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA, NA LINHA 15- PRATA HOUVE O IMPEDIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DEVIDO A DECISÃO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO POPULAR Nº 1010621-16.2019.8.26.0053, DECRETANDO A NULIDADE DA CONCORRÊNCIA. EXISTE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA, QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO.

TAMBÉM NÃO OCORREU A CONCESSÃO DAS LINHAS 8 – DIAMANTE E 9 – ESMERALDA, POIS APESAR DO LEILÃO ESTAR MARCADO PARA 02.03.2021, FOI SUSPENSO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

A CONCESSÃO REFERENTE AO TREM INTERCIDADES -TIC E LINHA 7 – RUBI AINDA NÃO FOI REALIZADA. O PROCESSO DE CONCESSÃO ENCONTRA-SE EM ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DEMANDA, MODELO OPERACIONAL E OUTRAS AÇÕES TÉCNICAS.

NA LINHA 17, COM A CONTRATAÇÃO DE NOVA CONSTRUTORA AO FINAL DO ANO, AS OBRAS ESTÃO SENDO RETOMADAS.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **3711 - GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *GERENCIAR AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP E CONCESSÕES, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES MANDATÓRIAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.*

ÓRGÃO: *37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1240 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA (F)	2366 - NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 4-AMARELA CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	10	10,00	100,00%	Último Valor	11,00	10,00	90,91%	170.291.500	71,13%
		3594 - ÍNDICE DA QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO - LINHA 4 AMARELA (%)	98	99,71	101,74%	Último Valor	99,80	99,71	99,91%		
2	1241 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA (F)	2367 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NA LINHA 6-LARANJA (%)	5	0,00	0,00%	Último Valor	65,00	0,00	0,00%	14.300.000	5,97%
3	1320 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA (F)	3684 - NÚMERO DE PASSAGEIROS COM TRANSPORTE SUBSIDIADO NO SIM BAIXADA SANTISTA (unidade)	6.672.142	3.481.769,00	147,82%	Último Valor	7.255.145,00	3.481.769,00	152,01%	54.816.715	22,90%
		3702 - ESTAÇÕES OPERACIONAIS - CONTRAPRESTAÇÃO (unidade)	15	15,00	100,00%	Último Valor	29,00	15,00	51,72%		
4	1353 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 5 LILÁS (F)	3598 - NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 5-LILÁS CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	17	17,00	100,00%	Último Valor	17,00	17,00	100,00%	0	0,00%
		3686 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO NA LINHA 5-LILÁS (%)	98	100,00	102,04%	Último Valor	99,80	100,00	100,20%		
5	1354 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 17 OURO (F)	2634 - NUMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 17-OURO CONCEDIDAS E FINALIZADAS (unidade)		0,00		Último Valor	8,00	0,00	0,00%		
		3600 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO NA LINHA 17-OURO (%)	0	0,00		Último Valor	95,00	0,00	0,00%		
6	1412 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 15 PRATA (F)	2797 - NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 15-PRATA CONCEDIDAS E FINALIZADAS (unidade)	10	10,00	100,00%	Último Valor	11,00	10,00	90,91%	0	0,00%
		3602 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO NA LINHA 15-PRATA (%)	95	0,00	0,00%	Último Valor	96,00	0,00	0,00%		
7	1607 - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NAS LINHAS CONCEDIDAS - LINHAS 8 E 9 (F)	3590 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO NAS LINHAS 8 E 9 (%)	82	0,00	0,00%	Último Valor	85,00	0,00	0,00%		
		3688 - NÚMERO DE ESTAÇÕES DAS LINHAS 8 E 9 CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)		0,00		Último Valor	43,00	0,00	0,00%	0	0,00%
8	1608 - TREM INTERCIDADES - TIC (SÃO PAULO - CAMPINAS) IMPLANTADO (F)	3606 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA DA IMPLANTAÇÃO DO TIC (%)		0,00		Último Valor	50,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3609 - NÚMERO DE ESTAÇÕES IMPLANTADAS E LIBERADAS (unidade)	0	0,00		Último Valor	2,00	0,00	0,00%		
9	1609 - MODERNIZAÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO (F)	3589 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NO PARQUE CAPIVARI (%)		22,50	100,00%	Último Valor	100,00	22,50	22,50%	0	0,00%
		3691 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE (%)	70	94,79	135,42%	Último Valor	80,00	94,79	118,49%		
10	1714 - ESTAÇÕES DA LINHA 7 - RUBI MODERNIZADAS (F)	3823 - QUANTIDADE DE ESTAÇÕES MODERNIZADAS (unidade)		0,00		Último Valor	4,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3824 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO CONCEDIDO DA LINHA 7 (%)	72	0,00	0,00%	Último Valor	75,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DA SOCIEDADE*
ÓRGÃO:	*38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULA MARIA GORETTI PUDLES DE OLIVEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2836 - PROPORÇÃO DE RETORNO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS (%)	96,16	0,00	0,00%	Último Valor	96,79	0,00	0,00%
2837 - RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA (unidade)	7,29	7,23	100,78%	Último Valor	7,30	7,23	100,93%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	18.158.807	0,44%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	4.439.889.839	93,69%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	4.159.726.001	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PROPORÇÃO DE RETORNO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

ANÁLISES E COMENTÁRIOS: A população carcerária teve um decréscimo de 8,05%, ou 18.615 presos, inauguração de 02 unidades prisionais. O desempenho orçamentário do Programa 3813, foi impactado pela pandemia do Covid 19, atingimos 93,69% da dotação inicial, mesmo assim o reputamos como parcialmente positivo, em face das continuas restrições financeiras sofridas.
FORÇAS: Programa de Expansão e Modernização do Sistema Prisional Paulista – Previsão de gerar 39,5 mil vagas com a edificação de novas unidades prisionais - De 23 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2020 entregues 34 (trinta e quatro) unidades prisionais que geraram 29.284 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e quatro.) vagas. Entregas em 2020 - 02 (duas) unidade prisional que geraram ou 1.646 (hum mil seiscentos e quarenta e seis) vaga. Com relação à automação das celas obtivemos boa performance e estamos por finalizar o projeto de automação de 141 unidades do regime fechado. Uma consistente política de capacitação e atualização do corpo de servidores, atingindo 299,52% da meta. Neste ano, além da modalidade de ensino presencial, foi dada a continuidade ao Ensino a Distância – EaD, que visa contribuir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores da SAP, sobretudo como um instrumento “facilitador e prático”, diante de novas demandas e características no atendimento de ensino técnico-profissional. A implantação do programa de expansão de instalações para tele audiência, a SAP foi ágil em montar toda estrutura e responder à crescente necessidade da expansão das instalações, conseguimos 231% sobre a meta, mais de 63 mil tele audiências.
FRAQUEZAS: A área mais sensível que enfrentamos é a área da Saúde, cujo desempenho é afetado, principalmente pela dificuldade de contratação de profissionais, e em compor as equipes mínimas de saúde em cada unidade prisional, operamos abaixo da capacidade neste quesito, que acaba por afetar nosso desempenho. Temos outra área afetada diretamente pelas restrições financeiras, as obras de reformas e adequações que, por conta das atuais dificuldades orçamentárias, foram realizadas somente obras e ou reformas emergenciais.
OPORTUNIDADES: Evidentemente, é a nossa área da Saúde no sistema prisional, onde mais temos oportunidades, vez que ela nos abre a oportunidade de criação de outras políticas públicas visando atender estas carências para o público carcerário, seja através de melhorias da condição de servidores da saúde, seja com extensão dos convênios junto à out

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DA SOCIEDADE*
ÓRGÃO:	*38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULA MARIA GORETTI PUDLES DE OLIVEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	682 - SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA (F)	1443 - PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS EM REGIME FECHADO COM AUTOMATIZAÇÃO DAS CELAS (%)	99	95,62	96,59%	Último Valor	100,00	95,62	95,62%		
		2921 - PERCENTUAL DE SESSÕES REALIZADAS POR TELEAUDIÊNCIA CRIMINAL (%)	24,43	56,58	231,61%	Média	30,57	56,58	185,10%	2.904.854.148	69,83%
2	686 - VAGAS DE CUSTÓDIA (M)	1444 - PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%)	10	55,20	552,00%	Soma	100,00	55,20	55,20%	53.856.871	1,29%
3	687 - SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS (F)	1446 - NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	234.832	212.672,00	90,56%	Último Valor	272.580,00	212.672,00	78,02%	825.729.833	19,85%
4	688 - SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL (F)	1448 - PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS COM EQUIPE MÍNIMA DE SAÚDE (%)	44,81	40,45	90,27%	Último Valor	48,57	40,45	83,28%	129.746.417	3,12%
		2846 - PROPORÇÃO DE CUSTODIADOS PELA SAP CONTAMINADOS COM TUBERCULOSE POR 100 MIL CUSTODIADOS (unidade)	1.299,06	987,91	123,95%	Último Valor	1.018,28	987,91	102,98%		
5	689 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA (M)	2858 - PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (%)	39,12	38,98	99,63%	Último Valor	17,80	38,98	218,96%	208.002.817	5,00%
6	690 - OBRAS DE REFORMAS,MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL (F)	2862 - NÚMERO DE UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS. (unidade)	183	178,00	97,27%	Último Valor	196,00	178,00	90,82%	37.535.916	0,90%
		2863 - PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS, COM ETE E OU LAGOAS DE TRATAMENTO, COM TRATAMENTO EFICIENTE (%)	89,22	83,15	93,19%	Último Valor	100,00	83,15	83,15%		
7	1427 - GESTÃO COMPARTILHADA DA OPERAÇÃO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DE REGIME FECHADO (F)	2895 - NUMERO DE UNIDADE PRISIONAL COM GESTÃO COMPARTILHADA (unidade)	4	0,00	0,00%	Último Valor	4,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		2897 - NUMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	3.300	0,00	0,00%	Último Valor	3.300,00	0,00	0,00%		
8	1703 - VAGAS DE CUSTÓDIA ATRAVÉS DE PPP (M)	3781 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS A PARTIR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP (unidade)		0,00		Soma	100,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO*
ÓRGÃO:	*38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULA MARIA GORETTI PUDLES DE OLIVEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1701 - NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO (unidade)	1.400	264,92	18,92%	Último Valor	1.550,00	264,92	17,09%
1702 - PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO (%)	14,76	76,22	516,36%	Último Valor	15,83	76,22	481,46%
1703 - MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO (unidade)	2,9	0,23	8,07%	Último Valor	3,30	0,23	7,09%
1704 - PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE NO ANO CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (%)	4,2	1,09	25,91%	Último Valor	4,30	1,09	25,31%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	403.583	0,71%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	77.808.044	73,30%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	57.030.350	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE NO ANO CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa 3814 - Gestão de Reintegração Social da População Penal, Egressos e Familiares foi duramente impactado pela pandemia e a paralização da maioria de suas atividades, pois foram suspensas as entradas nas Unidades Prisionais.
FORÇAS: O surgimento da pandemia de COVID-19 neste ano gerou prejuízos ao cumprimento das ações e metas, nas vagas de trabalho para os custodiados, como na educação formal e profissionalizante. Os postos de trabalho ofertados sofreram abrupta queda, a partir de março de 2020, todavia na Funap permaneceram ativas, em caráter permanente ou rotativo, em suas oficinas, uma vez foram envolvidas com a produção de itens relacionados ao combate da pandemia.
FRAQUEZAS: A suspensão das atividades nas Unidades Prisionais, enquanto durar a pandemia, impactará todas as atividades da Reintegração Social. Em relação, especificamente às Penas Alternativas, o avanço, somente acontece através de esforços entre os entes envolvidos - Poder Judiciário, Ministério Público, Sociedade Civil e Unidades Prisionais, visto que conforme comunicado do CNJ, no ano de 2020, não foram encaminhados apenados para cumprimento de pena.
OPORTUNIDADES: Manter estáveis a disponibilização de vagas de trabalho nas oficinas da Funap, bem como o atendimento assistencial aos custodiados e suas famílias, além das instruções judiciais para concessões de benefícios legais.
AMEAÇAS: Insuficiência de servidores destinados aos atendimentos - Assistentes Sociais, Psicólogos e profissionais do Direito, houveram dificuldades decorrentes do contingenciamento de recursos para a contratação de profissionais e instituições de ensino pelo Estado de São Paulo.
COMPROMISSOS DE MELHORIAS: Nossa proposta é oferecer melhores condições de custódia e obter ganhos na educação, na qualificação profissional. A ressocialização será impulsionada por meio do binômio trabalho-educação, na medida com a ampliação da oferta de postos destinados aos exercícios de uma profissão, à capacitação profissional, à educação formal e à educação profissionalizante.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO*
ÓRGÃO:	*38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PAULA MARIA GORETTI PUDLES DE OLIVEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	861 - POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS (F)	1706 - NÚMERO DE VAGAS LABORAIS ATIVAS OFERTADAS PARA CUSTODIADOS (unidade)	45.268	9.825,00	21,70%	Último Valor	56.236,00	9.825,00	17,47%		
		2868 - NÚMERO DE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE (unidade)	60	99,00	165,00%	Soma	148,00	99,00	66,89%	38.789.106	68,01%
2	863 - EDUCAÇAO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE TRABALHO (F)	1709 - NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE (unidade)	33.036	17.212,33	52,10%	Último Valor	38.244,00	17.212,33	45,01%	2.426.716	4,26%
3	864 - SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS (F)	2871 - NÚMERO DE RELATÓRIOS PRODUZIDOS EM VISITAS TÉCNICAS (unidade)	300	220,00	73,33%	Soma	1.560,00	220,00	14,10%	10.190.519	17,87%
		2872 - NÚMERO DE PRÉ-EGRESSOS ATENDIDOS NAS JORNADAS DE EMPREGABILIDADE E CIDADANIA (unidade)	7.600	1.600,00	21,05%	Soma	33.400,00	1.600,00	4,79%		
4	865 - SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMILIA (F)	1713 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS AOS CUSTODIADOS E SUAS FAMILIAS (unidade)	708.860	393.916,00	55,57%	Último Valor	804.898,00	393.916,00	48,94%		
		2883 - NÚMERO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LAUDOS CRIMINOLÓGICOS (unidade)	560	143,00	25,54%	Último Valor	680,00	143,00	21,03%	1.225.332	2,15%
5	866 - PROVISÂO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL (F)	1714 - NÚMERO DE INSTRUÇÕES JUDICIAIS COM PETICIONAMENTOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEI (unidade)	1.625.534	1.341.262,00	82,51%	Último Valor	1.625.534,00	1.341.262,00	82,51%		
		2885 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS A ESCLARECIMENTOS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (unidade)	158.888	111.771,83	70,35%	Último Valor	158.888,00	111.771,83	70,35%	1.155.067	2,03%
6	867 - GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (F)	1715 - NÚMERO DE VAGAS DE TRABALHO PARA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (unidade)	41.000	41.960,00	102,34%	Último Valor	44.000,00	41.960,00	95,36%		
		2886 - NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS ÀS UNIDADES DA SAP E ENTIDADES PARCEIRAS (unidade)	600	488,00	81,33%	Soma	2.760,00	488,00	17,68%	3.243.610	5,69%
7	1702 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO (F)	3772 - NÚMERO DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO CAPACITADOS (unidade)		43.118,00	100,00%	Soma	42.400,00	43.118,00	101,69%	0	0,00%
		3773 - PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO (%)	24	1,91	7,96%	Média	27,00	1,91	7,07%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4001 - ADVOCACIA DO ESTADO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GESTÃO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR PRODUÇÃO.*
ÓRGÃO:	*40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS EDUARDO TEIXEIRA BRAGA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
897 - NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL (unidade)	950.000	836.444,00	111,95%	Último Valor	1.400.000,00	836.444,00	140,25%
1096 - ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (%)	1,92	1,75	90,96%	Último Valor	2,00	1,75	87,32%
2269 - NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS (unidade)	19.000	13.817,00	127,28%	Soma	76.000,00	13.817,00	181,82%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.769.503	6,41%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	55.943.579	77,21%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	43.191.841	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O PPA foi desenvolvido de forma adequada, em especial com relação às atividades fim do órgão e aquelas sem a necessidade de recursos orçamentários. Ou seja, o atendimento jurídico dos órgãos e entidades da Administração, bem como as metas fixadas, no que dependem exclusivamente do trabalho intelectual e esforço pessoal dos servidores, foram plenamente atendidas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4001 - ADVOCACIA DO ESTADO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GESTÃO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR PRODUÇÃO.*
ÓRGÃO:	*40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CARLOS EDUARDO TEIXEIRA BRAGA*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	303 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS (F)	1677 - CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (unidade)	30	508,00	1.693,33%	Soma	120,00	508,00	423,33%	2.649.947	6,14%
		882 - NÚMERO DE ABSTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (unidade)	80.000	92.139,00	115,17%	Soma	320.000,00	92.139,00	28,79%		
2	473 - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO (F)	1150 - NÚMERO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO IDENTIFICADAS (unidade)	230	44,00	19,13%	Soma	920,00	44,00	4,78%		
		2923 - MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	40	17,00	42,50%	Soma	160,00	17,00	10,63%	196.306	0,45%
3	822 - ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (F)	1634 - TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R$ bilhões)	2,8	2,55	90,93%	Soma	11,90	2,55	21,39%	5.377.242	12,45%
		2857 - RAZÃO DE RECUPERAÇÃO PRESENTE DA DÍVIDA ATIVA (%)	1,87	2,90	155,13%	Último Valor	2,20	2,90	131,86%		
4	833 - PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES (F)	2037 - PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	6.420	5.090,00	120,72%	Último Valor	7.432,00	5.090,00	131,51%	870.275	2,01%
5	1172 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (M)	2887 - EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	1.300	162,00	12,46%	Soma	5.200,00	162,00	3,12%	34.098.070	78,95%
		2889 - NÚMERO DE SISTEMAS CORPORATIVOS (unidade)	17	13,00	76,47%	Último Valor	17,00	13,00	76,47%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4004 - CENTRO DE ESTUDOS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.*
ÓRGÃO:	*40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIANA BEATRIZ TADEU OLIVEIRA*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
724 - CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES (h)	12	15,81	131,77%	Soma	48,00	15,81	32,94%
3475 - SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS (%)	65	71,28	109,66%	Último Valor	65,00	71,28	109,66%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	278.052	6,33%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	6.483.000	67,71%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	4.389.631	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES (h)

* Regra Totalização PPA: Soma

SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 alterou profundamente as atividades do Centro de Estudos. Em razão das medidas de distanciamento social, as aulas da Escola, palestras de capacitação e reuniões de Núcleos de Estudos passaram a ser realizadas virtualmente, com a utilização da plataforma Microsoft-TEAMS disponibilizada pela Prodesp. Após um período inicial de adaptação, o cronograma de atividades foi mantido e a participação dos Procuradores e Servidores aumentou, tendo em vista a facilidade de poder assistir ao curso remotamente. Ao final, o aprendizado no uso de novos formatos de treinamento ficará como legado deste ano.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4004 - CENTRO DE ESTUDOS**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.*
ÓRGÃO:	*40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*MARIANA BEATRIZ TADEU OLIVEIRA*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	254 - CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE (M)	2464 - NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS (unidade)	1.200	3.585,00	298,75%	Soma	4.800,00	3.585,00	74,69%	4.389.631	100,00%
		781 - NÚMERO DE TURMAS FORMADAS NOS CURSOS DA ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (unidade)	1	1,00	100,00%	Soma	4,00	1,00	25,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4109 - FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO:A)FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER;B) INICIATIVAS E INTERCÂMBIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,FEDERAÇÕES,CONFEDERAÇÕES E PREFEITURAS;C)COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOBRE TEMÁTICA ESPORTES E LAZER; D) INCENTIVAR MODALIDADES DE ESPORTES ELETRÔNICOS.*
ÓRGÃO:	*41000 - SECRETARIA DE ESPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GLICIA MARIA BELLEMO CASSONE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2942 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS (%)	65	0,00	0,00%	Último Valor	80,00	0,00	0,00%
3756 - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE PROJETOS DA LPIE APROVADOS PELA COMISSÃO DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAAP (%)	33	29,20	88,49%	Último Valor	40,00	29,20	73,01%
3757 - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS EVENTOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE (%)	100	4,96	4,96%	Último Valor	100,00	4,96	4,96%
3758 - PORCENTAGEM DO NUMERO DE UNIDADES DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (JEESP) (%)	12	0,00	0,00%	Último Valor	13,00	0,00	0,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	731.134	3,96%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	72.059.316	25,64%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	18.476.045	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE PROJETOS DA LPIE APROVADOS PELA COMISSÃO DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAAP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS EVENTOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PORCENTAGEM DO NUMERO DE UNIDADES DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (JEESP) (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

EM VIRTUDE DA PANDEMIA E O CANCELAMENTO DE TODOS OS EVENTOS. O PROGRAMA EM 2020, NAO TEVE BOM DESEMPENHO, POIS O NOSSO PUBLICO ALVO ATINGE TODAS AS FAIXAS ETARIAS DE CRIANÇAS A IDOSOS. O CANCELAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES PREJUDICOU SOBREMANEIRA O RESULTADO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4109 - FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO:A)FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER;B) INICIATIVAS E INTERCÂMBIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,FEDERAÇÕES,CONFEDERAÇÕES E PREFEITURAS;C)COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOBRE TEMÁTICA ESPORTES E LAZER; D) INCENTIVAR MODALIDADES DE ESPORTES ELETRÔNICOS.*
ÓRGÃO:	*41000 - SECRETARIA DE ESPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*GLICIA MARIA BELLEMO CASSONE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	361 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO (F)	3767 - NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS DEMAIS EVENTOS COMPETITIVOS ESTABELECIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA COORDENADORIA DE ESPORTES (unidade)	180.000	235,00	0,13%	Último Valor	180.000,00	235,00	0,13%	11.550.719	62,52%
		981 - QUANTIDADE DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS COMPETITIVOS EM ÂMBITO ESCOLAR (unidade)	331.000	0,00	0,00%	Último Valor	360.000,00	0,00	0,00%		
2	371 - INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES (F)	3183 - CENTRO DE TREINAMENTO (unidade)	33	28,00	84,85%	Soma	313,00	28,00	8,95%	4.452.050	24,10%
		998 - CENTRO DE INICIAÇÃO - ESPORTE SOCIAL (unidade)	50	0,00	0,00%	Soma	335,00	0,00	0,00%		
3	406 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER (F)	3098 - EVENTOS DE EXTRA-CALENDÁRIO APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES (unidade)	5	0,00	0,00%	Soma	20,00	0,00	0,00%	6.527	0,04%
		3099 - CARTÃO VIDATIVA (unidade)	3.306	0,00	0,00%	Média	3.800,00	0,00	0,00%		
4	987 - CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO (F)	3158 - ATLETAS BENEFICIADOS COM CONCESSÃO DA BOLSA TALENTO ESPORTIVO (unidade)	400	316,75	79,19%	Média	425,00	316,75	74,53%	2.466.750	13,35%
		3384 - PERCENTUAL DE EFICÁCIA NA CONCESSÃO DO BOLSA TALENTO ESPORTIVO (%)	100	49,49	49,49%	Média	100,00	49,49	49,49%		
5	1164 - INCENTIVO PAULISTA AO ESPORTE - LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE (F)	2252 - PROJETOS APROVADOS (unidade)		702,00	100,00%	Soma	3.100,00	702,00	22,65%	N.A.	N.A.
		3771 - PROJETOS EFETIVADOS (unidade)	255	205,00	80,39%	Soma	1.130,00	205,00	18,14%		
6	1694 - APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ELETRONICOS (F)	3716 - QUANTIDADE DE PARTICIPANTES (unidade)		0,00		Soma	10.212,00	0,00	0,00%	N.A.	N.A.
		3717 - MUNICIPIOS ATENDIDOS (unidade)	32	0,00	0,00%	Soma	128,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4110 - FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*1)FORTALECER E MELHORAR AS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES REFERENTES À TEMÁTICA DA JUVENTUDE; 2)FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO E À EXPANSÃO DE APRENDIZAGEM COM O USO DE TECNOLOGIAS DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PRESERVANDO SEUS DIREITOS E E TORNANDO-O AGENTE TRANSFORMADOR .*
ÓRGÃO:	*29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3058 - ÍNDICE DE FORTALECIMENTO DAS TEMÁTICAS DA JUVENTUDE (%)	20	0,00	0,00%	Último Valor	30,00	0,00	0,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	18.400	21,78%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	109.910	76,88%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	84.500	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE FORTALECIMENTO DAS TEMÁTICAS DA JUVENTUDE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Decreto nº 64.812, de 21 de fevereiro de 2020 transferiu a então Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Esportes e Lazer para a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Essa transferência se efetivou em 21 dias de maio de 2020 já com os efeitos da pandemia Sars-Covid-2. Várias das ações previstas tiveram um forte impacto e a partir do segundo semestre a agora Subsecretaria dá impulso a ações que permitam a discussão e a capacitação de jovens para os novos desafios diante da retomada das atividades econômicas e sociais no Estado.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **4110 - FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *1)FORTALECER E MELHORAR AS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES REFERENTES À TEMÁTICA DA JUVENTUDE; 2)FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO E À EXPANSÃO DE APRENDIZAGEM COM O USO DE TECNOLOGIAS DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PRESERVANDO SEUS DIREITOS E E TORNANDO-O AGENTE TRANSFORMADOR .*

ÓRGÃO: *29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL*

41000 - SECRETARIA DE ESPORTES

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1465 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS (F)	3011 - JOVENS INSCRITOS PARA PARTICIPAR EM AÇÕES VOLUNTARIAS (unidade)	5.500	0,00	0,00%	Média	5.500,00	0,00	0,00%		
		3012 - JOVENS EMPREENDEDORES QUE RECEBERAM CERTIFICADOS (unidade)	1.100	1.334,00	121,27%	Média	1.100,00	1.334,00	121,27%	67.400	79,76%
2	1466 - ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE (F)	3014 - CONSELHOS MUNICIPAIS CRIADOS (unidade)	8	12,00	150,00%	Soma	32,00	12,00	37,50%		
		3765 - NÚMERO DE ENCONTROS PRESENCIAIS PARA A DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE (unidade)	1	2,00	200,00%	Soma	6,00	2,00	33,33%	17.100	20,24%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4111 - INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*A)OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER; B)DISPONIBILIZAR, AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, POR MEIO DE TERMOS DE DOAÇÃO, CONVÊNIOSE OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS.*
ÓRGÃO:	*41000 - SECRETARIA DE ESPORTES*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2965 - PORCENTAGEM DE COBERTURA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA (%)	50	14,26	28,53%	Último Valor	51,00	14,26	27,97%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	96.825	0,18%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	110.300.406	47,77%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	52.691.869	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PORCENTAGEM DE COBERTURA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Analisando o desempenho do Programa podemos dizer que no exercício 2020, o mesmo não teve um bom desempenho, por conta de todas as adversidades advindas da Pandemia e por ser um programa que tem como característica o envolvimento dos Municípios, o ano, também era um eleitoral cuja lei trás consigo suas proibições. Com isso muitas ações deixaram de ser realizadas prejudicando o andamento do Programa.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **4111 - INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *A)OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER; B)DISPONIBILIZAR, AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, POR MEIO DE TERMOS DE DOAÇÃO, CONVÊNIOSE OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS.*

ÓRGÃO: *41000 - SECRETARIA DE ESPORTES*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1441 - REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA (F)	2980 - NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS (unidade)	8	1,00	12,50%	Soma	32,00	1,00	3,13%		
		3446 - REFORMA E OBRAS REALIZADAS (unidade)	7	1,00	14,29%	Soma	28,00	1,00	3,57%	4.200.000	7,97%
2	1442 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS (F)	3002 - NUMERO DE OBRAS DESCRITAS NOS CONTRATOS (unidade)	41	162,00	395,12%	Soma	350,00	162,00	46,29%		
		3006 - NUMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)		42,00	100,00%	Soma	500,00	42,00	8,40%	43.208.183	82,00%
3	1444 - KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS (F)	3008 - KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (unidade)		174,00	100,00%	Soma	385,00	174,00	45,19%	5.283.686	10,03%
		3452 - MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM OS KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (%)	25	2,79	11,16%	Soma	100,00	2,79	2,79%		
4	1463 - MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS (F)	3001 - NUMERO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUIDOS (unidade)	25.402	0,00	0,00%	Soma	88.900,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3458 - MUNICIPIOS CONTEMPLADOS (%)	31	0,00	0,00%	Média	33,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS NECESSITADAS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA GRATUITA.*
ÓRGÃO:	*42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
695 - NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS (unidade)	2.644.000	2.120.124,00	80,19%	Soma	10.795.000,00	2.120.124,00	19,64%
3626 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES (%)	73	66,61	91,25%	Último Valor	76,00	66,61	87,65%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.811.424	0,42%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	980.481.675	91,47%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	896.819.462	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O ano de 2020 foi dos mais desafiadores da Instituição. A declaração da Organização Mundial de Saúde da existência da pandemia de coronavírus, alterou significativamente o planejamento e atuação da Defensoria Pública durante o ano.

Por meio do Ato Normativo do Defensor Público Geral nº 173/2020 foi instituído Comitê de Monitoramento da COVID-19, que se reuniu diariamente a fim de avaliar a adoção de medidas preventivas. Em observância às orientações de autoridades sanitárias e ao Decreto estadual nº 64.879/2020 (Calamidade Pública), foi provisoriamente suspenso o atendimento presencial ao público em nossas Unidades, ressalvados os casos urgentes ou com risco de perecimento de direito.

A nova gestão da Defensoria, empossada em maio de 2020, deu seguimento ao processo de reorganização de fluxos de atendimento e disponibilização de novas ferramentas de trabalho remoto, com vistas à continuidade da prestação da assistência jurídica gratuita à população. Além das soluções digitais, em setembro foram retomados atendimentos presenciais, viabilizando assistir às pessoas mais vulneráveis e sem acesso à tecnologia, sem descuidar de protocolos de segurança sanitária e de distanciamento social. Ainda assim, o Programa 4200, de assistência jurídica, integral e gratuita às pessoas, sofreu queda no principal indicador, o de nº 729, que consiste no nº total de atendimentos diretos, integrais e multidisciplinares, se o compararmos ao ano anterior e considerando a meta estabelecida para este ciclo de PPA.

Também adotamos medidas para conter os impactos econômicos da crise sanitária, ante a queda de arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária, nossa principal fonte de receita orçamentária, que encerrou o ano 6,8% abaixo do previsto. Destaca-se que o Ato da Defensoria Pública-Geral do Estado, de 1º/04/2020, contingenciou e cortou despesas. Vedou-se novas contratações de bens e serviços que não fossem indispensáveis à continuidade da prestação de serviço, houve a revisão, bem como não houve o reajuste, de contratos que versavam sobre: i) locação de veículos e serviço de motoristas nos veículos de representação; ii) locação de imóveis; iii) segurança e vigilância patrimonial; iv) limpeza e conservação; v) materiais de consumo; e vi) materiais permanentes. Naquele momento, também foi determinada a suspensão da nomeação de servidores, publicação de promoções ou progressões nas carreiras; concessão de diárias e credenciamento de estagiários.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS NECESSITADAS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA GRATUITA.*
ÓRGÃO:	*42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	218 - ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA (F)	3630 - NÚMERO DE POSTOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA (unidade)	146	146,00	100,00%	Último Valor	152,00	146,00	96,05%	596.341.287	66,50%
		729 - NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES REALIZADOS (unidade)	1.931.000	1.412.253,00	73,14%	Soma	8.041.000,00	1.412.253,00	17,56%		
2	219 - ATIVIDADES VOLTADAS À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (F)	3632 - NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)	500	738,00	147,60%	Soma	4.300,00	738,00	17,16%		
		730 - NÚMERO DE ATIVIDADES VOLTADAS À PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)		60,00	100,00%	Soma	270,00	60,00	22,22%		
3	220 - ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA (F)	3018 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO ATENDIMENTO SUPLEMENTAR (unidade)	512	512,00	100,00%	Último Valor	506,00	512,00	98,81%		
		964 - NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIRETOS REALIZADOS (unidade)	713.000	707.871,00	100,72%	Soma	2.754.000,00	707.871,00	174,30%	277.063.998	30,89%
4	221 - DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA (F)	3039 - NÚMERO DE ACESSOS AOS MEIOS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO E DE MATERIAIS INFORMATIVOS DISTRIBUÍDOS (unidade)	5.065.000	13.099.676,00	258,63%	Soma	20.260.000,00	13.099.676,00	64,66%		
		901 - NÚMERO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA (unidade)	800	1.264,00	158,00%	Soma	3.300,00	1.264,00	38,30%	29.506	0,00%
5	222 - APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS (M)	3055 - NÚMERO DE EXECUÇÕES DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO VIA REEMBOLSO (unidade)	987	332,00	33,64%	Soma	4.254,00	332,00	7,80%	3.604.390	0,40%
		733 - NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS OU CONTRATADOS PELA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA (unidade)	95	58,00	61,05%	Soma	410,00	58,00	14,15%		
6	224 - MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (M)	3091 - UNIDADES DA DEFENSORIA COM INTEGRAL IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE ATENDIMENTO (unidade)	36	37,00	102,78%	Último Valor	152,00	37,00	24,34%		
		735 - PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA (%)	56	50,00	89,29%	Último Valor	65,00	50,00	76,92%	14.979.590	1,67%
7	385 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS (F)	1028 - NÚMERO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS (unidade)	87	54,00	62,07%	Soma	376,00	54,00	14,36%	34.521	0,00%
		3050 - NÚMERO DE PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS (unidade)	3.363	20.818,00	619,03%	Soma	14.495,00	20.818,00	143,62%		
8	1488 - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO REMOTA (F)	3070 - NÚMERO DE ACESSOS AOS SISTEMAS REMOTOS E AUTOMATIZADOS DE INFORMAÇÃO (unidade)	584.000	725.840,00	124,29%	Soma	2.870.000,00	725.840,00	25,29%	4.766.170	0,53%
		3071 - NÚMERO DE ACESSOS ENCERRADOS SEM ATENDIMENTO HUMANO (unidade)	53.000	104.497,00	197,16%	Soma	212.000,00	104.497,00	49,29%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4700 - SÃO PAULO + INCLUSÃO** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*PROMOVER AÇÕES EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS, DE FORMA SETORIAL E TRANSVERSAL, QUE VISEM À ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES, ALÉM DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ARACÉLIA LÚCIA COSTA* *ZORA IONARA OLIVEIRA DOURADO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3912 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM OS QUAIS A SECRETARIA DESENVOLVE PARCERIAS VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E O EMPONDERAMENTO DOS DIREITOS (unidade)	40	3,00	7,50%	Soma	165,00	3,00	1,82%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	318.953	1,51%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	25.819.495	81,92%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	21.150.721	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM OS QUAIS A SECRETARIA DESENVOLVE PARCERIAS VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E O EMPONDERAMENTO DOS DIREITOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020 por conta da pandemia da COVID -19, a SEDPcD de forma transversal e intersecretarial promoveu ações de acessibilidade e inclusão, tanto presencial quanto on-line seguindo todos os cuidados necessários, com vistas a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e assegurar o cumprimento da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e da Lei Brasileira de Inclusão. No desenvolvimento do Programa 4700 – São Paulo + Inclusão destacamos a realização de ações com 77 municípios, quais sejam: Polos de Empregabilidade Inclusivo / Cursos de LIBRAS / Todas in-Rede / Testagem Covid-19 / Cursos de capacitação e de atendimento à Pessoa com Deficiência / Entrega de Cestas e Cobertores, entre outros. Sendo que por conta da pandemia, as ações foram remodeladas, algumas suspensas e outras transferidas para o formato on-line, o que facilitou a presença virtual nos municípios do Estado. Registramos que, esta Pasta promoveu em 2020 aproximadamente 89 mil atendimentos em seus equipamentos e atividades, a saber: CTPB; CTI/PEFI; CTI/Jd. Humaitá; CAT-1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, Museu Memorial da Inclusão, Equoterapia, Oficinas de Capacitação. As Ações da Secretaria buscam beneficiar pessoas com deficiência e a sua inclusão na sociedade. Para isso é necessário que pessoas sem deficiência também sejam beneficiadas. Importante destacar, que em 2020 foram capacitados 4.435 Profissionais da Rede de Educação em LIBRAS. Além disso, tivemos à participação de 500 pessoas nos 2 Encontros Regionais realizados antes da pandemia, totalizando 15.772 pessoas com e sem deficiência beneficiadas. Já, os atletas do Time São Paulo participaram de competições que ocorreram entre janeiro e março de 2020, conquistando 27 medalhas, dando o seu melhor, conseguindo atingir 89,95% da meta anual. Sendo, que durante a Pandemia, todos os eventos foram adiados (inclusive os Jogos Paralímpicos de Tóquio), e a partir de meados de março/2020 os atletas passaram a treinar em suas residências, com orientação do CPB e seus técnicos. Por fim, compete ressaltar, que em função da pandemia da COVID-19 e do contingenciamento dos recursos para investimento da Secretaria, não foram realizadas entregas de equipamentos de uso coletivo, sendo inclusive não recomendado o uso durante o período de distanciamento social. Além disso, 2020 foi ano eleitoral e as parcerias ficaram suspensos em boa parte do ano.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**4700 - SÃO PAULO + INCLUSÃO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER AÇÕES EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS, DE FORMA SETORIAL E TRANSVERSAL, QUE VISEM À ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES, ALÉM DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE.*
ÓRGÃO:	*47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ARACÉLIA LÚCIA COSTA*
	ZORA IONARA OLIVEIRA DOURADO

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	605 - PARCERIAS QUE PROMOVAM + INCLUSÃO E QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA (F)	3263 - NÚMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS NO ESTADO (unidade)	25.000	9.456,00	37,82%	Soma	105.000,00	9.456,00	9,01%		
		3911 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM EQUIPAMENTOS ADAPTADOS E/OU SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE (unidade)	130	0,00	0,00%	Soma	645,00	0,00	0,00%	866.739	4,10%
2	1310 - BOLSA ATLETA: TIME SÃO PAULO PARAOLÍMPICO(TIME SP PARAOLÍMPICO) (F)	2706 - NÚMERO DE MEDALHAS OBTIDAS NAS COMPETIÇÕES PELOS ATLETAS DO TIME SP (unidade)	30	27,00	90,00%	Soma	120,00	27,00	22,50%		
		3932 - PERCENTUAL DE ATLETAS DO TIME SP MEDALHISTAS (OURO, PRATA E BRONZE) EM TODAS AS COMPETIÇÕES (%)	90	80,95	89,95%	Média	90,00	80,95	89,95%	3.137.600	14,83%
3	1311 - GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB (F)	2700 - NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS TREINAMENTOS (unidade)	7.500	2.571,00	34,28%	Soma	30.600,00	2.571,00	8,40%	3.668.760	17,35%
		3278 - NÚMERO DE ATLETAS "ESTUDADOS E"ANALISADOS" NOS LABORATÓRIOS DO CENTRO PARA ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ATLETA (unidade)	30	1.635,00	5.450,00%	Soma	120,00	1.635,00	1.362,50%		
4	1315 - PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES (F)	2702 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIARES (unidade)	12.000	45.238,00	376,98%	Soma	63.200,00	45.238,00	71,58%	8.817.622	41,69%
5	1541 - MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO (F)	3270 - NÚMERO DE VISITANTES ÁS EXPOSIÇÕES (unidade)	12.000	39.210,00	326,75%	Soma	60.100,00	39.210,00	65,24%	4.660.000	22,03%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA**

MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: *REPOSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO, RESULTANDO NUMA ORGANIZAÇÃO MAIS FORTE E PREPARADA PARA ESTRUTURAR E VENDER/PROMOVER O ESTADO.*

ÓRGÃO: *50000 - SECRETARIA DE TURISMO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3264 - ÌNDICE DE SATISFAÇÃO (MUNICÍPIOS / USUÁRIOS) (%)	80	44,15	55,19%	Último Valor	100,00	44,15	44,15%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.645	0,02%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	11.327.140	78,68%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	8.912.726	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÌNDICE DE SATISFAÇÃO (MUNICÍPIOS / USUÁRIOS) (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

A Secretaria de Turismo tinha grandes perspectivas para 2020, galgando seu reposicionamento no Turismo de São Paulo ao estabelecer metas para estruturar e promover o Estado, mas devido ao COVID 19 e as restrições da quarentena, o setor foi bruscamente atingido. Houve redução de atividade acima de 90% em alguns segmentos em meses como abril, maio, e junho. Foram necessárias adaptações das ações previamente estabelecidas no PPA, mas não foi possível alcançarmos as metas projetadas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA**

MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: *REPOSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO, RESULTANDO NUMA ORGANIZAÇÃO MAIS FORTE E PREPARADA PARA ESTRUTURAR E VENDER/PROMOVER O ESTADO.*

ÓRGÃO: *50000 - SECRETARIA DE TURISMO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1543 - PLANEJAMENTO DO TURISMO (M)	3274 - RELATÓRIOS DE PESQUISA DE MERCADO E PLANO REALIZADOS (unidade)	1	4,00	400,00%	Soma	20,00	4,00	20,00%	416.319	4,67%
		3774 - PLANOS REALIZADOS/ADQUIRIDOS PELO SETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA (unidade)	3	2,00	66,67%	Soma	20,00	2,00	10,00%		
2	1547 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO (M)	3551 - Nº FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (%)	55	0,00	0,00%	Média	82,50	0,00	0,00%	8.496.407	95,33%
		3775 - Nº DE CURSOS REALIZADOS (unidade)	10	7,00	70,00%	Soma	57,00	7,00	12,28%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5002 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*O REPOSICIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DESTINOS (EXISTENTES E POTENCIAIS), E FORTE AÇÃO NA PROMOÇÃO INSERINDO O ESTADO DE SÃO PAULO COMO UM IMPORTANTE DESTINO DE LAZER NACIONAL E INTERNACIONAL.*
ÓRGÃO:	*50000 - SECRETARIA DE TURISMO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANTONIO VAZ SERRALHA*
	LEANE BARBOSA ALMEIDA

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3412 - PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DOS DESEMBARQUES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	13	-70,60	-543,06%	Último Valor	54,00	-70,60	-130,74%
3416 - PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VÔOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	16	-12,72	-79,49%	Último Valor	22,00	-12,72	-57,81%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.835.196	1,23%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	527.827.108	28,32%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	149.475.717	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DOS DESEMBARQUES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VÔOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

As perspectivas eram muito boas para o ano de 2020 mas a pandemia devido ao COVID 19 e as restrições impostas pela quarentena atingiram fortemente o setor de turismo e consequentemente das ações propostas da Secretaria de Turismo. Houve redução de atividade acima de 90% em alguns segmentos em meses como abril, maio, e junho. Desse modo, foram necessários grandes ajustes nas ações e apesar de atingirmos (e até suplantarmos algumas metas) foram ações emergenciais e de apoio a cadeia produtiva do turismo mas as questões de promoção, que são necessárias para o aumento do fluxo turístico foram quase que inexistentes. Ao final, os indicadores do programa, que estão relacionados ao transporte aéreo, ficaram bem abaixo das metas projetadas ainda que tenhamos uma execução orçamentária.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5002 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*O REPOSICIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DESTINOS (EXISTENTES E POTENCIAIS), E FORTE AÇÃO NA PROMOÇÃO INSERINDO O ESTADO DE SÃO PAULO COMO UM IMPORTANTE DESTINO DE LAZER NACIONAL E INTERNACIONAL.*
ÓRGÃO:	*50000 - SECRETARIA DE TURISMO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ANTONIO VAZ SERRALHA*
	LEANE BARBOSA ALMEIDA

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1648 - DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS (F)	3552 - PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	2.500	7.728,00	309,12%	Soma	125.000,00	7.728,00	6,18%	10.776.695	7,21%
		3554 - PROJETOS PROSPECTADOS E APOIADOS (unidade)	5	6,00	120,00%	Soma	20,00	6,00	30,00%		
2	1649 - PROMOÇÃO DO TURISMO (F)	3556 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTA (unidade)	6	12,00	200,00%	Soma	50,00	12,00	24,00%	4.801.820	3,21%
		3559 - SEGUIDORES REDES SOCIAIS (unidade)	1.000.000	1.095.178,00	109,52%	Último Valor	1.716.000,00	1.095.178,00	63,82%		
3	1650 - APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S (F)	3560 - TAXA DE MUNICÍPIOS-ESTÂNCIA CONVENIADOS (%)		0,00		Média	100,00	0,00	0,00%	133.897.203	89,58%
		3776 - TAXA DE MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO (MIT) CONVENIADOS (%)	100	0,00	0,00%	Média	100,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO, ALÉM DE ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*SÉRGIO ISAMU FUJIOKA*
	YURI TOMEZAK

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3015 - REDUÇÃO PERCENTUAL DO GASTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (%)	2	9,31	465,63%	Soma	8,00	9,31	116,41%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	876.969	39,05%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	3.062.312	73,34%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	2.245.761	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

REDUÇÃO PERCENTUAL DO GASTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (%)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Esse é o programa de melhoria de gestão da Secretaria de Governo, tendo em vista que foram incorporados ao mesmo indicadores de performance. Tem por objetivo disponibilizar mecanismos para execução do plano de governo e de avaliação contínua das ações e projetos prioritários do governador do estado de SP. O indicador de resultado, ao longo de 2020, atingiu mais de 9% de redução, muito superior à meta (2%) devido a cortes de valores muito representativos. Em termos organizacionais, várias foram as medidas desencadeadas, como elaboração de instruções e fluxos, racionalização e simplificação de processos, bem como novas orientações técnicas e jurídicas. A partir desse conjunto de medidas, foi possível agilizar a análise processual, aumentando, assim, o quantitativo de encaminhamentos. Além disso, foi possível obter mais celeridade em função da informatização dos processos a partir da consolidação do programa “SP SEM PAPEL”. Nesse ano de 2020, parte da equipe técnica do Patrimônio Imobiliário (CPI) esteve dedicada em analisar e dar prosseguimento a processos que se encontravam parados na unidade desde a última gestão, em especial aos que tratavam de cobranças indevidas de tributos e impostos (mais de 400 processos). A equipe de vendas também foi responsável pela extrapolação das estimativas pois, para superar as metas de arrecadação com alienação de imóveis, dedicou- se a analisar o máximo de processos possível. Isso representou mais de 25% da totalidade dos processos analisados.
O indicador de produto 3406 teve seu resultado inferior a 100% devido ao período de revisão e não atualização de alguns projetos, em função da elaboração do programa de metas 2020-2022.
Pelo decreto no. 64.998 de 29/05/2020, ficam transferidos da Secretaria de Governo para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão a Subsecretaria de Ações Estratégicas (passa a denominar-se Subsecretaria de Planejamento e Projetos Estratégicos) e o Conselho do Patrimônio Imobiliário, com os produtos 530 – Gestão do Patrimônio Imobiliários do Governo de SP e 1602- Ações Estratégicas do Governo Acompanhadas.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO, ALÉM DE ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*SÉRGIO ISAMU FUJIOKA*
	YURI TOMEZAK

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	530 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO (M)	3004 - NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS (unidade)	900	1.840,00	204,44%	Soma	3.600,00	1.840,00	51,11%	2.245.761	100,00%
2	1602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO ACOMPANHADAS (M)	3406 - PERCENTUAL DE PROJETOS "EM ANDAMENTO" E "ATRASADOS" ATUALIZADOS PERIODICAMENTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE GOVERNO. (%)		93,85	100,00%	Média	100,00	93,85	93,85%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5101 - DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ!**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AGÊNCIAS PARCEIRAS E ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS, A FIM DE PREVENIR E MITIGAR RISCOS, PREPARANDO A COMUNIDADE E FORNECENDO RESPOSTAS RÁPIDAS E EFICAZES.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RODRIGO QUINTINO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1140 - NÚMERO DE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	83	137,00	34,94%	Média	81,00	137,00	30,86%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	133.739	1,00%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	24.183.404	55,51%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	13.425.010	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Trata-se de programa vinculado a organização da sociedade para a autodefesa por meio de ações voltadas a proteção e defesa civil, cuja execução está vinculada a ocorrência de desastres. Registra-se em 2020 a ocorrência de desastre no litoral paulista resultando em grande numero de mortos, porém, mesmo com as intercorrências da pandemia de Covid-19, foram preservadas parcialmente as atuações em todos os produtos identificados. Considera-se, diante do panorama atual, que o programa teve um desempenho desejável, acima da expectativa gerada pelas restrições impostas pelo COVID 19.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5101 - DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ!**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AGÊNCIAS PARCEIRAS E ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS, A FIM DE PREVENIR E MITIGAR RISCOS, PREPARANDO A COMUNIDADE E FORNECENDO RESPOSTAS RÁPIDAS E EFICAZES.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RODRIGO QUINTINO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	386 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS (F)	1030 - NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS (unidade)	3.150	4.080,00	129,52%	Soma	13.500,00	4.080,00	30,22%		
		2989 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DISPONIBILIZADOS (unidade)	22	20,00	90,91%	Soma	94,00	20,00	21,28%	0	0,00%
2	389 - ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES (F)	2338 - NÚMERO DE PESSOAS ASSISTIDAS EM RAZÃO DE DESASTRES (unidade)	6.232	10.172,00	163,22%	Soma	24.928,00	10.172,00	40,81%		
		2991 - NÚMERO DE ITENS DE AJUDA HUMANITÁRIA (unidade)	64.016	22.135,00	34,58%	Soma	256.064,00	22.135,00	8,64%	1.221.294	9,10%
3	390 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL (F)	1064 - NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELOS INSTRUMENTOS DE APOIO (unidade)	1.188.374	17.831.547,00	1.500,50%	Soma	5.122.040,00	17.831.547,00	348,13%		
		2992 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE APOIO (unidade)	36	66,00	183,33%	Soma	156,00	66,00	42,31%	11.675.624	86,97%
4	1459 - COMUNICAÇÃO DE RISCO (F)	2987 - NÚMERO DE PESSOAS COM ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCO DE DESASTRE (unidade)	2.200.000	5.807.491,00	263,98%	Soma	10.210.200,00	5.807.491,00	56,88%		
		2993 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE RISCO (unidade)	5	9,00	180,00%	Último Valor	7,00	9,00	128,57%	528.092	3,93%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5102 - REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PESSOAS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DA INCLUSÃO PRODUTIVA, DO EMPREENDEDORISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PRISCILA TAVARES FERNANDES*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1168 - NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA " REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE" (unidade)	173.725	1.935.329,00	1.114,02%	Soma	1.434.900,00	1.935.329,00	134,88%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	164.262	0,23%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	93.164.218	75,58%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	70.409.186	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA " REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE" (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

• Aspectos Gerais
O programa 5102 Rede Social de Solidariedade e Cidadania tem em seus produtos ações, projetos e atividades voltadas ao melhoramento da qualidade de vida da população mais vulnerável do Estado de São Paulo.
Toda a capacidade institucional, organizacional e gerencial do FUSSP é usada para desempenhar o programa.
O desempenho do programa, notadamente as metas estabelecidas em todos os indicadores de produto foram diretamente impactadas pela pandemia do coronavírus, que resultou na suspensão de alguns projetos deste órgão, especialmente aqueles relacionados com o Programa das Escolas de Qualificação Profissional, que envolvem o atendimento presencial e aglomeração de pessoas, dificultando o distanciamento social. Por outro lado, intensificaram-se as ações de recebimento e doações de bens móveis, como por exemplo produtos alimentícios, de higiene e limpeza, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, às entidades sociais e os Fundos Municipais.
Ademais houve impacto direto pelas restrições da lei eleitoral, o que atrasou a execução de alguns convênios.

• Estrutura do Programa
O Programa tem característica de prestação de serviços à população em situação de vulnerabilidade social.
De modo geral, através dos relatórios constantes no sistema, entende-se que a estruturação do Programa foi adequada ao seu objetivo, merecendo alguns reparos que serão propostos em sede de revisão do PPA.

• Atributos do Programa
A situação enfrentada, isto é, pessoas em vulnerabilidade, está bem definida, porém após análise e levantamentos, entende-se que o mecanismo de diagnóstico e formulação inicialmente previsto não foi satisfatoriamente estabelecido.

• Desempenho do Programa
Não há registro da percepção do público alvo quanto à atuação do programa.
Não foram registradas avaliações para identificar descobertas determinando avanços ou retrocessos do programa.
Não há documentação adequada para mensurar o resultado do programa no seu público alvo.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5102 - REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER A AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PESSOAS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DA INCLUSÃO PRODUTIVA, DO EMPREENDEDORISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*PRISCILA TAVARES FERNANDES*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	431 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS (F)	1100 - NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS (unidade)	4	5,00	125,00%	Soma	16,00	5,00	31,25%	68.782.188	97,69%
		3739 - NUMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP (unidade)	60.000	12.536,00	20,89%	Soma	240.000,00	12.536,00	5,22%		
2	739 - DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS (F)	3741 - NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM AS DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS (unidade)	50.000	1.700.855,00	3.401,71%	Soma	400.000,00	1.700.855,00	425,21%		
		3742 - NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS PELAS DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS (unidade)	1.000	1.644,00	164,40%	Soma	6.000,00	1.644,00	27,40%	418.589	0,59%
3	755 - "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP (F)	3743 - NÚMERO DE VAGAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADAS (unidade)	26.750	2.283,00	8,53%	Soma	107.000,00	2.283,00	2,13%	1.191.741	1,69%
		3744 - PERCENTUAL DE PESSOAS QUE CONCLUEM OS CURSOS DAS ESCOLHAS DE QUALIFICAÇÃO (%)	70	84,89	121,27%	Média	75,50	84,89	112,43%		
4	1663 - PRAÇA DA CIDADANIA (F)	3677 - NÚMERO TOTAL DE PRAÇAS DA CIDADANIA IMPLANTADAS (unidade)	3	1,00	33,33%	Soma	12,00	1,00	8,33%	11.900	0,02%
		3745 - NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS POR CADA PRAÇA DA CIDADANIA INSTALADA (unidade)	45.000	220.000,00	488,89%	Soma	720.000,00	220.000,00	30,56%		
5	1683 - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP (M)	3746 - NÚMERO DE RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS (unidade)	22	0,00	0,00%	Soma	172,00	0,00	0,00%	4.769	0,01%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5103 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE INTERNO E SOCIAL, POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO, APURAÇÃO, REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS E TRANSPARÊNCIA. VISANDO A EFICIÊNCIA DA GESTÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RENE FERNANDO CARDOSO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1119 - ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (%)	40	63,83	159,58%	Último Valor	40,00	63,83	159,58%
3090 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO APURADAS/ RESPONDIDAS (%)	100	63,83	63,83%	Média	100,00	63,83	63,83%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	20	
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	5.000	0,00%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	0	

Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente

ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO APURADAS/RESPONDIDAS (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa conseguiu executar suas atividades no ano de 2020, mesmo com as limitações impostas pela pandemia do Covid19, a utilização dos sistemas como por exemplo, o Sem Papel, contribuíram para a continuidade dos trabalhos correcionais. Bem como a atualização constante do Portal da Transparência, com alteração/correção na forma de contagem dos acessos ao portal possibilitou melhorias.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5103 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE INTERNO E SOCIAL, POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO, APURAÇÃO, REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS E TRANSPARÊNCIA. VISANDO A EFICIÊNCIA DA GESTÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*RENE FERNANDO CARDOSO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	925 - CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (F)	1813 - NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (unidade)	852	766,00	89,91%	Média	852,00	766,00	89,91%	0	
2	1522 - TRANSPARÊNCIA ATIVA (F)	3194 - NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. (unidade)		2.039.507,00	100,00%	Soma	69.200.000,00	2.039.507,00	2,95%	N.A.	N.A.
3	1523 - COORDENAÇÃO DA REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS (F)	3195 - NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS PELA REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS (unidade)		1.207.818,00	100,00%	Soma	4.350.000,00	1.207.818,00	27,77%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, DEFINIR NORMAS E REQUISITOS PARA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E PROMOVER AO CIDADÃO O ACESSO À INFORMAÇÃO*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO LIMA NICODEMO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
977 - QUANTIDADE DE ITENS DOCUMENTAIS MODELADOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS (unidade)	584	634,00	108,56%	Soma	2.334,00	634,00	27,16%
2243 - METRAGEM DE DOCUMENTOS AVALIADOS E DESTINADOS À ELIMINAÇÃO (unidade)	60.000	33.538,64	55,90%	Soma	266.750,00	33.538,64	12,57%
2245 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI (%)	92	94,56	102,78%	Último Valor	93,50	94,56	101,13%
2492 - METRAGEM DO ACERVO CUSTODIADO NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - APESP (m)	39.280,57	36.135,47	91,99%	Último Valor	42.900,75	36.135,47	84,23%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	43.758	0,69%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	7.650.845	83,12%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	6.359.377	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

QUANTIDADE DE ITENS DOCUMENTAIS MODELADOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

METRAGEM DE DOCUMENTOS AVALIADOS E DESTINADOS À ELIMINAÇÃO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

METRAGEM DO ACERVO CUSTODIADO NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - APESP (m)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Com o objetivo de implementar a política estadual de arquivos, definir normas e requisitos para soluções tecnológicas de gestão documental, preservar e difundir o patrimônio documental e promover ao cidadão o acesso à informação o APESP desenvolveu inúmeras ações no PROGRAMA 5104, dentre as quais destacamos as que seguem.
Na Ação 5724-Gestão documental e acesso à informação pública foram realizadas para assegurar a implementação da política de gestão documental, entre outras, a elaboração de 5 TTDs-fim e 1 republicação; 3.206 orientações técnicas aos órgãos do SAESP; 37.152 horas aula realizadas (eventos EAD, palestras, cursos, oficinas, lives, seminários, exposições e outros). Na Ação 5725-Tratamento, preservação e disponibilização do acervo custodiado foram realizadas atividades diversas de tratamento, preservação e difusão dos acervos permanente e intermediário: 616.952 documentos acessados; Acervo permanente descrito: 48,94%; Operações de tratamento técnico: 1.454.158 itens. Na ação 6310-Política de arquivos e tecnologia da informação foram realizadas atividades de coordenação do SPdoc e implantação em mais 1 órgão; 27 requisitos desenvolvidos para sistema de produção e gestão de documentos digitais (SP SEM PAPEL); 15 documentos compostos com fluxo normalizado. Na ação 8297-Fortalecimento institucional do APESP foram realizadas ações de atendimento de 550.780 usuários dos acervos permanente e intermediário; total de público atingido (visitas monitoradas, exposições, capacitações, redes sociais, site, eventos, etc): 289.725 usuários; intercâmbio técnico realizado com 65,03% das prefeituras e câmaras municipais. Nos indicadores de resultado foram realizadas atividades de 634 itens documentais modelados para produção de documentos digitais; 33.538,64 metros de documentos avaliados e destinados à eliminação; coordenação de 204 SICs; atendimento de 22.908 pedidos SIC (94,78% no prazo legal); e 36.135,47 metros de acervo custodiado no arquivo público do estado de São Paulo (recolhimento de 1.886,64ml de documentos).
Em que pesem os resultados apontados, é forçoso constatar que a pandemia do COVID19 no ano de 2020 impactou negativa e fortemente alguns indicadores, os quais tiveram seu resultado menor do que o estipulado pelas metas (destaquem-se, neste caso, os indicadores Nº de operações técnicas, % de acervo permanente descrito, metragem de documentos avaliados e destinados a eliminação, e percentual de documentos compostos com fluxo normalizado).

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, DEFINIR NORMAS E REQUISITOS PARA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E PROMOVER AO CIDADÃO O ACESSO À INFORMAÇÃO*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*THIAGO LIMA NICODEMO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	362 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO (F)	2256 - PERCENTUAL DE ÓRGÃOS E ENTIDADES COM PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM (%)	70	45,74	65,35%	Último Valor	85,00	45,74	53,82%		
		982 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ÀS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS (unidade)	4.200	3.206,00	76,33%	Soma	17.400,00	3.206,00	18,43%	995.760	15,66%
2	363 - ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO (F)	3135 - PORCENTAGEM DO ACERVO PERMANENTE DESCRITO (%)	77,5	48,95	63,16%	Último Valor	100,00	48,95	48,95%		
		984 - NÚMERO DE OPERAÇÕES TÉCNICAS REALIZADAS NOS DOCUMENTOS DO ACERVO CUSTODIADO (unidade)	6.584.197	1.454.158,00	22,09%	Soma	23.791.788,00	1.454.158,00	6,11%	5.363.617	84,34%
3	1499 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL (F)	3100 - PERCENTUAL DE DOCUMENTOS COMPOSTOS COM FLUXO NORMALIZADO (%)	25	1,53	6,12%	Último Valor	100,00	1,53	1,53%		
		3136 - NÚMERO DE REQUISITOS DESENVOLVIDOS PARA SISTEMA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS - PROGRAMA SP SEM PAPEL (unidade)		27,00	100,00%	Soma	195,00	27,00	13,85%	0	0,00%
4	1500 - DIFUSÃO DO ACERVO, DA INSTITUIÇÃO E DOS CONHECIMENTOS ACUMULADOS PELO APESP (F)	3150 - PÚBLICO ATINGIDO PELO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO - APESP (unidade)		289.725,00	100,00%	Soma	1.270.000,00	289.725,00	22,81%	N.A.	N.A.
		3155 - PORCENTAGEM DE INTERCÂMBIO TÉCNICO COM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS (%)	75	65,04	86,72%	Último Valor	82,50	65,04	78,83%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR MEIO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE MELO*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
812 - PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS (%)	100	100,00	100,00%	Média	100,00	100,00	100,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	957.658	0,91%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	164.249.840	64,00%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	105.126.900	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Toda agência reguladora tem, entre suas funções precípuas, a obrigação de se manter na vanguarda dos serviços de regulação e de se antecipar aos anseios da sociedade em geral no que tange às demandas de novos serviços públicos. E a ARTESP não se furta a estes anseios, pois ela precisa ter pleno conhecimento do que a sociedade paulista deseja para o setor, o que precisa ser revisto ou adaptado, o que deve ser mantido ou aperfeiçoado.

Tecidas estas considerações, consideramos que o programa, produtos e metas estabelecidas pela direção da agência para o PPA 2020-2023 estão em perfeita consonância com a estrutura regulatória que permeia o setor de transportes do Estado De São Paulo ,e que permite atender as demandas da sociedade como um todo, sejam da sociedade/usuários, sejam dos concessionários, cujo norte deve ser a qualidade e eficiência dos serviços prestados.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR MEIO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE MELO*

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	260 - SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS (F)	3138 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PAULISTAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE REGULAR NO REGIME DE CONCESSÃO (%)	80	0,00	0,00%	Último Valor	100,00	0,00	0,00%		
		785 - NÚMERO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E NAS RODOVIAS. (unidade)	183.800	100.989,00	54,95%	Último Valor	197.900,00	100.989,00	51,03%	18.737.635	17,82%
2	261 - CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS (F)	3251 - PERCENTUAL DA EXTENSÃO DE RODOVIAS SOB GESTÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONCEDIDAS À INICIATIVA PRIVADA (%)	44,45	46,20	103,94%	Último Valor	44,66	46,20	103,45%		
		786 - NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS GERIDOS (unidade)	22	20,00	90,91%	Último Valor	23,00	20,00	86,96%	86.389.265	82,18%
3	1219 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - OUVIDORIA (F)	2696 - PERCENTUAL DE RESPOSTAS NO PRAZO ÀS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA OUVIDORIA RELATIVAS ÀS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (%)		77,37	100,00%	Último Valor	80,00	77,37	96,72%	N.A.	N.A.
		3269 - PERCENTUAL DE RESPOSTAS NO PRAZO ÀS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA OUVIDORIA RELATIVAS AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (%)	70	77,06	110,09%	Último Valor	70,00	77,06	110,09%		
4	1347 - CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS (F)	2625 - NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS GERIDOS (unidade)		1,00	100,00%	Último Valor	1,00	1,00	100,00%	0	0,00%
		3257 - PORCENTUAL DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULO SOB GESTÃO DO DAESP CONCEDIDOS (%)	20	18,52	92,60%	Último Valor	20,00	18,52	92,60%		
5	1512 - CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE (F)	3151 - NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES (unidade)		0,00		Último Valor	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3259 - PORCENTUAL DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE CONCEDIDOS (%)	0	0,00		Último Valor	12,00	0,00	0,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS	BAIXO (<=49,9%)	MÉDIO (50% a 74,9%)	BOM (75% a 99,9%)	PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5114 - EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PODER CONCEDENTE, ALÉM DE PROPORCIONAR A MODICIDADE DE TARIFAS.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELAINE CRISTINA EDER*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2689 - ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS (unidade)	7,5	6,46	113,92%	Média	6,38	6,46	98,72%
2690 - ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMIAS DE ÁGUA (unidade)	4,5	1,66	163,13%	Média	3,70	1,66	155,16%
3834 - ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR DEC (DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL (unidade)	7,36	6,68	109,24%	Média	7,11	6,68	106,05%
3835 - ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR FEC (FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL (unidade)	5,76	3,93	131,77%	Média	5,57	3,93	129,38%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	476.235	4,30%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	39.617.592	27,96%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	11.075.104	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMIAS DE ÁGUA (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR DEC (DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR FEC (FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL (unidade)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Programa apresentou uma forte evolução no seu desenvolvimento. Apesar das dificuldades enfrentadas no ano de 2020 ocasionadas pela pandemia do novo Coronavírus, os resultados obtidos no desempenho deste ano foram bastante significativos, demonstrando um amadurecimento do Programa. A consolidação da experiência do corpo funcional que completou 10 anos em 2020 (1º concurso público), a entrada dos novos concursados no final de 2019, a regulamentação das 24 gerências que foram empossadas em dezembro de 2019, e a implantação da Agenda Regulatória foram fundamentais para os resultados obtidos. A Agenda Regulatória apresentou 83 ações regulatórias, organizadas no âmbito das atribuições de cada diretoria da Agência e da Secretaria Executiva, que somadas aos indicadores do PPA apresentam maior transparência aos resultados, e atividades desenvolvidas para a sociedade a concessionárias reguladas. Em 2020 a Arsesp mudou para a nova sede (prédio próprio).

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5114 - EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PODER CONCEDENTE, ALÉM DE PROPORCIONAR A MODICIDADE DE TARIFAS.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELAINE CRISTINA EDER*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1215 - FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL (F)	2303 - NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES, RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS, CONFORME CONTRATOS DE METAS CELEBRADOS ANUALMENTE COM A ANEEL (unidade)	210	210,00	100,00%	Soma	840,00	210,00	25,00%	8.289.317	74,85%
		2927 - PERCENTUAL DE QUALIDADE DOS PRODUTOS ENTREGUES À ANEEL PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS ENERGÉTICOS (%)	90	97,41	108,23%	Média	90,00	97,41	108,23%		
2	1216 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (F)	2304 - NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES E AÇÕES REGULATÓRIAS DO SANEAMENTO BÁSICO (unidade)	505	1.284,00	254,26%	Soma	2.330,00	1.284,00	55,11%	1.254.570	11,33%
		2934 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA DA DIRETORIA DE SANEAMENTO PUBLICADA E CONSOLIDADA A PARTIR DE CONSULTA PÚBLICA (%)	90	36,36	40,40%	Média	90,00	36,36	40,40%		
3	1217 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO (F)	2309 - NÚMERO DE DOCUMENTOS GERADOS, A PARTIR DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO (unidade)	757	789,00	104,23%	Soma	3.028,00	789,00	26,06%	317.278	2,86%
		2935 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA ARSESP, NO QUE TANGE ÀS AÇÕES PREVISTA PARA DIRETORIA DE GÁS CANALIZADO (%)	90	95,00	105,56%	Média	97,50	95,00	97,44%		
4	1218 - CUMPRIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS (F)	2945 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PUBLICADA E CONSOLIDADA A PARTIR DE CONSULTA PÚBLICA (%)	90	100,00	111,11%	Média	90,00	100,00	111,11%		
		2946 - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES ENCERRADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA AGENCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA - ARSESP (%)		93,79	100,00%	Média	91,50	93,79	102,50%	N.A.	N.A.
5	1365 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS (F)	2695 - PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS DA AGENDA REGULATÓRIA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA E MERCADOS (DREFM) (%)	100	91,00	91,00%	Média	100,00	91,00	91,00%	1.213.939	10,96%
		2944 - PERCENTUAL DE QUALIDADE DOS MATERIAIS DESENVOLVIDOS PARA A AGENDA REGULATÓRIA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA E MERCADOS (DREFM) (%)	100	92,00	92,00%	Média	100,00	92,00	92,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E O TERCEIRO SETOR, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA SUA VIABILIZAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISABETE RUBBI*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3830 - NÚMERO DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO (unidade)	580	790,00	136,21%	Último Valor	595,00	790,00	132,77%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	1.512	0,01%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	22.739.961	74,47%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	16.933.810	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Em 2020, em meio à pandemia e aos desafios de restrições orçamentárias, as Parcerias representaram oportunidade de atrair investimentos, melhorar os serviços públicos e desonerar o Estado. Para manutenção do cronograma de entregas das modelagens dos projetos e de melhoria nos arranjos contratuais, a Subsecretaria de Parcerias, que passou a integrar a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, aplicou soluções inovadoras aos procedimentos formais. Com destaque à realização de audiências públicas virtuais, e oferta de rodadas de sondagem ao Mercado remotas com investidores e financiadores. Também cabe salientar o desenvolvimento de projetos pilotos no âmbito das parcerias com o 3º Setor, com vistas a implantar contratualmente a remuneração por meio de indicadores de resultados mais eficientes. Dos 15 projetos que integram a Carteira do Programa Estadual de Parcerias considerados prioritários pelo Governo do Estado, destacamos as concessões: “Caminhos do Mar”, com Edital publicado em set/20 e leilão ocorrido em nov/20; “Zoológico e Jd. Botânico”, Edital publicado em nov/20 e leilão previsto para fev/2021; “Linhas 8 e 9 da CPTM”, Edital publicado em dez/20 e leilão previsto para mar/21; e “22 Aeroportos Regionais” e “Rodovias – Lote Litoral Paulista”, com autorizações para publicação dos editais finais. Seguiram para etapas de Audiência e Consulta Pública, os projetos: Ginásio do Ibirapuera; Pqs da Cantareira e Alberto Lofgren; e Presídios – PPP Integral. Prosseguem em estudo para maturação das modelagens no âmbito dos Grupos de Trabalho 7 projetos. Atualmente, o Estado possui 29 Concessões e 11 PPP celebradas, no total de 40 contratos em execução, cabendo destacar: celebração do contrato da “Concessão de Rodovias - Lote PiPa” em maio/2020; revogação da caducidade e manutenção do contrato de PPP, com retomada das obras da Linha 6 – Laranja do Metrô; validação das diretrizes para prorrogação do vencimento do contrato de concessão do Corredor ABD - METRA; e emissão de 2 termos aditivos ao contrato de Concessão Patrocinada da Linha 4 Amarela, para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Em relação às Parcerias com o 3º Setor, o Estado possui 149 instrumentos celebrados com OS e 600 com OSC, destacando as atividades de coordenação de iniciativa de Contrato de Impacto Social/CIS, junto à Fundação CASA; Revisão de Indicadores e Metas dos Contratos de Gestão; e a conclusão do “portal de parcerias com OSC”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E O TERCEIRO SETOR, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA SUA VIABILIZAÇÃO.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*ELISABETE RUBBI*

PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTO (Classificação)		INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	786 - ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS (F)	1581 - NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS MODELAGENS DOS PROJETOS DE PPP E DE CONCESSÕES (unidade)	7	19,00	271,43%	Soma	28,00	19,00	67,86%	16.933.810	100,00%
		3804 - PERCENTUAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS MODELAGENS DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DE CONCESSÃO E DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP (%)	72	73,21	101,69%	Média	75,75	73,21	96,65%		
2	1709 - PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO (F)	3805 - NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR (unidade)	60.000	15.000,00	25,00%	Média	67.500,00	15.000,00	22,22%	0	0,00%
		3806 - NOTA DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (nota)	3,5	0,88	25,00%	Média	3,50	0,88	25,00%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5118 - RESPEITO À VIDA** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*REDUZIR ATÉ 2023 O NÚMERO DE MORTES NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO* *16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES* *18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA* *51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	*CLÁUDIA SANTOS FAGUNDES* *GILBERTO TARDOCHI DA SILVA* *SILVIA MARIA DE LISBOA* *VIVIAN DIBI GIMENES*

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2749 - TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	10,3	11,07	92,49%	Último Valor	8,20	11,07	64,96%
2750 - TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA (100.000hab)	4,4	4,89	88,81%	Último Valor	3,50	4,89	60,22%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	550.645	1,99%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	164.683.259	16,78%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	27.631.966	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA (100.000hab)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa vem consistentemente entregando reduções em todos os anos desde sua instituição. Entretanto, a meta do PPA foi estabelecida em alinhamento com o período preconizado pelo ONU para a década 2011 a 2020. Como o programa foi criado em 2015, no meio da década, a projeção demonstrou-se bastante agressiva e de difícil atingimento. De qualquer forma, todo o esforço foi recompensado com uma redução de global desde o início de 23,1% o que representa 1.462 vidas salvas.
As medidas de isolamento social impactaram negativamente a realização de algumas ações previstas. Em relação à educação para o trânsito no âmbito escolar foram prejudicadas pela suspensão das aulas, apesar de terem sido adotadas pontualmente pelas unidades escolares à distância.
O mesmo ocorreu em relação às Operações Direção Segura (alcolemia) realizada pela SSP e Detran por conta da suspensão das blitz e quanto à assinatura de convênios entre o Detran e municípios paulistas, dadas as restrições de interação entre os entes públicos e privados necessários à formalização dos convênios.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5118 - RESPEITO À VIDA**
FINALÍSTICO

OBJETIVO: *REDUZIR ATÉ 2023 O NÚMERO DE MORTES NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.*

ÓRGÃO:
08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

GERENTE RESPONSÁVEL:
CLÁUDIA SANTOS FAGUNDES
GILBERTO TARDOCHI DA SILVA
SILVIA MARIA DE LISBOA
VIVIAN DIBI GIMENES

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1372 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (F)	2741 - DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE ÓBITOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (unidade)		12,00	100,00%	Soma	48,00	12,00	25,00%	0	0,00%
2	1375 - PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA (F)	2743 - NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA (unidade)	30	8,00	26,67%	Soma	200,00	8,00	4,00%	27.631.966	100,00%
		3617 - PERCENTUAL DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O DETRAN-SP E MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	13,2	26,67	202,02%	Soma	52,80	26,67	50,51%		
3	1393 - DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR (F)	2762 - PORCENTAGEM DE KM DE RODOVIAS COM PLANO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA FINALIZADO (%)		0,00		Último Valor	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
		3825 - NÚMERO ANUAL DE ÓBITOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	2.038	1.544,00	124,24%	Média	1.848,00	1.544,00	116,45%		
4	1713 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (F)	3821 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FORMADOS NA TEMÁTICA "EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO" (unidade)	60.000	0,00	0,00%	Soma	240.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
5	1715 - DIREÇÃO SEGURA FISCALIZADA (F)	3826 - NÚMERO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DIREÇÃO SEGURA REALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)		2.977,00	100,00%	Último Valor	350,00	2.977,00	850,57%	N.A.	N.A.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela "Produtos e Indicadores".

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5119 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*OFERTAR SOLUÇÕES INOVADORAS QUE GARANTAM TRANSPARÊNCIA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS DO ESTADO. CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR MEIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS. SIMPLIFICAR A VIDA DOS CIDADÃOS FACILITANDO O ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM DIVERSOS CANAIS, PREFERENCIALMENTE DIGITAIS, COM TRANSPARÊNCIA, INCLUSÃO E EFICIÊNCIA.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1472 - MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP (unidade)	7	8,00	114,29%	Último Valor	7,80	8,00	102,56%
1974 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE IMESP (%)	70	0,00	0,00%	Último Valor	80,00	0,00	0,00%
2021 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP (%)	97	97,08	100,08%	Último Valor	97,00	97,08	100,08%
2347 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO (%)	98	98,95	100,97%	Último Valor	98,00	98,95	100,97%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	2.888.607	0,38%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	890.786.084	85,47%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	761.318.041	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE IMESP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Com base nos Dec. nº 64.881 de 22 de março de 2020 e Dec. 64.879 de 20/03/2020, o ano de 2020foi marcado pela Pandemia do Novo Coronavírus – Covid-19, acelerando assim os processos de digitalização e conectividade. Os indicadores financeiros que compõem o PPR previstos para 22/04/2021, ressalta-se que o não atingimento dos indicadores corroborou para a redução da prestação de serviços dependentes de volumetria. Regido pelo Dec. nº 64.355, de 31/07/2019, o Programa SP Sem Papel visa reduzir o trâmite de papel no âmbito da Administração Estadual. Na Adm. Pública Direta e na Adm. Pública Indireta foram implementados em 69 órgãos de 75 com atingimento de 168,29268,7% da Meta. O ano de 2020 foi bastante atípico quanto ao funcionamento do Programa Acessa São Paulo em razão da Pandemia por Covid-19. Com o agravamento da situação de contaminação no Estado em março de 2020 e seguindo às diretrizes sanitárias, aos postos foram fechados ao público para impedir a disseminação de contágio entre os usuários, e a concomitante aceleração dos processos de digitalização e conectividade no Estado, em resposta à crise, motivaram revisão do escopo e readequação do Acessa SP, o qual vem passando por revisão para ampliação com foco na implementação de uma política pública de inclusão digital. O Programa Poupatempo é uma prioridade de Governo, está em curso a incorporação à gestão do Poupatempo de todos os serviços prestados pelo Detran.SP. A digitalização de serviços e a sua disponibilização em formato intuitivo e acessível pelo cidadão é parte essencial da parceria e contribuirá para desburocratização e maior agilidade no atendimento. O Programa Poupatempo vem aumentando seus serviços digitais sendo que tivemos um total de 5.365.931 atendimentos eletrônicos (virtuais) sobre um total de 14.051.397 de atendimentos eletrônicos e presenciais em serviços obtendo o resultando em 38%, destacam-se totens de auto atendimento, assistente virtual inteligente, portal Poupatempo, economia em contratos adm., indicadores de qualidade e FIC- ficha de identificação Civil, foram realizadas mais de 46 mil capacitação por cursos a distância e 969 via webconferências. Em função da incorporação do IMESP pela PRODESP conforme Lei 17.056 de 05/06/19 e Decreto 64.608 de 28/08/19, pesquisas de satisfação foram interrompidas impactando nas análises de resultados.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5119 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*OFERTAR SOLUÇÕES INOVADORAS QUE GARANTAM TRANSPARÊNCIA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS DO ESTADO. CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR MEIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS. SIMPLIFICAR A VIDA DOS CIDADÃOS FACILITANDO O ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM DIVERSOS CANAIS, PREFERENCIALMENTE DIGITAIS, COM TRANSPARÊNCIA, INCLUSÃO E EFICIÊNCIA.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	715 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO (F)	1501 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS (%)	100	35,56	35,56%	Média	100,00	35,56	35,56%	45.209.195	5,94%
2	1064 - POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO (F)	2033 - PERCENTUAL DE POSTOS COM SATISFAÇÃO ACIMA DE 95% (%)	93	100,00	107,53%	Último Valor	93,00	100,00	107,53%		
		3168 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ELETRÔNICOS SOBRE O TOTAL DOS RESPECTIVOS ATENDIMENTOS (%)	20	38,19	190,94%	Último Valor	70,00	38,19	54,55%	702.711.520	92,30%
3	1067 - TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO (M)	2040 - NÚMERO DE NORMAS ESTRATÉGICAS DE TIC ESTABELECIDAS (unidade)	5	5,00	100,00%	Soma	20,00	5,00	25,00%	8.092.927	1,06%
		3515 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DISPONIBILIZADAS (unidade)	1	1,00	100,00%	Soma	7,00	1,00	14,29%		
4	1079 - ACESSA SP - INCLUSÃO DIGITAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA (F)	2048 - NÚMERO DE USUÁRIOS DO ACESSA SP (unidade)	3.650.000	3.606.712,00	98,81%	Último Valor	3.920.000,00	3.606.712,00	92,01%	571.600	0,08%
		3211 - PESSOAS BENEFICIADAS COM ACESSO À INTERNET (unidade)	267.468	21.870,67	8,18%	Último Valor	309.627,00	21.870,67	7,06%		
5	1436 - SOLUÇÕES TECN. PARA DIGITALIZAÇÃO CERTIFICADA E REMODELAGEM DO DIÁRIO OFICIAL (F)	3115 - MÉDIA DE PESQUISAS DIÁRIAS NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL (unidade)		500.623,75	100,00%	Média	727.625,00	500.623,75	68,80%	N.A.	N.A.
		3133 - QUANTIDADE DE PÁGINAS DIGITALIZADAS (unidade)	68.808.000	33.861.188,00	49,21%	Soma	275.232.000,00	33.861.188,00	12,30%		
6	1438 - SERVIÇOS EDITORIAIS E GRÁFICOS PARA DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO E CULTURA (F)	3120 - QUANTIDADE DE OBRAS EDITADAS / COEDITADAS (unidade)		15,00	100,00%	Soma	120,00	15,00	12,50%	N.A.	N.A.
7	1624 - AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TIC (F)	3483 - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS CORPORATIVAS (%)		65,10	100,00%	Média	80,00	65,10	81,38%	N.A.	N.A.
8	1711 - SEM PAPEL (F)	3817 - PERCENTUAL DE ADESÃO AO SEM PAPEL (%)		168,29	100,00%	Soma	100,00	168,29	168,29%	4.732.799	0,62%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5120 - INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRODUZIR, ATUALIZAR E DISSEMINAR INFORMS. E ANÁLISES: GEOGRÁFICAS; CARTOGRÁFICAS; DEMOGRÁFICAS; SOCIAIS E ECONÔMICAS. APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLV. DE METODOLOGIA DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES; ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS NASCENTES E CURSOS D´ÁGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO; DEFINIÇÃO DAS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS PARA ATESTAR SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1504 - PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	18,75	17,79	94,88%	Último Valor	75,00	17,79	23,72%
3697 - PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS GERADOS PELO SEADE (%)	100	100,00	100,00%	Último Valor	100,00	100,00	100,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	242.882	0,67%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	44.424.683	81,37%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	36.149.478	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS GERADOS PELO SEADE (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

De modo geral, os efeitos da pandemia do Coronavírus e das respectivas medidas de contenção puderam ser contornados, assegurando o atingimento das metas previstas na execução do Programa. Em larga medida, isso foi possível mediante a implantação do teletrabalho na Fundação Seade e no Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC, com a utilização intensiva da Tecnologia de Informação, permitindo a continuidade das atividades e da prestação de serviços de forma remota.

No caso da Fundação Seade, o desenvolvimento das atividades requeridas para a geração dos sistemas de indicadores propostos se deu de forma praticamente normal, sem maiores impactos nos resultados alcançados. Ademais, desde março de 2020, em complemento à produção habitual de informações sobre a realidade paulista, e num esforço conjunto com o governo do Estado de São Paulo, foram gerados dados e informações para acompanhar a evolução da pandemia em São Paulo.

Em relação ao IGC, no entanto, algumas ações foram fortemente impactadas pela pandemia, como é o caso da implantação de infraestrutura de dados espaciais e, também, em razão da suspensão das atividades de vistorias de campo a partir do final de março até dezembro de 2020, significaram cumprimentos abaixo das metas estabelecidas. O número de mapas elaborados pela cartografia também foi baixo em razão das dificuldades operacionais e orçamentárias impostas pela pandemia. Apesar dessas dificuldades, o IGC elaborou Termo de Referência para contratação de serviços de mapeamento da Região Metropolitana de São Paulo, cujo último trabalho realizado foi no ano de 2010/2011 e, também, Termo de Referência para contratação da unificação dos sistemas de dados geoespaciais, a serem contratados em 2021.

De acordo com o Decreto 64.998, de 29 de maio de 2020, o ICG migrou da Secretaria de Governo para a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão.

PPA 2020 - 2023

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5120 - INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PRODUZIR, ATUALIZAR E DISSEMINAR INFORMS. E ANÁLISES: GEOGRÁFICAS; CARTOGRÁFICAS; DEMOGRÁFICAS; SOCIAIS E ECONÔMICAS. APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLV. DE METODOLOGIA DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES; ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS NASCENTES E CURSOS D´ÁGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO; DEFINIÇÃO DAS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS PARA ATESTAR SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.*

ÓRGÃO: *51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	548 - SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (F)	1270 - NÚMERO DE SISTEMAS GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	51	51,00	100,00%	Soma	206,00	51,00	24,76%	35.153.055	97,24%
2	598 - ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS (F)	1341 - NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS (unidade)	53	51,00	96,23%	Soma	212,00	51,00	24,06%	0	0,00%
3	824 - MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS (F)	1638 - NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS (unidade)	3.750	3.544,00	94,51%	Soma	3.000,00	3.544,00	118,13%	4.210	0,01%
4	902 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM (F)	1781 - NÚMERO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	1.100	925,00	84,09%	Soma	4.400,00	925,00	21,02%	832.213	2,30%
5	942 - GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS (F)	1841 - NÚMERO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS. (unidade)	4.000	4.215,00	105,38%	Soma	16.000,00	4.215,00	26,34%	0	0,00%
6	1228 - INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO (F)	2391 - NÚMERO DE INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS IMPLANTADOS (unidade)	2	0,00	0,00%	Último Valor	1,00	0,00	0,00%	160.000	0,44%
7	1689 - APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (F)	3710 - NÚMERO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS APOIADOS (unidade)	12	12,00	100,00%	Soma	48,00	12,00	25,00%	0	0,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5121 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
1494 - TAXA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS DO IAMSPE (%)	79,5	71,03	89,34%	Média	89,00	71,03	79,81%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	6.930.441	0,49%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	1.460.865.005	95,93%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	1.401.359.286	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

TAXA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS DO IAMSPE (%)

* Regra Totalização PPA: Média

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira - HSPE, ao longo de 2020 deu continuidade aos serviços médicos hospitalares oferecidos aos usuários do IAMSPE com qualidade e segurança.

Considerando-se a pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus – SARS-CoV-2, as principais ações desenvolvidas pelo HSPE em 2020, que apresentamos a seguir, foram voltadas para a prevenção, controle e tratamento de pacientes com Covid-19 e manutenção do atendimento médico-hospitalar aos demais pacientes cuja assistência fez-se necessária.

Alertados pelos fatos e pela literatura sobre a proximidade da pandemia, o HSPE criou o Comitê de Crise Covid-19, composto por profissionais dos diferentes serviços do hospital num amplo esforço interdisciplinar com o efetivo comprometimento dos líderes e equipes, resultando em ações eficazes de combate ao SARS-CoV-2.

Considerando-se que a resposta à situação poderia ser comprometida por questões de suprimentos ou força de trabalho, as ações de enfrentamento priorizaram esses dois aspectos ao lado da adequação da infraestrutura e desenho dos protocolos de atendimento. Os atendimentos de situações sem gravidade foram progressivamente diminuídos para permitir o isolamento social dos pacientes e liberação de equipes e infraestrutura para resposta à pandemia. A força de trabalho foi classificada em Fatores de Risco Positivo e Negativo para gravidade da Covid-19, com o intuito de alocação em áreas destinadas ao atendimento de casos ou suspeitos de Covid-19 (potencialmente contaminadas) ou limpas.

Em 2020 devido à pandemia tivemos que alterar o planejamento anual e algumas metas foram comprometidas. O indicador dos atendimentos prestados no HSPE alcançou 62% da meta estipulada devido ao remanejamento dos atendimentos, na Rede Credenciada a meta foi cumprida satisfatoriamente. O Prevenir também cumpriu com a meta estipulada para o ano. Já o Cedep atingiu 55,93% da meta, pois os cursos de formação de profissionais médicos foram reduzidos.

Apesar dos enormes desafios que enfrentamos em 2020, é possível considerar o desempenho do programa como satisfatório, tendo em vista as mudanças que foram necessárias para nos adaptarmos a realidade.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5121 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.*

ÓRGÃO: *51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	719 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE (F)	1513 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE (unidade)	5.400.000	3.380.926,00	62,61%	Soma	21.900.000,00	3.380.926,00	15,44%	737.298.664	52,61%
		3439 - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES DO HSPE (%)	76	62,82	117,34%	Média	74,00	62,82	115,11%		
2	745 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA (F)	1533 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS (unidade)	8.600.000	9.504.983,00	110,52%	Soma	35.800.000,00	9.504.983,00	26,55%	660.662.931	47,14%
		3433 - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DO IAMSPE - DECAM (%)	5	30,29	-405,85%	Média	3,95	30,29	-566,90%		
3	772 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS (F)	1563 - QUANTIDADE DE PROGRAMAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE (unidade)	5	5,00	100,00%	Soma	22,00	5,00	22,73%	0	0,00%
		1851 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS NOS PROGRAMAS DO PREVENIR (%)	68	80,12	117,82%	Média	71,00	80,12	112,84%		
4	878 - ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE (F)	1742 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM APRENDIZADO/FORMAÇÃO NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (unidade)	4.500	2.517,00	55,93%	Soma	18.000,00	2.517,00	13,98%	3.397.691	0,24%
		1838 - HORAS DE TREINAMENTO POR SERVIDORES IAMSPE (unidade)	8,6	0,54	6,26%	Soma	34,70	0,54	1,55%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5122 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO**
	FINALÍSTICO
OBJETIVO:	*AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVENDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRANSITO E DIMINUIR SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO E FISCALIZAÇÃO*
ÓRGÃO:	*51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
2121 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN (%)	96	97,58	101,65%	Último Valor	96,70	97,58	100,91%
2351 - ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS (%)	78	81,25	104,17%	Último Valor	92,00	81,25	88,32%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	3.623.871	0,61%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	744.026.632	79,58%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	592.098.412	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS (%)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O programa é de suma importância, tendo em vista que permite mensurar e administrar a qualidade e quantidade de serviços prestados ao cidadão, bem como a infraestrutura oferecida para os mesmos e para os colaboradores da autarquia, e consequentemente o índice de satisfação dos usuários dos serviços ofertados pelo DETRAN/SP, buscando assim a excelência do atendimento prestado aos cidadãos.
No exercício de 2020, apesar do advento da pandemia COVID-19 as ações de educação para o trânsito e a quantidade de cidadãos impactados teve um aumento além das expectativas, haja vista que as ações migraram para o âmbito digital, facilitando sua difusão e disseminação e o aumento de ações.
Por outro lado, as abordagens da Operação Direção Segura foram suspensas em março por conta do enfrentamento da pandemia Covid-19, que tem como um de seus pilares o distanciamento social para evitar o contágio, impactando diretamente na quantidade de condutores autuados por dirigirem alcoolizados.

Quanto aos serviços de pátios, o Detran/SP vem adequando a prestação de serviços de remoção, guarda e depósito de veículos(guincho e pátio) fiscalizados por infração de trânsito, por meio de novos processos licitatórios e de convênios com os munícipios para delegação de tais competências, visando atender a demanda e o melhor para o cidadão. Atendendo as solicitações/orientações da Consultoria Jurídica da Autarquia, e em função de mudanças na Diretoria Executiva, houve alterações nos modelos para contratação de novos pátios, o que retardou os processos.
Contudo em 2020, o Detran manteve 09 pátios contratados e firmou 15 convênios de municipalização, totalizando 30 convênios, para atender ao cidadão.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5122 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVENDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRANSITO E DIMINUIR SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO E FISCALIZAÇÃO*

ÓRGÃO: *51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*

GERENTE RESPONSÁVEL:

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1127 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO (F)	2124 - NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO EMITIDOS (unidade)	28.500.000	28.318.599,00	99,36%	Soma	117.000.000,00	28.318.599,00	24,20%	477.283.414	80,61%
		3324 - PERCENTUAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS ON-LINE (%)	22,2	46,94	211,44%	Último Valor	25,00	46,94	187,76%		
2	1321 - SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES (F)	2558 - NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS (unidade)	11	9,00	81,82%	Último Valor	17,00	9,00	52,94%	9.242.867	1,56%
3	1537 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO (F)	3291 - QUANTIDADE DE CIDADÃOS IMPACTADOS (unidade)	3.267.000	25.042.482,00	766,53%	Soma	19.468.000,00	25.042.482,00	128,63%		
		3292 - NUMERO DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO PROMOVIDAS (unidade)	5.602	11.541,00	206,02%	Soma	22.509,00	11.541,00	51,27%	105.572.131	17,83%
4	1566 - OPERAÇÃO DIREÇÃO SEGURA (F)	3312 - QUANTIDADE DE ABORDAGENS DA OPERAÇÃO DIREÇÃO SEGURA INTEGRADA (unidade)		15.067,00	100,00%	Soma	416.638,00	15.067,00	3,62%	N.A.	N.A.
		3682 - PERCENTUAL DE CONDUTORES MULTADOS POR DIRIGIREM ALCOOLIZADOS (%)	5	4,87	102,57%	Último Valor	4,20	4,87	84,01%		

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS | BAIXO (<=49,9%) | MÉDIO (50% a 74,9%) | BOM (75% a 99,9%) | PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA: **5123 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

FINALÍSTICO

OBJETIVO: *DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.*

ÓRGÃO:
08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
50000 - SECRETARIA DE TURISMO
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

GERENTE RESPONSÁVEL:

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
983 - GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO (unidade)	1,01	1,10	108,72%	Último Valor	1,01	1,10	108,72%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	488.475	0,29%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	168.684.755	99,31%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	167.528.238	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO (unidade)

* Regra Totalização PPA: Último Valor

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

O objetivo da comunicação social da Unidade de Comunicação é: • Dar publicidade aos atos do Governo do Estado de São Paulo e fomentar o acesso dessas informações ao público alvo; • Integrar as ações de comunicação de todos os órgãos do Governo Estadual; • Adotar ferramentas tecnológicas de comunicação na busca de maior eficiência e efetividade. Para aferir o cumprimento das metas do PPA foi escolhido como indicador o Grau de Conhecimento da População sobre os atos, obras, serviços, programas, direitos do cidadão e campanhas do Governo do Estado de São Paulo – o IGC-SP. O IGC-SP - Indicador da Evolução do Grau de Conhecimento de Ações de Comunicação realizadas no âmbito do Estado de São Paulo é calculado em função da Evolução do Grau de Conhecimento ponderada pelo valor do investimento de cada Ação. A meta definida para o IGC-SP no PPA 2020-2023 é de 1,01. Atingir este valor equivale a dizer que, independentemente do crescimento da população do Estado de São Paulo, as ações da comunicação social tornaram-se mais conhecidas no período avaliado. As ações de comunicação do Governo, foram divulgadas através das ações de publicidade institucional e de utilidade pública, executadas com recursos provenientes da Unidade de Comunicação(Sec. de Governo), Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Turismo. As Secretarias da Habitação, Infraestrutura e Meio Ambiente e Transportes Metropolitanos, tiveram apenas dotação simbólica, portando não sendo possível a execução de metas e na Sec. Desenvolvimento Social não houve execução.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5123 - COMUNICAÇÃO SOCIAL** *FINALÍSTICO*
OBJETIVO:	*DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.*
ÓRGÃO:	*08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO* *09000 - SECRETARIA DA SAÚDE* *10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO* *12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA* *13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO* *16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES* *17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA* *18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA* *20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO* *25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO* *26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE* *29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL* *35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL* *37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS* *38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA* *41000 - SECRETARIA DE ESPORTES* *47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA* *50000 - SECRETARIA DE TURISMO* *51000 - SECRETARIA DE GOVERNO*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	407 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (F)	1065 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (unidade)	300	319,00	106,33%	Soma	1.200,00	319,00	26,58%	92.510.823	55,22%
2	1176 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA (M)	2221 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	35	36,00	102,86%	Soma	140,00	36,00	25,71%	25.107.900	14,99%
3	1177 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA (M)	2222 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	14	14,00	100,00%	Soma	56,00	14,00	25,00%	40.319.488	24,07%
4	1184 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA (M)	2229 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	1	1,00	100,00%			1,00		1.352.527	0,81%
5	1196 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA (M)	2241 - NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		10,00	100,00%			10,00		8.237.500	4,92%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5200 - SÃO PAULO INTERNACIONAL** *MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS*
OBJETIVO:	*INTERNACIONALIZAR O ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DE COOPERAÇÕES, PARCERIAS E ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES INTERNACIONAIS.*
ÓRGÃO:	*52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA

INDICADOR DE RESULTADO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D) / (C)
3760 - NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)	3	3,00	100,00%	Soma	12,00	3,00	25,00%

Recursos	R$ (1,00)	% Liquidado
Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários)	12.000	13,51%
Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais [1]	2.345.273	3,79%
Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (F) [1]	88.792	
Nota [1]: Incluem recursos próprios de investimentos de empresas não dependente		

NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)

* Regra Totalização PPA: Soma

ANÁLISE SETORIAL

Comentários

Memorando de entendimento entre o Estado de Sao Paulo e os Estados Unidos da America estabelecer uma relacao de cooperacao mutua e delimitar os parametros em que o Estado de Sao Paulo e os Estados Unidos cooperarao nas areas de educacao, saude, ciencia e tecnologia seguranca publica incluindo o controle de entorpecentes ilegais medidas contra o trafico de pessoas e administracao penitenciaria migracao comercio e investimento agricultura e turismo Roadshows virtuasi para apresentacao do plano reset 21 e 22 canada, reino unidos China Alemanha Oriente Medio e Europa Cooperacao com os membros do RLS cupula de lideres regionais tema do encontro desafios regionais em uma pandemia global

PPA 2020 - 2023
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
ACUMULADO ATÉ 2020

PROGRAMA:	**5200 - SÃO PAULO INTERNACIONAL**
	MELHORIA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	*INTERNACIONALIZAR O ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DE COOPERAÇÕES, PARCERIAS E ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES INTERNACIONAIS.*
ÓRGÃO:	*52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS*
GERENTE RESPONSÁVEL:	

PRODUTOS E INDICADORES

	PRODUTO (Classificação)	INDICADOR DE PRODUTO (Unidade de Medida)	META 2020 (A)	RESULTADO 2020 (B)	% META (B)/(A)	REGRA DE TOTALIZAÇÃO NO PPA	META FINAL PPA (C)	ACUMULADO ATÉ 2020 (D)	% META (D)/(C)	LIQUIDADO (E)	Grau de Concentração de Recursos Liquidados do Programa (E)/(F)
1	1701 - PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS (M)	3759 - NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)	3	3,00	100,00%	Soma	12,00	3,00	25,00%	88.792	100,00%

DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NO QUADRIÊNIO DO PPA 2020 - 2023

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos. A indicação numérica dos círculos no gráfico corresponde aos números dos produtos indicados na tabela “Produtos e Indicadores”.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0150 - PROCESSO LEGISLATIVO

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.271.893.723	1.252.304.356	1.119.142.117

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PROJETOS APRESENTADOS. unidade	25.578
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS %	15,6
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS %	93,09

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	6.275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	SESSÕES LEGISLATIVAS	SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS (unidade)	305	228	74,8%	94,4%	4.817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
3	PROCESSOS INFORMATIZADOS	PROCESSOS INFORMATIZADOS (unidade)	120	90	75,0%	94,1%	4.820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
4	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES (unidade)	600	460	76,7%	4,0%	4.818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS (unidade)	24.020	22.000	91,6%	57,4%	5.701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
6	HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP	HORAS DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV ALESP (unidade)	2.880	2.880	100,0%	94,7%	4.508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
7	EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS REALIZADOS (unidade)		58	100,0%	81,6%	6.320 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
8	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO	OBRAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS (unidade)		7	100,0%	83,7%	1.215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO LEGISLATIVO é composto por 8 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SESSÕES LEGISLATIVAS, HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP, e OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO

O produto HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 17.546.216

O produto OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO, cumpriu 100% da meta e realizou 83,7% do orçamento disponível, que representa R$ 12.847.889

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 74,8% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.075.328.458

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0200 - CONTROLE EXTERNO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TREINANDO SEU CORPO TÉCNICO, BEM COMO ORIENTANDO O PÚBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.049.123.805	1.063.813.211	999.257.896

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS unidade	889

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES	EXTENSÃO DOS INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES (unidade)	3	1	33,3%	55,8%	1.361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (h/aula)	40	31,93	79,8%	62,1%	6.304 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/SP
3	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS (unidade)	3.289	3.289	100,0%	94,4%	4.821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE EXTERNO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FISCALIZAÇÕES REALIZADAS

O produto CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, cumpriu 79,8% da meta e realizou 62,1% do orçamento disponível, que representa R$ 902.927

O produto FISCALIZAÇÕES REALIZADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 991.848.288

O produto MELHORIAS E AMPLIAÇÕES, por sua vez, alcançou 33,3% da meta e executou 55,8% do orçamento disponível, que totalizou R$ 6.506.681

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 1° E 2° GRAU, ESTABELECER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS, APRIMORAR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR,REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS FORENSES.
ÓRGÃO EXECUTOR:	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
12.309.176.640	12.950.991.449	12.529.828.082

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD %	83
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR %	71,69

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (unidade)	134	13	9,7%	49,8%	1.941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
2	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	UNIDADES JURISDICIONAIS CORREICIONADAS (unidade)	650	368	56,6%	100,0%	6.164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
3	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	DILIGÊNCIAS REALIZADAS (unidade)	4.663.249	2.743.297	58,8%	95,7%	4.567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
4	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	MATÉRIAS VEICULADAS (unidade)	134.700	89.034	66,1%	100,0%	6.020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
5	PROCESSOS DIGITAIS	PERCENTUAL DE PROCESSOS DIGITAIS EM ANDAMENTO (%)	61,1	55,54	90,9%	94,7%	4.827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
6	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	CERTIFICADOS EMITIDOS (unidade)	55.000	51.251	93,2%	80,7%	4.822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
7	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO	PERCENTUAL DE AÇÕES JULGADAS (%)	81,4	97,82	120,2%	97,2%	4.826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA é composto por 7 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU, PROCESSOS DIGITAIS, e TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS

O produto PROCESSOS DIGITAIS, por sua vez, alcançou 90,9% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 429.122.586

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU atingiu 120,2% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 11.856.312.019

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, cumpriu 58,8% da meta e realizou 95,7% do orçamento disponível, que representa R$ 188.079.686

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

Finalístico

OBJETIVO:	PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
74.403.059	75.003.059	73.926.886

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES %	31,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES JULGADAS	AÇÕES JULGADAS (unidade)	5.287	1.646	31,1%	98,6%	4.832 - DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AÇÕES JULGADAS

O produto AÇÕES JULGADAS atingiu 31,1% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 73.926.886

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
13.964.776.457	13.373.250.616	13.212.534.355

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROFESSORES FORMADOS PARA IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA %	33,8
TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO %	0,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DA APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO, ENSINO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	PERCENTUAL DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO DE SISTEMA NO TOTAL DAS SÉRIES EM QUE SE REALIZARAM AS PROVAS NA REDE ESTADUAL (%)	85,73	0	0,0%	99,4%	6.177 - MONITORAMENTO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS
2	ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO E CONEXÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR	NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (unidade)	2.007.201	1.022.595	50,9%	87,4%	6.169 - VIABILIZAÇÃO DE CURSOS DE IDIOMAS, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ESCOLA ABERTA
3	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ATENDIMENTO ESCOLAR PARA	MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PÚBLICOS ESPECÍFICOS (unidade)	294.455	262.314,75	89,1%		5.745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA E PÚBLICOS ESPECÍFICOS
4	EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	Nº DE ALUNOS COM JORNADA ESCOLAR DE 7 HORAS OU MAIS (unidade)	376.000	356.633	94,8%	94,6%	6.136 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL
5	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS	NÚMERO DE ALUNOS QUE RECEBERAM OS MATERIAIS IMPRESSOS OU DIGITAIS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO (unidade)	3.271.824	3.226.135,5	98,6%	79,3%	6.168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 6.208 - RECURSOS EDUCACIONAIS, CURSOS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS ANDRAGÓGICAS DIGITAIS
6	OPÇÕES DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	NÚMERO DE MATRÍCULAS EM ENSINO TÉCNICO E/OU PROFISSIONALIZANTE (unidade)		14.892	100,0%		6.343 - FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
7	EDUCAÇÃO ESPECIAL	NÚMERO DE ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUIDOS NA REDE REGULAR (unidade)	57.736	61.341,66	106,2%	99,8%	5.156 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
8	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL DE VAGAS OFERTADAS PARA CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL (%)	78	84,1	107,8%	89,2%	6.175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: REDES ESTADUAL E MUNICIPAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

9	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL (unidade)	1.253.388	3.315.151,08	264,5%	100,0%	5.160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB
							5.161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
							5.757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
							5.759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE é composto por 9 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, e MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS

O produto ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA atingiu 264,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 11.792.116.205

O produto EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 94,8% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 746.025.265

O produto MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS, cumpriu 98,6% da meta e realizou 79,3% do orçamento disponível, que representa R$ 389.566.163

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO À APRENDIZAGEM DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI, COM MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. PROMOVER A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO, PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO, VALORIZANDO E CUIDANDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.846.996.033	4.559.957.305	4.223.296.725

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA unidade	20.351
NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA unidade	6
PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOCENTE %	5,69

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (unidade)	2.381.888	5.284	0,2%	92,2%	6.172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2	PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE OBRAS CONVENIADAS EM ANDAMENTO (unidade)	300	108,08	36,0%	71,6%	5.810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES ESCOLARES
3	REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA	NÚMERO DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NOS PRÉDIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (unidade)	900	520	57,8%	157,0%	2.494 - MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
4	PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM	PERCENTUAL DE PROFESSORES QUE CUMPREM TODA A SUA JORNADA EM UMA MESMA ESCOLA ESTADUAL (%)	28	30,39	108,6%	0,0%	6.290 - SELEÇÃO, PROMOÇÃO,PROGRESSÃO E EVOLUÇÃO DOS PROFISSIONAIS/ SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
5	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO,SUPRIMENTO,SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PARA CONSUMO PARA APOIO À APRENDIZAGEM (%)	25	42,13	168,5%	89,5%	6.174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO
6	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL TRANSPORTADOS (%)	10	0,01	199,8%	66,2%	5.740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7	INOVAÇÃO E MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL DE PROCESSOS PRIORIZADOS E MAPEADOS (%)	33	100	303,0%	0,0%	6.291 - IMPLEMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE NA GESTÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO,SUPRIMENTO,SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, e REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, por sua vez, alcançou 0,2% da meta e executou 92,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 689.560.886

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO,SUPRIMENTO,SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO atingiu 168,5% da meta física planejada e realizou 89,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.843.213.172

O produto REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA, cumpriu 57,8% da meta e realizou 157% do orçamento disponível, que representa R$ 466.504.774

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
21.921.419.095	25.205.802.861	24.264.788.341

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO unidade	1,32
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	47,24
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS %	79,84

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	529.156	349.728	66,1%	98,2%	6.214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
2	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (unidade)	11.097.934	8.377.907	75,5%	92,3%	4.850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
3	ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS POR SERVIÇOS CONTRATADOS /CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL (unidade)	8.304.735	6.965.238	83,9%	99,8%	5.532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/ CONVENIADAS
4	APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA (unidade)	645	645	100,0%	99,8%	6.269 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
5	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS OSS (unidade)	11.520.000	11.600.107	100,7%	99,8%	4.852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
6	PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP	COEF. DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DA INFRAESTRUTURA P/ FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP (unidade)	0,99	0,99	100,9%	100,0%	6.276 - SUPORTE À OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
7	ACESSO AOS MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO, COM A PROMOÇÃO DE SEU USO RACIONAL	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PRINCIPAIS NAS FARMÁCIAS DE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE (%)	85	93,49	110,0%	91,1%	6.117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

8	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO E ENTIDADE FILANTRÓPICA P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS (unidade)	443	586	132,3%	97,4%	6.213 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS 6.221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS 6.273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES
9	APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO PRISIONAL	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS SEDE DE UNIDADE PRISIONAL COM EQUIPE COMPLETA DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA DELIBERAÇÃO CIB 62/2012 (%)	20	27,55	137,8%	100,0%	6.165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
10	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSP ADM INDIR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELOS OUTROS HOSPITAIS DA ADM INDIR (unidade)	117.117	1.496.781	1.278,0%	91,1%	5.274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/ DEFIC.AUDITIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 10 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, e ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, por sua vez, alcançou 75,5% da meta e executou 92,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 6.360.278.177

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS atingiu 100,7% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 6.598.212.335

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL, cumpriu 83,9% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, que representa R$ 3.905.241.015

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
180.808.955	348.231.262	280.840.464

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE 1 ANO %	85,02
MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT), SENDO DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS 100.000hab	322,09
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO E RUBÉOLA %	45,66
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE, A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO %	99,98

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS	NÚMERO DE ASSESSORIAS FORNECIDAS AOS MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS (unidade)	12.000	7.312	60,9%	86,7%	4.839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV. MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR	PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE MAIOR POTENCIAL DE RISCO SANITÁRIO MONITORADOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL (%)	40	32,66	81,7%	98,2%	4.127 - CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	PERCENTUAL DE ANÁLISES PARA VIGILÂNCIA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE (%)	87	97,15	111,7%	51,9%	6.244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS APLICADAS (unidade)	32.000.000	41.587.381	130,0%	99,9%	4.124 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO HUMANA
5	MORBI-MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (%)	10	13,79	138,0%	98,6%	6.350 - ANÁLISE DE DADOS - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
6	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	PERCENTUAL DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (%)	40	60,11	150,3%	83,2%	4.138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
7	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEM. DO CÂNCER NA REDE DE ONCOLOGIA DO ESTADO	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE CÂNCER REGISTRADOS NO RHC/ SP (unidade)	48.540	75.399	155,3%	95,5%	4.865 - ANÁLISE DE DADOS - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

8	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS	NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA NOTIFICADOS (unidade)	8.550	7.264.520	84.965,1%	51,3%	4.722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE é composto por 8 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS, e AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS

O produto AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS, por sua vez, alcançou 60,9% da meta e executou 86,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 66.263.706

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, cumpriu 84965,1% da meta e realizou 51,3% do orçamento disponível, que representa R$ 49.727.235

O produto IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS atingiu 130% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 101.408.550

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	O PROGRAMA CONTRIBUI PARA A APROXIMAÇÃO DO SUS À TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE FORTALECENDO ESTE SISTEMA ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS INOVADORES QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.309.231	1.724.663	785.542

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS/SP %	14,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	HISTÓRIA CLÍNICO DIGITAL	NÚMERO DE CIDADÃOS COM HISTÓRICO CLÍNICO DIGITAL (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.604 - PRONTUÁRIO CLÍNICO DIGITAL (HISTÓRIA CLÍNICA)
2	PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS	NÚMERO DE PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDAS PELOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) (unidade)	6	6	100,0%		5.807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS
3	HORA MARCADA	NÚMERO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS NO APLICATIVO HORA MARCADA (unidade)		31.847	100,0%	0,0%	2.602 - AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - HORA MARCADA
4	MULTISAÚDE	NÚMERO DE INTERCONSULTAS REALIZADAS (unidade)		1.372	100,0%	0,0%	2.603 - ATENDIMENTO MÉDICO VIRTUAL - TELEMEDICINA
5	PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD.	NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE APROVADAS PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SUCEN-SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLES E ENDEMIAS, FOSP-FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO E CCD (unidade)	54	63	116,7%	45,5%	4.856 - PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE.

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD., PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS, e

O produto HORA MARCADA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

O produto MULTISAÚDE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD. atingiu 116,7% da meta física planejada e realizou 45,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 785.542

O produto PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0935 - PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS NECESSÁRIOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR A OFERTA DE MERCADO, ENTREGUES NA QUANTIDADE E NO TEMPO ADEQUADO. FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE A POPULAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
378.880.757	331.847.150	266.714.811

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	84,53
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	120,29
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP %	120,01
PERCENTUAL DE ENTREGA DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES PLANEJADAS PARA VENDA %	51,57

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS	NÚMERO DE PACIENTES PARTICIPANTES DE PESQUISA ATENDIDOS COM TERAPIA CELULAR (unidade)	5	0	0,0%	0,0%	6.353 - CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS.
2	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE.	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SES/SP (unidade)	600.000.000	35.151.090	5,9%	95,8%	6.265 - UNIDADES FARMACOTECNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICA BRASILIENSE.
3	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP (unidade)	600.000.000	418.685.437	69,8%	73,0%	4.838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
4	FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	NÚMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	500.000	422.634	84,5%	79,5%	6.119 - PRODUÇÃO DE SOROS
5	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS	NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS PROCESSADAS (unidade)	197.500	237.013	120,0%	97,9%	4.192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
6	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES (unidade)	76.000.000	91.419.555	120,3%	0,4%	4.869 - PRODUÇÃO DE VACINAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS é composto por 6 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP, BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP., e UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE.
O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP., por sua vez, alcançou 120% da meta e executou 97,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 87.295.431

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP atingiu 69,8% da meta física planejada e realizou 73% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 166.735.344

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE., cumpriu 5,9% da meta e realizou 95,8% do orçamento disponível, que representa R$ 10.032.995

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	FORTALECER A GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO E, EM REGIÕES ESTRATÉGICAS, AMPLIAR A GOVERNANÇA, A INTEGRAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EM REDE DOS SERVIÇOS DO SUS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
107.760.052	145.321.572	120.643.415

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CAPACITADOS %	1,71
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" %	98,9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS	NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) CONSTRUÍDOS E/OU REFORMADOS (unidade)	29	28	96,6%	83,0%	2.472 - SAÚDE EM AÇÃO- PROJETO APOIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BID
2	SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE	NÚMERO DE CASOS DE ANÁLISE COM FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO EM PROCESSOS ESTRATÉGICOS (unidade)		5	100,0%	0,0%	2.605 - FERRAMENTA DIGITAL PARA NEGÓCIOS EM SAÚDE - BIG DATA SAÚDE
3	ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	PERCENTUAL DE REUNIÕES DO PLENO E DAS COMISSÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADAS (%)	100	127,27	127,3%	88,2%	5.801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS

O produto ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 127,3% da meta e executou 88,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 61.699

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS atingiu 96,6% da meta física planejada e realizou 83% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 120.581.716

O produto SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA (REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
261.218.587	649.083.853	458.284.238

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÁREA CONSTRUÍDA EM OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE m²	58.119,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND.	NÚMERO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS (unidade)	11.083	8.351	75,3%	73,9%	2.449 - APARELHAMENTO/ EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA
2	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS EM OBRAS NOVAS (m²)	0	1.556,33	100,0%		2.529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
3	HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	PERCENTUAL DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (%)	30	39	130,0%	61,8%	2.530 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO–PRIVADA P/CONSTR.CTRO REF. DA SAÚDE DA MULHER
4	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS REFORMADOS OU AMPLIADOS (m²)	2.899	56.563,48	1.951,1%	65,3%	1.377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.574 - REFORMAS E INSTALAÇÕES EMERGENCIAIS DE UNIDADES DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND., OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, e HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O produto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND. atingiu 75,3% da meta física planejada e realizou 73,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 323.532.968

O produto HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, cumpriu 130% da meta e realizou 61,8% do orçamento disponível, que representa R$ 55.942.085

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 1951,1% da meta e executou 65,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 78.809.186

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	FORMAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAÚDE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
233.531.604	225.618.400	221.204.343

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS/SP "DR. ANTONIO GUILHERME DE SOUZA" %	61,61
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP %	95,48
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CAPACITADOS PELO GRUPO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS %	12,58

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE POR MEIO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO INSTITUTO DE SAÚDE (unidade)	200	53	26,5%	23,0%	5.805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
2	PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS	NÚMERO DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" OFERTADAS AO ANO (unidade)	1.176	921	78,3%	100,0%	4.862 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU".
3	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	NÚMERO DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELO ESTADO POR ANO (unidade)	6.301	6.730	106,8%	100,0%	4.863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
4	TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	NÚMERO DE TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS (unidade)	38.424	80.757	210,2%	14,9%	6.121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.
Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS, e TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS
O produto MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 106,8% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 215.070.894
O produto PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS, por sua vez, alcançou 78,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 5.349.508

O produto TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, cumpriu 210,2% da meta e realizou 14,9% do orçamento disponível, que representa R$ 733.048

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINSERÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA, AO TRATAMENTO DESSAÚDE INTEGRAL, FORTALECENDO SEUS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE MODO A RESGATAR SUA AUTONOMIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
37.128.360	35.923.860	35.432.787

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 100.000hab	1,15

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS QUE REALIZAM AÇÕES DE PREVENÇÃO (%)		0	0,0%	0,0%	6.333 - PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS
2	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA	NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (unidade)	4.000	1.276	31,9%	100,0%	6.186 - OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
3	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	DIÁRIAS PAGAS PARA AÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIAL VINCULADAS À SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (unidade)	200.000	199.260	99,6%	100,0%	6.184 - PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - "RECOMEÇO"
4	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	VAGAS DISPONÍVEIS PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL (unidade)	140	143	102,1%	66,1%	6.196 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REINTEGRAÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA, CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, e SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

O produto CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, por sua vez, alcançou 99,6% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 8.545.500

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, cumpriu 102,1% da meta e realizou 66,1% do orçamento disponível, que representa R$ 950.400

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA atingiu 31,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 25.936.887

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, MANTENDO E AMPLIANDO DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INCENTIVAR INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, IMPULSIONANDO DE FORMA EQUILIBRADA AS POTENCIALIDADES TERRITORIAIS DO ESP.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
96.321.332	60.044.995	42.567.276

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS ANUNCIADOS unidade	20
NÚMERO DE NEGÓCIOS APOIADOS unidade	67
NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS DIRETOS QUE FORAM ANUNCIADOS POR EMPRESAS unidade	77.889

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PELO FUNCET	PROJETOS DE INOVAÇÃO SELECIONADOS PARA RECEBER RECURSOS DO FUNCET (unidade)		0	0,0%	0,0%	1.929 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCET
2	APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP	ATIVIDADES DE APOIO REALIZADAS NOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO PAULISTAS (unidade)	24	2	8,3%	76,7%	5.204 - PROMOÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO - SPAI 6.336 - FOMENTO À GERAÇÃO E AO CRESCIMENTO DE STARTUPS NOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO DO ESP
3	FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO - BANCO DO POVO PAULISTA	NÚMERO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS PELO BANCO DO POVO PAULISTA (unidade)	45.000	16.814	37,4%	5,0%	4.225 - BANCO DO POVO PAULISTA
4	VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO	NÚMERO DE STARTUPS DE IMPACTO APOIADAS PELO PROGRAMA (unidade)	20	17	85,0%	67,5%	6.339 - PROMOÇAO,ADOÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIAR NEGÓCIOS DE IMPACTO
5	POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (unidade)	13	13	100,0%	40,2%	5.992 - FORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECON./ FOMENTO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO 6.338 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
6	PLANEJAMENTO DO CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	FASES DO CITI COM PROJETO ESTRUTURADO ENTREGUE (unidade)		1	100,0%	0,0%	2.600 - ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO "CITI"

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

7	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA DE MELHORIAS DA COMPETITIVIDADE DO COMÉRCIO EXTERIOR	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DAS AÇÕES INFORMACIONAIS DE SENSIBILIZAÇÃO (unidade)	450	496	110,2%	0,0%	6.341 - FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR
8	POLÍTICA ESTADUAL DE ARTESANATO - SUTACO	NÚMERO DE ARTESÃOS CADASTRADOS ATENDIDOS (unidade)	3.328	4.203	126,3%	55,0%	6.337 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES-SUTACO
9	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE	NÚMERO DE TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE (NDAS) ASSINADOS QUE INDICAM INTENÇÃO DE INVESTIMENTO (unidade)	100	131	131,0%	90,1%	5.848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR
10	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS	NÚMERO DE ATIVIDADES DE APOIO A INOVAÇÃO DESENVOLVIDAS (unidade)	3	80	2.666,7%	24,5%	6.340 - APOIO A SETORES ESTRATÉGICOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
11	FOMENTO À ATIVIDADE EMPREENDEDORA - EMPREENDA SP	EMPRESAS CAPACITADAS PARA O EMPREENDEDORISMO (unidade)	350	29.875	8.535,7%	0,0%	5.285 - APOIO AO EMPREENDEDOR - EMPREENDA SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE, APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, e VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO

O produto APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, por sua vez, alcançou 8,3% da meta e executou 76,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 8.279.815

O produto ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE atingiu 131% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 27.200.000

O produto VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO, cumpriu 85% da meta e realizou 67,5% do orçamento disponível, que representa R$ 2.685.652

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR NOVAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMAS REAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE AUMENTEM SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVA A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
185.951.956	198.789.477	165.865.007

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES unidade	63
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES unidade	1.815
NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT unidade	9
PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO %	38,9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS (unidade)	22.345	15.130	67,7%	87,8%	5.840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.
2	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS	QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (unidade)		13	100,0%	13,5%	2.111 - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.
Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 13,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.576.304
O produto SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO atingiu 67,7% da meta física planejada e realizou 87,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 164.288.703

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalístico

OBJETIVO:	CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLÓGICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NOS NÍVEIS INICIAL, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE EMPREGABILIDADE E TAMBÉM CONTRIBUIR COM O OFERECIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.704.676.224	2.726.699.384	2.629.405.290

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	45
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	71.808
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	10.596
NÚMERO DE CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	5.127

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	5.280	45	0,9%	76,8%	5.845 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
2	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	12.100	13.501	88,4%	99,9%	5.852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
3	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	191.973	192.044	100,0%	95,2%	5.292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
4	ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	86.304	89.066	103,2%	98,4%	5.290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
5	NOVOTEC INTEGRADO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO NOVOTEC INTEGRADO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	16.000	18.718	117,0%	84,8%	6.289 - DESENVOLVIMENTO DO NOVOTEC INTEGRADO
6	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO PAULA SOUZA CAPACITADOS (unidade)	13.100	20.066	153,2%	8,5%	5.620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, e ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, cumpriu 88,4% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R$ 421.594.504

O produto ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 103,2% da meta e executou 98,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 654.033.780

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.506.716.491

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1040 - JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA

Finalístico

OBJETIVO:	DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE REGISTRO E CONSULTA DE EMPRESAS E ADERIR PLENAMENTE A REDESIM.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
89.093.458	89.093.458	70.910.383

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS unidade	3
NUMERO DE SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS NA REDESIM unidade	17

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS (unidade)	1.370.000	1.300.318	94,9%	79,6%	6.132 - INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM

O produto INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM atingiu 94,9% da meta física planejada e realizou 79,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 70.910.383

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER OS CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
5.765.180.911	5.642.805.424	5.177.835.645

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO unidade	223.550
NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL unidade	16.100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATRAÇÃO E ESTÍMULO DE GRANDES TALENTOS NO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR DO ESP	ALUNOS PARTICIPANTES EM COMPETIÇÕES DE CONHECIMENTO APOIADAS PELA AÇÃO (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.606 - ATRAÇÃO E ESTÍMULO DE GRANDES TALENTOS NO ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO
2	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	7.035.058	1.878.891	26,7%	99,9%	5.312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
3	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	VISITANTES EM EXPOSIÇÕES E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	470.621	133.050	28,3%	90,4%	5.297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
4	INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS (m²)	20.500	7.145	34,9%	87,6%	1.151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
5	BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	BOLSAS PARA PESQUISA (unidade)	86	50	58,1%	4,8%	4.402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS FACULDADES PÚBLICAS DO ESP
6	ENSINO DE GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ ANO (unidade)	117.882	117.431	99,6%	91,7%	5.304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS
7	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	59.518	59.329	99,7%	94,6%	5.305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
8	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)	46.150	49.635	107,6%	54,9%	6.137 - PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL
9	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS, PROGRAMAS E AUXÍLIOS PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (unidade)	26.404	30.627	116,0%	98,9%	5.787 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
10	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EM SERVIÇOS Á COMUNIDADE (unidade)	49.648	120.614	242,9%	84,6%	5.306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

11	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	MÉDIA ANUAL DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)	2,4	7,3	304,2%	61,4%	2.607 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ENSINO PÚBLICO SUPERIOR é composto por 11 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO DE GRADUAÇÃO, ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, e EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 99,6% da meta física planejada e realizou 91,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.889.366.785

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 99,7% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.866.424.874

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, cumpriu 242,9% da meta e realizou 84,6% do orçamento disponível, que representa R$ 159.491.351

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS A PESQUISADORES, INCLUSIVE EM FORMAÇÃO, VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DE ENSINO SUPERIOR E A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS, LOCALIZADAS NO ESTADO, E ATUAR NA DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, PRODUZIDAS EM SÃO PAULO, PARA O PAÍS E O EXTERIOR.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.545.130.213	1.588.340.213	1.296.042.511

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PRODUÇÃO CIENTÍFICA unidade	10.554

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RAZÃO ENTRE AS BOLSAS DE ESTÁGIO DE PESQUISA NO EXTERIOR E AS BOLSAS NO PAÍS (unidade)	0,18	0,09	53,2%	64,1%	4.688 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2	INFRAESTRUTURA DE PESQUISA	PROJETOS DE EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO E RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL (unidade)	200	146	73,0%	86,7%	6.347 - INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
3	PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS	PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO (unidade)	1.788	1.568	87,7%	79,1%	4.699 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS
4	AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO	RAZÃO ENTRE O NÚMERO PROJETOS DE PESQUISA DE LONGO PRAZO E O TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO (unidade)	0,19	0,2	110,2%	94,6%	5.286 - PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO
5	APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS	NÚMERO PROJETOS DE PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS VIGENTES NO ANO (unidade)	864	1.013	117,2%	37,1%	6.348 - PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS
6	DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	ACESSO A INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (unidade)	3.970.751	5.149.304	129,7%	91,6%	6.285 - DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, e INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

O produto AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO atingiu 110,2% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 727.990.655

O produto FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, por sua vez, alcançou 53,2% da meta e executou 64,1% do orçamento disponível, que totalizou R$ 231.749.221

O produto INFRAESTRUTURA DE PESQUISA, cumpriu 73% da meta e realizou 86,7% do orçamento disponível, que representa R$ 150.665.593

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1046 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
305.338.851	143.678.864	79.914.998

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TRABALHADORES QUE PASSARAM POR INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORAM RECOLOCADOS NO MERCADO unidade	21.970

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A INCLUSÃO	NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS (unidade)	15	0	0,0%	0,0%	4.227 - TRABALHO DECENTE E SELO DA DIVERSIDADE
2	NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL)	NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO PROGRAMA NOVOTEC (PARCIAL) (unidade)	104.800	41.120	39,2%	54,9%	6.346 - NOVOTEC - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ESTUDANTES DO E.M. DA REDE ESTADUAL
3	BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO	NÚMERO DE BOLSAS AUXÍLIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	90.000	72.853	80,9%	77,6%	6.109 - FRENTES DE TRABALHO
4	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	VAGAS OFERTADAS NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	45.000	168.179	373,7%	47,3%	4.230 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PQP 6.126 - VIA RÁPIDA EMPREGO 6.345 - TIMES DO EMPREGO
5	ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA AO MERCADO DE TRABALHO	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM EMPRESAS (unidade)	1.500	113.211	7.547,4%	54,1%	5.044 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 6.344 - NOVOTEC APRENDIZ

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO, e NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL)

O produto BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO, por sua vez, alcançou 80,9% da meta e executou 77,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 22.448.270

O produto NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL), cumpriu 39,2% da meta e realizou 54,9% do orçamento disponível, que representa R$ 19.078.603

O produto QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL atingiu 373,7% da meta física planejada e realizou 47,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 33.900.599

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1201 - ECONOMIA CRIATIVA

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO CRIATIVO, DESENVOLVENDO TAMBÉM AÇÕES QUE DINAMIZEM A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, FRUIÇÃO E A INOVAÇÃO DE SEGMENTOS, BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
447.901.676	441.716.723	352.298.089

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade	3.252
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA unidade	470
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ECONOMIA CRIATIVA unidade	4.358.135
QUANTIDADE DE PESSOAS FORMADAS E QUALIFICADAS unidade	646

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, A DISTÂNCIA OU PRESENCIAL EM DIV CONTEÚDOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO / CAPACITAÇÃO		0	0,0%		6.307 - FORMAÇÃO CONTINUADA, A DISTÂNCIA OU PRESENCIAL E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA
2	ATIVIDADES VOLTADAS AO DES SETORIAL E ESTÍMULO A INOVAÇÃO E INSERÇÃO EM MERCADOS	MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)	95	87	91,6%	13,8%	5.706 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ESTUDOS DE IMPACTO SÓCIO ECONÔMICO E DESBUROCRAZIZAÇÃO
3	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM TODAS AS ATIVIDADES DAS FÁBRICAS DE CULTURA (unidade)	1.468.407	1.397.496	95,2%	71,0%	5.714 - FÁBRICAS DE CULTURA
4	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM CURSOS REGULARES (unidade)	377	386	102,4%	82,4%	5.976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
5	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO GURI (unidade)	45.000	48.739,66	108,3%	79,4%	4.779 - PROJETO GURI
6	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ (unidade)	2.000	2.420	121,0%	99,2%	5.692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍ
7	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES ATENDIDOS NA ESCOLA DE MÚSICA (unidade)	1.250	2.055	164,4%	90,4%	5.691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICAIS E TEATROS
8	ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FRUIÇÃO REALIZADAS	PESSOAS ATENDIDAS (unidade)	1.167.700	2.291.839	196,3%	93,7%	5.709 - AÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E CONTEÚDO, COM AMPLIAÇÃO DE ACESSO.
9	ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	PUBLICO ATENDIDO (unidade)	972.304	2.066.296	212,5%	81,3%	6.211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
10	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDO NAS OFICINAS CULTURAIS (unidade)	57.000	152.223	267,1%	79,3%	5.469 - OFICINAS CULTURAIS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

NOTA EXPLICATIVA

O programa ECONOMIA CRIATIVA é composto por 10 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI, ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, e ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA

O produto ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, cumpriu 95,2% da meta e realizou 71% do orçamento disponível, que representa R$ 72.880.160

O produto ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, por sua vez, alcançou 212,5% da meta e executou 81,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 77.330.627

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 108,3% da meta física planejada e realizou 79,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 88.859.542

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
148.289.134	173.355.283	165.737.022

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h	41.059

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV	HORAS DE TRANSMISSÃO TVCULTURA, TV RA-TIM-BUM (CANAL FECHADO) E RÁDIOS CULTURA AM E FM (h)	35.040	35.073,27	100,1%	95,6%	5.460 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVAS MÍDIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV

O produto SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV atingiu 100,1% da meta física planejada e realizou 95,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 165.737.022

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1213 - MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	ASSEGURAR A EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
39.826.514	50.303.546	35.037.280

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ESTUDOS E PLANOS ELABORADOS E IMPLANTADOS unidade	1
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS OU COM INFRAESTRUTURA MELHORADA unidade	1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA	NÚMERO DE PROJETOS EM ANDAMENTO (unidade)		0	0,0%	81,8%	5.727 - ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA CULTURA
2	INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	PROJETOS/OBRAS EM ANDAMENTO (unidade)	7	2	28,6%	11,4%	2.499 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
3	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	NÚMERO DE RELATÓRIOS PUBLICADOS DOS RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO (unidade)	2	4	200,0%	97,9%	6.369 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PESQUISA AÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA

O produto INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, por sua vez, alcançou 28,6% da meta e executou 11,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.264.784

O produto MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO atingiu 200% da meta física planejada e realizou 97,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 10.392.664

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1214 - MUSEUS EM CONEXÃO

Finalístico

OBJETIVO:	TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL; APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS; CONECTAR OS ASPECTOS MUSEAIS COM AQUELES DO ECONÔMICO-CRIATIVO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
143.341.650	131.960.563	111.500.806

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO-ALVO AOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 %	-74,41

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.550.847	1.046.129	29,5%	84,5%	5.732 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa MUSEUS EM CONEXÃO é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 29,5% da meta física planejada e realizou 84,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 111.500.806

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1215 - PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	IDENTIFICAR, RECONHECER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE; ANALISAR E FISCALIZAR OS BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO; SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
124.939	124.939	258

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENS CULTURAIS CONSERVADOS %	63,89
TEMPO MÉDIO DE LICENCIAMENTO DIA	196,31

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	INTERVENÇÕES ANALISADAS (unidade)	1.500	1.033	68,9%	0,7%	5.737 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO
2	DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	NÚMERO DE PRODUTOS ENTREGUES (unidade)	200	455	227,5%	0,0%	5.738 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PATRIMÔNIO CULTURAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O produto DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, por sua vez, alcançou 227,5% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 68,9% da meta física planejada e realizou 0,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 258

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1218 - FOMENTO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
61.603.000	351.121.002	314.895.359

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA unidade	60
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA unidade	179
VALOR APORTADO NO PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL R$	94.960.412

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO DIRETO	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)	500	5.135	1.027,0%	89,7%	1.986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FOMENTO DIRETO

O produto FOMENTO DIRETO atingiu 1027% da meta física planejada e realizou 89,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 314.895.359

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.500.146	1.045.211	234.349

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA %	-66,87

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	9	0	0,0%	23,0%	5.791 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
2	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (unidade)	779.350	234.696	30,1%	14,3%	4.043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3	PESQUISA E DOCÊNCIA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	5	4	80,0%	56,8%	5.790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
4	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.	OBRAS DE ARTE/LITERÁRIAS RESTAURADAS (%)		12,67	100,0%	0,0%	2.587 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA, PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, e PESQUISA E DOCÊNCIA

O produto PESQUISA E DOCÊNCIA, por sua vez, alcançou 80% da meta e executou 56,8% do orçamento disponível, que totalizou R$ 56.400

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA atingiu 30,1% da meta física planejada e realizou 14,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 64.621

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1316 - ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO E SEGURANÇA, COM OFERTA SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS, FIBRAS E BIOENERGIA, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
230.090.938	208.938.938	202.378.740

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade	101
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PAULISTAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade	112,93

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO	NÚMERO DE PROPRIEDADES AVALIADAS (unidade)	12.260	0	0,0%	6,5%	4.458 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCO SANITÁRIO
2	PROMOÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (unidade)	5.150	967	18,8%	5,5%	4.457 - FISCALIZAÇÃO DA INOCUIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES DE DEFESA VEGETAL E DEFESA ANIMAL (unidade)	32.001	14.030	43,8%	95,2%	6.325 - VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
4	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	885.420	675.212	76,3%	99,7%	4.783 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
5	SELO AGROSP	NÚMERO DE CERTIFICADOS CONCEDIDOS (unidade)	30	29	96,7%	0,0%	6.324 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM PAULISTA
6	VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA	NÚMERO DE ANIMAIS SUSCEPTÍVEIS À FEBRE AFTOSA INSPECIONADOS E VISTORIADOS (unidade)		82.904	100,0%	0,0%	2.595 - RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA - SP ÁREA LIVRE SEM VACINAÇÃO DE FEBRE
7	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	NÚMERO DE CANAIS CRIADOS E/ OU MODERNIZADO (unidade)		2	100,0%	0,0%	6.326 - CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, e PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, por sua vez, alcançou 43,8% da meta e executou 95,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 74.931.573

O produto PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR atingiu 76,3% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 127.289.887

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER E AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DO CAMPO E DA CIDADE, POR MEIO DA INOVAÇÃO, PESQUISA, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE RISCO, MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DO CAMPO, O USO DA TERRA E DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
302.355.997	315.093.960	266.774.579

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS ha	957,76
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA PAULISTA EM RELAÇÃO A 2019 unidade	102,11
NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA unidade	155.636

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES MODERNIZADAS	NÚMERO DE UNIDADES MODERNIZADAS (unidade)		0	0,0%	82,9%	2.611 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2	MOBILIDADE RURAL	ESTRADAS RECUPERADAS E TRAFEGÁVEIS (km)	145	0	0,0%	18,3%	1.195 - MELHOR CAMINHO
3	IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA	NÚMERO DE PROPRIEDADES COM PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA APLICADOS (unidade)	1.200	40	3,3%	53,0%	4.437 - ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS VIA PROG.BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS-PBPA
4	CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VIABILIZADAS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	230	9	3,9%	26,5%	1.407 - CRÉDITO RURAL PARA EXPANSÃO E INVESTIMENTO
5	PRÁTICAS DE MANEJO P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE	NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS COM PRÁTICAS DE MANEJO PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE (unidade)	10.183	924	9,1%	86,4%	2.610 - CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE 6.077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE IMOVEIS RURAIS (PRA) 6.328 - FISCALIZAÇÃO DE USO E CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA
6	CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	NÚMERO DE PROPRIEDADES BENEFICIADAS POR PROJETOS (unidade)	1.200	517	43,1%	0,0%	6.329 - INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

7	NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE PESQUISAS EM ANDAMENTO (unidade)	500	382	76,4%	97,6%	5.925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
8	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL DOS AGRONEGÓCIOS (unidade)	260	250	96,2%	83,0%	4.770 - PARCERIA ESTADO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
9	MAPEAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	QUILOMETROS DE ESTRADAS MAPEADAS E CODIFICADAS (km)		1.600	100,0%	86,4%	2.613 - ROTAS RURAIS
10	ANÁLISES LABORATORIAIS	NÚMERO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS (unidade)	360.000	394.651	109,6%	81,0%	4.872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11	TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	560	712	127,1%	72,5%	4.891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
12	SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	10.000	18.368	183,7%	100,0%	1.327 - SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS
13	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E ORGANIZAÇÕES RURAIS (unidade)	146.064	345.386	236,5%	47,3%	4.453 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORG.RURAIS P/ AGRICUL.SUSTENTÁVEL
14	INSUMOS ESTRATÉGICOS	RECEITA TOTAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS. (R$)	4.500.000	16.392.605,12	364,3%	46,6%	4.435 - ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 4.874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
15	TRANSIÇÃO PARA A AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	NÚMERO DE PRODUTORES ASSISTIDOS AO ANO (unidade)	20	153	765,0%	0,0%	6.354 - ESTÍMULO À AGROECOLOGIA E À PRODUÇÃO ORGÂNICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa AGRO-SP SUSTENTÁVEL é composto por 15 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO, SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, e ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS

O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS, cumpriu 236,5% da meta e realizou 47,3% do orçamento disponível, que representa R$ 15.049.650

O produto NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO atingiu 76,4% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 182.282.890

O produto SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, por sua vez, alcançou 183,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 40.189.541

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	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.
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
20	20	0

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT %	37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS (%)		95	100,0%	0,0%	2.585 - DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS
2	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS (%)		50	100,0%	0,0%	2.589 - DESESTATIZAR AS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS

O produto ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R$

O produto ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER A INFRAESTR. DE TRANSP., MELHORANDO A CAPACIDADE E EFICIÊNCIA DO TRANSP.MARÍT. E HIDROV. E PROMOVENDO A MODERNIZ DA INFRAESTR. DO PORTO DE S.SEBASTIÃO E DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS. AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVES. LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTR. DE NOVOS ATRACADOUROS
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
105.880.958	104.283.052	49.256.758

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS ANUALMENTE NA HIDROVIA TIETÊ/PARANÁ POR QUILÔMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) 1.000.000	973,97
VALOR TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO US$milhões	81,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	PERCENTUAL DE OBRAS E MELHORIAS EXECUTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (%)		0	0,0%	0,0%	1.423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
2	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ	PERCENTUAL DE AVANÇO-FÍSICO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA MALHA HIDROVIÁRIA (%)	34,46	28,76	83,5%	24,1%	1.291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E DE NOVOS TRECHOS PARA EXTENSÃO NA HTP
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	VOLUME DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (t)	725.000	799.481,7	110,3%	86,2%	6.266 - OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
4	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	PERCENTUAL DE SINAIS NÁUTICOS EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (%)	85	96,57	113,6%	81,8%	5.873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, e SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA

O produto MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO atingiu 110,3% da meta física planejada e realizou 86,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 27.133.664

O produto OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, por sua vez, alcançou 83,5% da meta e executou 24,1% do orçamento disponível, que totalizou R$ 15.635.781

O produto SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA, cumpriu 113,6% da meta e realizou 81,8% do orçamento disponível, que representa R$ 6.487.313

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1605 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER

Finalístico

OBJETIVO:	OPERAR E CONSERVAR O SISTEMA RODOVIÁRIO VISANDO GARANTIR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
955.565.040	1.383.305.044	837.140.018

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO unidade	45,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (unidade)	56	0	0,0%	0,0%	1.413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
2	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO	NÚMERO DE VEÍCULOS COM PESO FISCALIZADOS (unidade)	7.058.016	2.661.656	37,7%	61,3%	4.901 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS
3	CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO (%)	100	106,77	106,8%	49,0%	4.907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER
4	OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS AO ANO (unidade)	222.662	255.279	114,6%	74,1%	4.903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA
5	APOIO À SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS ATENDIDAS AO ANO (unidade)	18.800	15.804	115,9%	57,7%	4.900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER
6	RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	EXTENSÃO EM KM PAVIMENTADOS/RECUPERADOS (km)	25	52	208,0%	46,9%	4.904 - PATRULHA RODOVIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER, CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, e AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO

O produto AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO, cumpriu 37,7% da meta e realizou 61,3% do orçamento disponível, que representa R$ 52.405.774

O produto CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, por sua vez, alcançou 106,8% da meta e executou 49% do orçamento disponível, que totalizou R$ 329.505.363

O produto OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER atingiu 114,6% da meta física planejada e realizou 74,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 448.800.050

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1606 - MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER E APRIMORAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E, QUANDO FOR O CASO, AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.421.834.463	2.959.047.646	1.650.869.209

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS unidade	0,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	NÚMERO DE TERMINAIS REFORMADOS E/OU CONSTRUÍDOS (unidade)	2	0	0,0%	0,0%	2.097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
2	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	EXTENSÃO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTAS/ RECUPERADAS (km)	2.250	17,41	0,8%	3,5%	1.114 - ESTRADAS VICINAIS
3	CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DA PPP TAMOIOS (%)	93	84,99	91,4%	100,0%	2.505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA
4	OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - CONTORNOS (%)	85,11	80,2	94,2%	4,0%	2.497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
5	OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO (%)	98,7	98,79	100,1%	99,8%	1.970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA
6	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	EXTENSÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS DUPLICADAS, IMPLANTADAS E RECUPERADAS (km)	433,62	739,23	170,5%	75,2%	1.418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 2.392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD 2.477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID 2.478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA 2.510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O programa MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS, CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, e OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, por sua vez, alcançou 91,4% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 454.701.792

O produto OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS, cumpriu 100,1% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, que representa R$ 63.722.984

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 170,5% da meta física planejada e realizou 75,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.095.641.791

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROVIÁRIA QUE ATENDE O INTERIOR DO ESTADO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
60.609.877	74.129.602	60.267.526

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS unidade	892.793

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP	NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	21	22	104,8%	81,9%	4.914 - MANUTENÇÃO ADEQUADA DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO
2	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS	NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	6	8	133,3%	74,5%	1.110 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULO

NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP

O produto AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP atingiu 104,8% da meta física planejada e realizou 81,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 55.943.682

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS, por sua vez, alcançou 133,3% da meta e executou 74,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.323.844

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP

Finalístico

OBJETIVO:	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
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.000.007.024	1.035.479.383	20.000.000

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL %	87,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE NO PERÍODO (%)		0	0,0%	1,9%	2.283 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, E AINDA CONSCIENTIZAR TODOS OS ATORES DESTA RELAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, VISANDO O EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
44.384.706	46.684.706	42.685.917

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %	15,19
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA %	90,41
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS %	80,93
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REGISTROS NA OUVIDORIA %	30,04

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO DIRIGIDA À SOCIEDADE	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	744	233	31,3%	74,9%	6.045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
2	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	28.476	16.336	57,4%	92,2%	5.488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
3	APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONVENIADO (unidade)	55	43	78,2%	88,4%	4.161 - ATENDIMENTO MUNICIPAL AO CONSUMIDOR MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
4	REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	525	464	88,4%	90,7%	6.349 - REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
5	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR (unidade)	476.500	757.065	158,9%	96,8%	5.486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR, REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, e FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO

O produto ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR atingiu 158,9% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 19.741.237

O produto FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO, cumpriu 57,4% da meta e realizou 92,2% do orçamento disponível, que representa R$ 7.433.803

O produto REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por sua vez, alcançou 88,4% da meta e executou 90,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 8.114.420

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1714 - PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO

Finalístico

OBJETIVO:	REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
16.666.936	17.233.885	15.395.923

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL EM RELAÇÃO À 2018 %	-48,5
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO EM RELAÇÃO À 2018 %	-48,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LAUDO PERICIAL DE DNA	QUANTIDADE DE LAUDOS PERICIAIS DE DNA EXPEDIDOS AO ANO (unidade)	9.807	4.965	50,6%	83,4%	4.135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
2	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	QUANTIDADE DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL AO ANO (unidade)	42.656	24.434	57,3%	94,7%	5.641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
3	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	QUANTIDADE DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS (unidade)	29	24	82,8%	0,0%	6.114 - EDUCAÇÃO CONTINUADA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS, cumpriu 82,8% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R$

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 50,6% da meta e executou 83,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 5.897.255

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 57,3% da meta física planejada e realizou 94,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 9.498.667

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
154.585.069	190.191.817	124.809.091

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %	2,64

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES DE PRODUTOS PRÉ EMBALADOS AO ANO (unidade)	73.000	15.091	20,7%	0,0%	6.302 - FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS
2	VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR AO ANO (unidade)	998.000	463.807	46,5%	66,8%	5.669 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE METROLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR

O produto FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS, por sua vez, alcançou 20,7% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

O produto VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR atingiu 46,5% da meta física planejada e realizou 66,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 124.809.091

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

Finalístico

OBJETIVO:	DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, BEM COMO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E ATENDIMENTO INICIAL, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.549.170.465	1.519.912.529	1.380.915.215

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM PROVAS EDUCACIONAIS EXTERNAS %	77,5
ÍNDICE DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO %	26,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADEQUAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL	QUANTIDADE DE OBRAS/ ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS REALIZADAS (unidade)	1	0	0,0%	8,2%	2.208 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
2	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS POR MEIO DE PPP	QUANTIDADE MENSAL DE ADOLESCENTES/JOVENS ATENDIDOS VIA PPP (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.583 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA.
3	ATENDIMENTO PÓS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	QUANTIDADE DE ADOLESCENTES/ JOVENS ATENDIDOS PELA INTERVENÇÃO PROPOSTA (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.582 - IMPACTO SOCIAL NO PÓS-MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
4	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	QUANTIDADE DE REFORMAS E CONSERVAÇÕES: HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ETC (unidade)	23	4	17,4%	89,6%	2.570 - REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE IMÓVEIS DA SEDE E DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
5	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	QUANTIDADE ANUAL DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO FORMAL, FORMAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA, ARTE E CULTURA E EDUCAÇÃO FÍSICA (unidade)	783.245	445.252	56,8%	95,5%	5.905 - ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/ JOVEM EM MEDIDA SOCIOED. E CAUTELAR
6	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	QUANTIDADE ANUAL DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, SAÚDE MENTAL, ODONTOLÓGICOS, ENFERMAGEM E PSICOLÓGICOS (unidade)	2.661.552	1.608.752	60,4%	93,4%	5.906 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
7	APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS	QUANTIDADE DE ADOLESCENTES/ JOVENS ATENDIDOS NO MÊS (unidade)	10.086	6.402,16	136,5%	90,1%	5.907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR é composto por 7 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, e ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO

O produto APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS atingiu 136,5% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.038.466.383

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, por sua vez, alcançou 60,4% da meta e executou 93,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 179.813.510

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO, cumpriu 56,8% da meta e realizou 95,5% do orçamento disponível, que representa R$ 153.317.840

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
74.601.383	153.824.950	119.587.960

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CAPILARIDADE DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA %	11,47
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS %	5,79

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A	NÚMERO DE INDENIZAÇÕES PAGAS (unidade)	3	0	0,0%	0,0%	5.616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
2	FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	NÚMERO DE INTERESSES DIFUSOS REPARADOS (unidade)	23	11	47,8%	81,2%	5.995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
3	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS PELOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA (unidade)	119.897	80.977,91	67,5%	97,5%	4.151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
4	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	NÚMERO DE VÍTIMAS ATENDIDAS (unidade)	160	129	80,6%	100,0%	4.987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
5	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA	NÚMERO DE CONVÊNIOS ASSINADOS (unidade)		2	100,0%	0,0%	1.930 - FINANCIAMENTO PROJ. DES. ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA-FUNDESPAR
6	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS VOLTADOS À AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA ENTREGUES (unidade)		5	100,0%	0,0%	2.584 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
7	CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS DA AMEAÇA DE MORTE- PPCAAM	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS (unidade)	80	91	113,8%	55,6%	6.204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
8	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS-PROVITA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR ANO (unidade)	80	129	161,3%	65,3%	6.198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
9	PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL	NÚMERO DE PERÍCIAS NATUREZA CÍVEL PAGAS (unidade)	8.000	16.808	210,1%	100,0%	6.274 - PERÍCIAS JUDICIAIS.
10	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI)	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS FEITOS PELO CRAVI (unidade)	195	411,58	211,1%	21,8%	6.202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
11	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES EM CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	9.210	38.036	413,0%	84,6%	5.901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

12	PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)	7	102	1.457,1%	24,2%	4.213 - MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS
13	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO	NÚMERO DE PASTAS TÉCNICAS (MATERIAL QUE VIABILIZA A LICITAÇÃO DA OBRA) EMITIDAS (unidade)	1	15	1.500,0%	44,1%	1.430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA é composto por 13 produtos, sendo 10 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, e CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO

O produto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO, cumpriu 1500% da meta e realizou 44,1% do orçamento disponível, que representa R$ 6.176.835

O produto FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 47,8% da meta física planejada e realizou 81,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 88.827.504

O produto PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, por sua vez, alcançou 210,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 10.987.796

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1731 - JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA JURÍDICA DOMINIAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
49.074.622	59.427.367	52.812.129

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EXPEDIDOS unidade	1.091
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO FAMILIAR MENSAL SM	3,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS CADASTRADAS (unidade)	5.000	1.123	22,5%	99,0%	4.959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS (unidade)	14.266	4.573	32,1%	43,9%	4.960 - FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS-BALCÃO DE NEGÓCIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

O produto ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS, por sua vez, alcançou 32,1% da meta e executou 43,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.795.364

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL atingiu 22,5% da meta física planejada e realizou 99% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 48.016.765

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1801 - APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS FORMALIZADAS POR INQUÉRITOS POLICIAIS OU TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, VISANDO O ESCLARECIMENTO DA AUTORIA E A MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, PARA COMBATER A CRIMINALIDADE E A GERAR A PACIFICAÇÃO SOCIAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.278.138.202	3.799.858.931	3.598.306.211

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA REALIZADOS unidade	468.539
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS kg	312.910

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	SERVIDORES FORMADOS, CAPACITADOS, APERFEIÇOADOS E ESPECIALIZADOS (unidade)	16.280	3.368	20,7%	98,6%	5.427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
2	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	10.000.000	6.310.644	63,1%	91,9%	4.195 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
3	REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA	NÚMERO DE REGISTROS ELETRÔNICOS REALIZADOS PELOS CIDADÃOS (unidade)	2.680.000	3.687.533	137,6%	95,1%	4.989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
4	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PRESOS	NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	1.864	1.108	140,6%	74,4%	4.988 - CUSTÓDIA DE PRESOS
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	CONSTRUÇÕES E REFORMAS (unidade)	10	15	150,0%	39,3%	1.133 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, e EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, cumpriu 63,1% da meta e realizou 91,9% do orçamento disponível, que representa R$ 112.201.476

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, por sua vez, alcançou 20,7% da meta e executou 98,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 131.752.353

O produto REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA atingiu 137,6% da meta física planejada e realizou 95,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 3.334.414.983

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1811 - CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL E DE PREVENÇÃO, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
65.485.212	124.780.220	92.756.378

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES NÃO SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR 100.000 HABITANTES u/100000hb	305,5
OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO %	38,75
OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE 20 MINUTOS %	66,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	CAPACITAÇÕES OPERACIONAIS REALIZADAS POR BOMBEIRO MILITAR AO ANO (%)	90	50,82	56,5%	97,9%	5.705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
2	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	EDIFICAÇÕES COM CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (C.L.C.B.) FISCALIZADAS AO MÊS (%)	15	13,12	87,5%	29,1%	6.061 - PREVENÇÃO DE RISCOS - EDUCAÇÃO PÚBLICA
3	PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%)	70	78,91	112,7%	78,2%	4.998 - COMBATE A INCÊNDIO 4.999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS 5.000 - SALVAMENTO E RESGATE
4	EXPANSÃO DO SERVIÇO DE BOMBEIROS	MUNICÍPIOS ACIMA DE 50.000 HABITANTES COM A PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (%)	78	246,26	315,7%	50,2%	1.054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, e PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, por sua vez, alcançou 56,5% da meta e executou 97,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.835.063

O produto PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA, cumpriu 87,5% da meta e realizou 29,1% do orçamento disponível, que representa R$ 2.684.675

O produto PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS atingiu 112,7% da meta física planejada e realizou 78,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 83.014.862

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1814 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS COM A AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES,EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS,VISANDO PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS,ACRESCENTANDO QUALIDADE À PROVA TÉCNICA.FOMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS/ INTELIGÊNCIA NA PERÍCIA,PARA DIMINUIR TEMPO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS,CRIAR/ADMINISTRAR BANCOS DE DADOS DE VESTÍGIOS E DESCENTRALIZAR SERVIÇOS
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
31.653.256	29.969.218	23.524.795

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS %	117,32

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS (unidade)	350	230	65,7%	87,5%	6.064 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	940.000	819.638	87,2%	87,5%	4.178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
3	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	2	2	100,0%	46,3%	1.293 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS

O produto EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 46,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 3.032.637

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 65,7% da meta e realizou 87,5% do orçamento disponível, que representa R$ 1.200.137

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS atingiu 87,2% da meta física planejada e realizou 87,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 19.292.021

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1817 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM)

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÍDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM E APOIAR OS POLICIAIS MILITARES EM GERAL, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL (AJF), QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NOS CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
193.826.560	210.989.143	210.640.078

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR BENEFICIÁRIO unidade	9,87
RAZÃO ENTRE OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E OS PREVENTIVOS unidade	775,82

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEFESA FUNCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL REALIZADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	6.298 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL PRESTADA A POLICIAIS MILITARES
2	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA	QUANTIDADE DE CONSULTAS REALIZADAS (PRONTO SOCORRO, AMBULATÓRIOS E CLÍNICAS) (unidade)	34.000	32.348	95,1%	99,8%	4.784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM OBSTETRÍCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM) é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA

O produto ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA atingiu 95,1% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 210.640.078

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	GARANTIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA UMA GESTÃO EFETIVA E INTEGRADA, BUSCANDO DAR SUPORTE AS AÇÕES DE COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UMA, OTIMIZANDO OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, POR MEIO DA INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
434.213.640	579.728.863	517.220.086

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA %	83,79

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE FIM (unidade)	120	0	0,0%	71,1%	6.294 - APARELHAMENTO E MODERNIZ. CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP	QUANTIDADE DE ARMAMENTO ADQUIRIDO (unidade)	44.000	1.000	2,3%	86,8%	6.293 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	32.000	13.363	41,8%	81,1%	6.296 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA CIVIL
4	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO	QUANTIDADE DE CÂMERAS FIXAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO E CÂMERAS INSTALADAS EM DRONES EM OPERAÇÃO PELA PMESP (unidade)	422	538	127,5%	100,0%	6.058 - VIDEOMONITORAMENTO POLICIAL OSTENSIVO
5	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE OPERAÇÕES	QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATENDIDAS PELO DISQUE DENÚNCIA NO ANO (unidade)	200.000	352.237	176,1%	74,9%	6.297 - OPERAÇÕES INTEGRADAS DA POLÍCIA /CICC -CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE
6	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS (unidade)	4	9	225,0%	95,5%	5.642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
7	RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA SUBSTITUÍDOS (unidade)	100	300	300,0%	96,8%	6.295 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP, e AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL

O produto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL, cumpriu 41,8% da meta e realizou 81,1% do orçamento disponível, que representa R$ 84.389.491

O produto AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP, por sua vez, alcançou 2,3% da meta e executou 86,8% do orçamento disponível, que totalizou R$ 182.684.097

O produto IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL atingiu 225% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 216.483.102

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1819 - PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

Finalístico

OBJETIVO:	AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR EM TODOS OS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PELA QUALIDADE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
9.413.101.714	8.100.457.197	7.214.578.243

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %	60,37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	QUANTIDADE DE POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS (unidade)	28.700	21.369	74,5%	81,8%	4.995 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
2	POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS (unidade)	1.060.500	800.893	75,5%	98,3%	5.001 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAL MILITAR
3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA PM (unidade)	5.000.000	5.334.206	106,7%	89,1%	4.993 - POLICIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
4	INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	QUANTIDADE DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (unidade)	3.500	3.957	113,1%	100,0%	6.066 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	QUANTIDADE DE QUARTÉIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS (unidade)	6	14	233,3%	85,9%	1.090 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTÉIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, e FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 74,5% da meta e realizou 81,8% do orçamento disponível, que representa R$ 43.713.924

O produto POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, por sua vez, alcançou 75,5% da meta e executou 98,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 44.144.708

O produto SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO atingiu 106,7% da meta física planejada e realizou 89,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 7.092.356.090

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.514.579.390	1.337.777.687	1.291.819.119

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP %	7,38
NÚMERO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO NORMATIVA REFERENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS unidade	84
NÚMERO DE SETORES INCENTIVADOS unidade	17
RESULTADO PRIMÁRIO R$ bilhões	19,96

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS (R$ bilhões)	173,36	167,35	96,5%	96,6%	5.021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
2	RESULTADOS FINANCEIROS	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (DCL/RCL) (%)	172	165,02	104,1%	95,5%	5.022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
3	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE AUDITORIAS PLANEJADAS (%)	95	150,17	158,1%	99,1%	5.599 - AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS

O produto ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS atingiu 96,5% da meta física planejada e realizou 96,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.209.831.436

O produto FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, cumpriu 158,1% da meta e realizou 99,1% do orçamento disponível, que representa R$ 25.641.474

O produto RESULTADOS FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 104,1% da meta e executou 95,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 56.346.209

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2003 - GESTÃO DAS CARTEIRAS DE CONTRATOS DE SEGURO

Demais

OBJETIVO:	ADMINISTRAR OS CONTRATOS DE SEGUROS REATIVADOS JUDICIALMENTE E OS PROCESSO JUDICIAIS DE SINISTROS
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
0	0	0

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	100,0%		4.209 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP/ CARTEIR

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS CARTEIRAS DE CONTRATOS DE SEGURO é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR O INCREMENTO NA ECONOMIA PAULISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, GERANDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE , BEM COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
282.112.399	493.211.030	1.255.540.883

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL ACUMULADO DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 %	56,09

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	5.997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
2	CRÉDITO PARA INOVAÇÃO A EMPRESAS	DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA INOVAÇÃO EM EMPRESAS (R$)	35.356.581	25.061.020,27	70,9%	11,3%	6.330 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
3	CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS	DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA MUNICÍPIOS PAULISTAS (R$)	117.997.588	177.396.979,52	150,3%	148,7%	6.332 - FINANCIAMENTO DE MUNICÍPIOS PAULISTAS
4	CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO	TOTAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ATENDIDAS PELA DESENVOLVE (unidade)	616	2.880	467,5%	827,8%	1.991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO 6.331 - DESEMBOLSO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	1	12	1.200,0%	89,4%	1.191 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1.208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO 1.209 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.210 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO 1.211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1.212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO, REPASSES FINANCEIROS, e CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS

O produto CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS

, cumpriu 150,3% da meta e realizou 148,7% do orçamento disponível, que representa R$ 175.445.985

O produto CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO atingiu 467,5% da meta física planejada e realizou 827,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 865.854.756

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 1200% da meta e executou 89,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 210.260.587

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS COM EFICIÊNCIA E AGILIDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
37.829.230.633	46.531.385.039	42.358.613.780

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS %	82,48
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DIA	110,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	516.155	489.929	94,9%	91,0%	5.753 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

O produto CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS atingiu 94,9% da meta física planejada e realizou 91% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 42.358.613.780

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2027 - GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS MATERIAIS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
35.519.206	39.875.106	28.934.952

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS %	3,31
TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS %	35,63

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADICIONAIS	NÚMERO DE PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS CONCLUÍDOS (unidade)	1	0	0,0%	59,4%	6.042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL
2	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	QUANTIDADE DE PERÍCIAS MÉDICAS, LAUDOS E PARECERES (unidade)	346.200	172.467	49,8%	73,5%	5.971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
3	RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RH-FOLHA (%)	65	60	92,3%	94,7%	5.884 - INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOS ÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS

O produto PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS atingiu 49,8% da meta física planejada e realizou 73,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 24.328.259

O produto RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, por sua vez, alcançou 92,3% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.573.990

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2028 - GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	CAPACIDADE AMPLIADA DE GERAÇÃO DE VALOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO AO ESTADO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DE PROJETOS DE MELHORIA DE SERVIÇOS QUE PORMOVAM GANHOS DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
145.456.259	140.472.859	36.212.586

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO POSITIVA DOS USUÁRIOS DA BEC/SP %	78,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICA ANALISADOS	NÚMERO DE PROJETOS ANALISADOS (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	2.262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS – PROJETOS ANALISADOS
2	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO A	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO (IEPT) (%)	90	0	0,0%	0,0%	6.032 - GESTÃO PARA RESULTADOS
3	FISCO MODERNIZADO	NÚMERO DE SUBPROJETOS PROFISCO CONCLUÍDOS (unidade)	2	0	0,0%	13,8%	2.290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
4	ESTUDOS DE PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO	QUANTIDADE DE ESTUDOS CONCLUÍDOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.599 - APOIO TÉCNICO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
5	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE RH, RECURSOS PÚBLICOS E POL. PÚBLICAS	QUANTIDADE DE VAGAS APROVEITADAS (unidade)	19.192	2.051	10,7%	1,0%	5.357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS
6	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	NÚMERO DE CIDADÃOS CONSCIENTIZADOS (unidade)	25.000	5.490	22,0%	91,9%	4.499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
7	ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	PERCENTUAL MÉDIO DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP NO MÊS (%)	70	69,98	100,0%	92,5%	5.601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS é composto por 7 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FISCO MODERNIZADO, ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP, e PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA

O produto ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 10.167.855

O produto PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA, por sua vez, alcançou 22% da meta e executou 91,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 9.608.466

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2029 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER PROCESSOS EFICIENTES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, DE MODO A OPORTUNIZAR PROGRAMAS E RESULTADOS GOVERNAMENTAIS MAIS EFICAZES E EFETIVOS
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
11.011.289	11.502.689	10.443.306

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %	42,92
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO %	92,73

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	TEMPO DEDICADO ÀS AGENDAS CONJUNTAS COM OS ÓRGÃOS SETORIAIS (h)	750	64	8,5%	94,7%	6.237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL
2	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS (unidade)	18	2	11,1%	0,0%	6.308 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM PLANEJAMENTO
3	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	TEMPO MÉDIO DE ANALISE DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (DIA)	7,45	5,8	122,1%	96,2%	4.485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
4	AVALIAÇÕES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS REALIZADAS (unidade)	8	10	125,0%	37,3%	4.483 - EXECUÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
5	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	NÚMERO DE ESTUDOS REALIZADOS (unidade)	4	12	300,0%	82,3%	6.236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS, PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, e ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, cumpriu 300% da meta e realizou 82,3% do orçamento disponível, que representa R$ 891.000

O produto ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS atingiu 122,1% da meta física planejada e realizou 96,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 5.521.946

O produto PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, por sua vez, alcançou 8,5% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 3.769.088

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER, POR INTERMÉDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
157.275.602	185.219.892	204.891.036

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL MÉDIO DO SUBSÍDIO DO FPHIS EM RELAÇÃO AO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO VIA FINANCIAMENTO %	8,93

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	5.912	7.674	129,8%	196,9%	2.503 - APOIO HABITACIONAL
2	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS (unidade)	81	5.469	6.751,9%	91,5%	2.277 - AÇÕES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL-FGH 2.486 - SUBSÍDIO PARA CRÉDITO IMOBILIÁRIO E PARA OUTRAS AÇÕES DE HIS 2.492 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS

O produto CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS, por sua vez, alcançou 129,8% da meta e executou 196,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 66.122.321

O produto CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS atingiu 6751,9% da meta física planejada e realizou 91,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 138.768.716

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES DESCRITAS NOS INDICADORES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS ENTREGUES PELA CDHU CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
80.530.457	153.130.457	200.532.318

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO unidade	24.840

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS HABITACIONAIS DA CDHU (unidade)	21.300	10.852	50,9%	77,5%	5.703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS E NÚCLEOS HABITACIONAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO (unidade)	84.375	86.950	103,1%	190,1%	5.702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA atingiu 103,1% da meta física planejada e realizou 190,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 138.193.350

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU, por sua vez, alcançou 50,9% da meta e executou 77,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 62.338.968

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2508 - PROVISÃO DE MORADIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA, DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA DEMANDA GERAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
707.709.794	835.355.955	507.698.379

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %	1,04

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA PROVISÃO DE MORADIAS (unidade)	5.282	6.577	124,5%	60,8%	2.006 - PROVISÃO DE MORADIAS PARA DEMANDA GERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROVISÃO DE MORADIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS

O produto UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS atingiu 124,5% da meta física planejada e realizou 60,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 507.698.379

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2510 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA

Finalístico

OBJETIVO:	ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
571.402.865	650.094.704	302.018.302

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITACIONAL E MORADIAS VIABILIZADAS COM RELAÇÃO AO DÉFICIT E INADEQUAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %	0,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO (unidade)	600	139	23,2%	3,6%	2.005 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (unidade)	13.710	4.347	31,7%	63,9%	5.057 - MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS
3	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE DO LITORAL PAULISTA (unidade)	696	426	61,2%	47,1%	2.432 - HABITAÇÃO PARA LITORAL SUSTENTÁVEL
4	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (unidade)	1.210	2.136	176,5%	47,4%	2.004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA é composto por 4 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL, DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA, e DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, cumpriu 31,7% da meta e realizou 63,9% do orçamento disponível, que representa R$ 48.740.821

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA, por sua vez, alcançou 61,2% da meta e executou 47,1% do orçamento disponível, que totalizou R$ 77.778.960

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 176,5% da meta física planejada e realizou 47,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 174.001.385

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E PRAIAS E DAS ÁGUAS VISANDO À QUALIDADE AMBIENTAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
520.894.187	535.132.279	437.220.931

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CLASSIFICAÇÃO BOA DE QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB %	82,04
PERCENTUAL DE PONTOS MONITORADOS EM RIOS E RESERVATÓRIOS CLASSIFICADOS COMO ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA %	56,79
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO DIA	174,43
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIA	92,43

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MELHORIA	NÚMERO DE NOVOS DOCUMENTOS FIRMADOS (unidade)	1	0	0,0%	29,5%	2.622 - CONTRAPARTIDAS AMBIENTAIS E CONVÊNIOS
2	CONTROLE DA EMISSÃO VEICULAR	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (unidade)	70	10	14,3%	88,7%	6.357 - FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL
3	MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	NÚMERO DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE POÇO COLETADAS NA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE (unidade)	600	290	48,3%	84,2%	5.065 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO AR
4	FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP	NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FECOP (unidade)		63	100,0%	100,0%	1.359 - APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DE MEIO AMBIENTE.
5	FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS CONTAMINADAS PELO FEPRAC	NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FEPRAC (unidade)		1	100,0%	0,0%	2.311 - APOIO À INVESTIG E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMIN
6	AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS DECORRENTES DE RISCOS TECNOLÓGICOS	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO (%)	87	100	114,9%	88,4%	6.364 - AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS
7	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	NÚMERO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL ENCERRADOS (unidade)	137	197	143,8%	84,6%	6.299 - LICENCIAMENTO DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
8	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	18.500	38.299	207,0%	81,1%	5.071 - LICENCIAMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL é composto por 8 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, e LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, cumpriu 143,8% da meta e realizou 84,6% do orçamento disponível, que representa R$ 52.134.591

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL atingiu 207% da meta física planejada e realizou 81,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 253.710.536

O produto MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, por sua vez, alcançou 48,3% da meta e executou 84,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 107.081.261

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO, CIDADANIA AMBIENTAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, E FOMENTAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À GESTÃO AMBIENTAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
78.335.289	78.548.950	74.848.709

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL unidade	0,08
ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL unidade	0,5
NÚMERO DE ACESSOS AOS CONTEÚDOS DIFUNDIDOS SOBRE MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL unidade	365.863
PESSOAS MOBILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA unidade	39.634

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS COM MUNICÍPIOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (unidade)	200	62	31,0%	111,9%	2.565 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
2	PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES	NÚMERO DE VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (unidade)	15.061.243	4.832.144	32,1%	91,5%	5.677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
3	PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS	NÚMERO DE VISITANTES NOS PARQUES EM ÁREAS DE VÁRZEAS (unidade)	4.584.000	1.783.693	38,9%	99,5%	4.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES
4	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES (unidade)	2.722	1.363	50,1%	89,8%	6.247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB
5	AÇÕES EDUCATIVAS PARA O DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA GESTÃO	NÚMERO DE PROJETOS PARA AÇÕES EDUCATIVAS EXECUTADOS POR ANO (unidade)	14	17	121,4%	90,0%	6.050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA é composto por 5 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES, PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS, e APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, cumpriu 31% da meta e realizou 111,9% do orçamento disponível, que representa R$ 8.359.835

O produto PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS, por sua vez, alcançou 38,9% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 19.235.724

O produto PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES atingiu 32,1% da meta física planejada e realizou 91,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 42.538.170

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2618 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A PROTEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DAS PERDAS DE BIODIVERSIDADE, DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E DA FRAGMENTAÇÃO DAS PAISAGENS
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
24.151.211	47.925.495	27.493.062

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO FINALIZADOS, OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO CUMPRIDAS E MULTAS PAGAS OU ENCAMINHADAS PARA EXECUÇÃO unidade	15.312
PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE %	37,98
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE %	54,94

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE.	ÍNDICE DE GESTÃO DA FAUNA (%)	96,86	40,52	41,8%	13,3%	6.073 - GESTÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRADA DA FAUNA SILVESTRE
2	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	PERCENTUAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS (%)	18	10,99	61,1%	26,4%	2.353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
3	GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO CONSOLIDADOS NO ATENDIMENTO AMBIENTAL, RECURSOS JULGADOS, VISTORIAS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS E MULTAS CONVERTIDAS EM SERVIÇOS AMBIENTAIS (unidad	26.000	20.187	77,6%	74,2%	6.303 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
4	INCENTIVO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL E DA BIODIVERSIDADE	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE PSA (%)		23,26	100,0%	0,0%	2.539 - CONEXÃO MATA ATLÂNTICA - GEF/BID
5	REDE DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS	ÁREAS DE PRESSÃO COM AÇÕES RELACIONADAS AOS PLANOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES (unidade)		63,5	100,0%	0,0%	2.483 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
6	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	NÚMERO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (unidade)	78.000	102.096,94	130,9%	49,7%	6.233 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE, e FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

O produto FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL, cumpriu 61,1% da meta e realizou 26,4% do orçamento disponível, que representa R$ 346.923

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE, por sua vez, alcançou 77,6% da meta e executou 74,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 12.174.902

O produto PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL atingiu 130,9% da meta física planejada e realizou 49,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 14.954.739

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	PROMOVER O PLANEJAMENTO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DO OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICOS E MONITORAMENTO, BEM COMO SUPORTE À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DESSAS POLÍTICAS REGIONAIS E/OU SETORIAIS, SEMPRE ESTIMULANDO A INTEGRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO VERDEAZUL NO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.366.426	10.220.634	3.561.210

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO/RQA/ REDE ZEE/PORTAL MANANCIAIS unidade	176
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL unidade	81
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES %	72,25
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA COM ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE %	83,95

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO PARA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA	AÇÕES E PROJETOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (unidade)	19	15	78,9%	44,5%	5.960 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
2	INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDOS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS POR POLÍTICA PÚBLICA (unidade)	89	84	94,4%	100,0%	6.056 - APOIO À FORMULAÇÃO E À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
3	PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO	NÚMERO DE NOVAS INFORMAÇÕES INCORPORADAS AO DATAGEO (unidade)	180	176	97,8%	99,9%	4.640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES PARA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
4	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD	NÚMERO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, BAIXADA SANTISTA E LITORAL NORTE COM MAPEAMENTO DE RISCOS DE DESASTRES (unidade)		45	100,0%	65,8%	2.463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
5	CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS	QUANTIDADE DE CAPACITAÇÕES (PROCESSOS FORMATIVOS) (unidade)		77	100,0%	0,0%	2.017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
6	AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS	AVALIAÇÕES DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS (unidade)	62	69	111,3%	78,4%	4.302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
7	AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA	NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM O FEHIDRO CONSOLIDANDO AS MODALIDADES FINANCIADAS (unidade)	4	9	225,0%	30,2%	6.187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS FEHIDRO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA, AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, e MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA atingiu 225% da meta física planejada e realizou 30,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.689.793

O produto AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, por sua vez, alcançou 111,3% da meta e executou 78,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 404.977

O produto MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD, cumpriu 100% da meta e realizou 65,8% do orçamento disponível, que representa R$ 189.388

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2620 - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER UM MELHOR PLANEJAMENTO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENFATIZANDO AS SOLUÇÕES REGIONALIZADAS; MELHORAR A QUALIDADE DOS ATERROS, ASSIM COMO A REDUÇÃO DOS RESÍDUOS LÁ DISPOSTOS; DESENVOLVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS E DE RASTREAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; APRIMORAR A LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO; E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
6.254.415	6.108.309	5.488.301

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA %	97,22
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EM ARRANJOS REGIONAIS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS %	28,22
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADA COMO EFICIENTE A PARTIR DO IGR %	61,55

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA SUBSIDIAR A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO (%)	20	20	100,0%	0,0%	6.358 - SOLUÇÕES REGIONAIS E NOVAS ROTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2	PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO	INSTRUMENTOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PREVISTOS NO PLANO ENTREGUES (%)	30	30	100,0%	26,9%	6.365 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3	FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS	NÚMERO DE INSPEÇÕES EM ATERROS (unidade)	729	969	132,9%	90,0%	6.355 - INSPEÇÃO DE ATERROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS INADEQUADOS
O produto FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS INADEQUADOS atingiu 132,9% da meta física planejada e realizou 90% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 5.486.040

O produto PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 26,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 2.261

O produto SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2621 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE

Finalístico

OBJETIVO:	CONSERVAR A BIODIVERSIDADE E A GEODIVERSIDADE; PROMOVER O ECOTURISMO E A VISITAÇÃO PÚBLICA; DESENVOLVER A PESQUISA CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A GESTÃO DE ACERVOS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS; E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO ABRANGIDA DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
365.141.199	372.219.256	269.502.381

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DAS AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO %	100
NÚMERO DE VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS, ZOOLÓGICO, MUSEUS E ACERVOS unidade	1.249.095
PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS, GERENCIADAS E APOIADAS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS unidade	395

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERV, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS	NÚMERO DE PÚBLICO ATENDIDO AO ANO (unidade)	190.000	104.239	54,9%	84,8%	5.716 - GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS
2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES E PROJETOS DE EDUC. AMBIENTAL DO	NÚMERO DE ANIMAIS MANTIDOS PELO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO (unidade)	2.100	1.991	94,8%	92,5%	5.315 - GESTÃO DO PARQUE ZOOLÓGICO
3	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ÁREA TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS GERIDAS E COM AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO (ha)	4.694.900	4.694.900	100,0%	86,2%	5.063 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4	PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS	NÚMERO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS (unidade)	1.178	1.330	112,9%	96,4%	4.311 - PESQUISA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE
5	PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PERCENTUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIÁRIAS DE DESTINAÇÕES DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E CONTEMPLADAS COM PROJETOS ESTRATÉGICOS (%)	70	87,12	124,5%	54,4%	6.180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
6	RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA SERRA DO MAR E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA	PERCENTUAL DE ÁREAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA (%)	70	100	142,9%	68,0%	2.315 - PROGRAMA DE RECUP. SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS, e PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O produto PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS, por sua vez, alcançou 112,9% da meta e executou 96,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 65.930.406

O produto PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO atingiu 124,5% da meta física planejada e realizou 54,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 102.238.204

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, cumpriu 100% da meta e realizou 86,2% do orçamento disponível, que representa R$ 60.230.736

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2622 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES

Finalístico

OBJETIVO:	DIMINUIR A RECORRÊNCIA DAS INUNDAÇÕES E AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
866.986.193	899.929.548	308.136.301

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
VAZÃO REGULARIZADA m³/s	5.392.450
VOLUME DESASSOREADO m³	731.153

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE VÁRZEA	PERCENTUAL EXECUTADO DO PROJETO RENASCE TIETÊ (%)	8,69	0	0,0%	46,8%	2.301 - RENASCE TIETÊ
2	NOVO RIO PINHEIROS	QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³/ano)	270.000	78.759	29,2%	96,9%	2.355 - NOVO RIO PINHEIROS
3	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ	VOLUME DESASSOREADO DE CURSOS D'ÁGUA (m³)	750.000	431.917	57,6%	93,4%	6.157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RIO TIETÊ
4	AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ	PERCENTUAL EXECUTADO DAS OBRAS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES (%)	69,03	67,04	97,1%	23,1%	2.534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
5	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS	VOLUME DE MATERIAL REMOVIDO DOS PISCINÕES (m³)	210.000	220.477	105,0%	97,5%	4.033 - MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO
6	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE COMBATE A EVENTOS HIDROLÓGICOS	NUMERO DE OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	1,91	191,7%	98,7%	6.306 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
7	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	NÚMERO DE OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	9,25	925,0%	6,6%	1.021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES 2.500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ, e NOVO RIO PINHEIROS

O produto AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ atingiu 97,1% da meta física planejada e realizou 23,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 92.665.862

O produto NOVO RIO PINHEIROS, cumpriu 29,2% da meta e realizou 96,9% do orçamento disponível, que representa R$ 47.030.668

O produto RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ, por sua vez, alcançou 57,6% da meta e executou 93,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 76.873.469

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2623 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR, COM AÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO, FORTALECENDO A GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
25.945.674	18.069.378	2.173.266

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
POPULAÇÃO BENEFICIADA Habitantes	26.232

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS (ELABORADOS/REVISADOS/ IMPLEMENTADOS)ENTREGUES (unidade)	65	0	0,0%	10,7%	2.144 - SISESP- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	FOMENTO AO FINANC ATRAVÉS DA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS P/ MELHORIAS DO ESGOT SANIT	MONTANTE FINANCEIRO ALAVANCADO PELA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS (R$)		0	0,0%	0,0%	1.597 - ÁGUA LIMPA
3	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP	NÚMERO DE LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES REEMBOLSADAS (unidade)	1.920	0	0,0%		2.461 - SE LIGA NA REDE
4	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO-FESAN	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS E CONCLUÍDOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	1.154 - FESAN- FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO
5	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO	NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS DO SETOR DE SANEAMENTO (unidade)	3	0	0,0%	0,0%	2.618 - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
6	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE CONVÊNIOS VIGENTES (unidade)		16	100,0%	100,0%	2.080 - ÁGUA É VIDA 2.145 - SANEBASE

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO é composto por 6 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO, INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, e LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP

O produto INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.606.016

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

OBJETIVO:	CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.623.350.465	3.623.350.465	2.873.415.370

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %	97,99
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %	91,25
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS %	79,36

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO	ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	80	79,36	99,2%	78,1%	1.603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
2	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO	NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	240.000	258.953	107,9%	72,7%	2.147 - COLETA DE ESGOTOS
3	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA	NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	192.000	220.397	114,8%	86,5%	1.602 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA atingiu 114,8% da meta física planejada e realizou 86,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 1.291.148.940

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO, por sua vez, alcançou 107,9% da meta e executou 72,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.107.473.220

O produto TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO, cumpriu 99,2% da meta e realizou 78,1% do orçamento disponível, que representa R$ 474.793.210

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2625 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
184.076.955	232.200.224	198.618.934

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA %	88,47
ÍNDICE DE COBERTURA DAS UGRHI POR SALAS DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS %	18,18
ÍNDICE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FEHIDRO %	100,71

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	TOTAL DE POSTOS HIDROMETEREOLÓGICOS IMPLANTADOS (unidade)	1.000	818	81,8%	45,6%	5.416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2	PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS	PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DE INFORMAÇÕES DO SIGRH (WWW.SIGRH.SP.GOV.BR) (unidade)	23	24	104,3%	67,7%	5.946 - SUPORTE AO SIGRH E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POL.REC. HÍDRICOS
3	EFICIÊNCIA NA EMISSÃO DE OUTORGAS	NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO EXPEDIDAS (unidade)	11.100	13.128	118,3%	15,3%	1.624 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
4	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	282	28.200,0%	89,2%	1.153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO 2.465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÊ C/RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA-RECURSOS COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SOROCABA E MÉDIO TIETÊ-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ-REC. COB. USO ÁGUA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	282	28.200,0%	89,2%	2.485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÊ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE-REC. COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI GUAÇU-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COB USO ÁGUA
							2.517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA C/ REC. COBR. USO DE ÁGUA
							2.559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NAS UGRHI AGUAPEÍ E PEIXE C/ REC. DE COBR. DO USO DE ÁGUA
							2.560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA C/REC.DE COBRANÇA USO DE ÁGUA
							2.561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE C/ RECUR. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.575 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI ALPA C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.576 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.577 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI LITORAL NORTE C/ REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO, PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS, e MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS

O produto EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO atingiu 28200% da meta física planejada e realizou 89,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 191.762.377

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, cumpriu 81,8% da meta e realizou 45,6% do orçamento disponível, que representa R$ 2.429.189

O produto PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 67,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 3.365.713

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2626 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR PROJETOS DA ÁREA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS E MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
126.764.530	129.400.252	47.225.363

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA h	3,57
FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA unidade	4,84
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL unidade	71
PARTICIPAÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL %	8,8

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO À SEGURANÇA ENERGÉTICA POR MEIO DE FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS NO ESTADO	QUANTIDADE DE PROJETOS CONTRATADOS (unidade)	1	0	0,0%	99,6%	5.859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.097 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL
2	FORMULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE POLÍTICAS DE PETRÓLEO E GÁS	NOVOS PROJETOS TERMELÉTRICOS A GÁS NATURAL EM SÃO PAULO (unidade)		0	0,0%	100,0%	6.095 - PROMOÇÃO DA INDUSTRIA ESTADUAL DE PETRÓLEO E GÁS
3	OFERTA DE ENERGIA FIRME	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	89,18	97,2	109,0%	34,7%	2.263 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA-EMAE
4	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS MINERAIS	MUNICÍPIOS ORIENTADOS A PARTIR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MINERAIS (SIM) POR ANO (unidade)	40	69	172,5%		5.403 - PLANEJAMENTO E INCREMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OFERTA DE ENERGIA FIRME, FOMENTO À SEGURANÇA ENERGÉTICA POR MEIO DE FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS NO ESTADO, e FORMULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE POLÍTICAS DE PETRÓLEO E GÁS

O produto OFERTA DE ENERGIA FIRME atingiu 109% da meta física planejada e realizou 34,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 43.577.550

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

Finalístico

OBJETIVO:	EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE; REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.681.771.389	2.781.008.164	2.753.874.239

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIO unidade	9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS	AQUISIÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS (unidade)	2	0	0,0%	88,1%	1.222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
2	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS	CONJUNTOS INFORMATIZADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	1.233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	CONJUNTOS INFORMATIZADOS (unidade)	3	3	100,0%	98,4%	4.614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIAL (unidade)	3	3	100,0%	99,8%	4.595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	CONCURSO DE INGRESSO EM REALIZAÇÃO (unidade)	1	1	100,0%	0,0%	4.609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	INICIATIVAS (unidade)	6	6	100,0%	82,9%	4.615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	CURSOS MINISTRADOS (unidade)	50	163	326,0%	10,8%	4.610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS, ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, e SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS

O produto ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 82,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 37.251.180

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.696.461.717

O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 98,4% do orçamento disponível, que representa R$ 14.776.426

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2928 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, DA QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO LOCAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
364.771.568	357.404.744	229.156.268

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade	258

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INCENTIVO À RENOVAÇÃO DE FROTA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM OS MUNICÍPIOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.571 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS NO PROGRAMA "FROTA NOVA MUNICÍPIOS"
2	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS	NÚMERO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS INSTALADAS (unidade)	3	0	0,0%	30,6%	2.617 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CANAL DIRETO SP+PERTO
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	280	370	132,1%	67,3%	4.477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E PARCERIAS COM MUNICÍPIOS
4	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PERCENTUAL DE ADESÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS AO SEM PAPEL (%)	26,67	73,33	275,0%	85,4%	5.516 - DESENV. E IMPLANT.DE PROC. ADM.E DE COMUN. EM WORKFLOW - " SÃO PAULO SEM PAPEL"

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS, e GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA atingiu 132,1% da meta física planejada e realizou 67,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 209.053.058

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, por sua vez, alcançou 275% da meta e executou 85,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 9.053.444

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2929 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
69.364.151	69.375.151	15.746.976

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO unidade	67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA (unidade)		37	100,0%	16,3%	1.107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA
							1.815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
							1.885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
							2.482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE
							2.512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA
2	APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PDUIS (unidade)	40	48	120,0%	59,1%	6.083 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A MACROMETRÓPOLE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS

O produto APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL, por sua vez, alcançou 120% da meta e executou 59,1% do orçamento disponível, que totalizou R$ 6.126.620

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 16,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 9.620.356

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2990 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER AS DEMANDAS DOS PARLAMENTARES NO TOCANTE ÀS EMENDAS APROVADAS, E REALIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
	50000 - SECRETARIA DE TURISMO
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
242.534.853	231.805.373	221.367.848

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS %	33,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
2	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		0	0,0%	91,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		0	0,0%		2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		190	100,0%	98,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		10	100,0%	90,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
6	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		20	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
7	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		21	100,0%	88,3%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
8	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		15	100,0%	67,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
9	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		8	100,0%	53,7%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
10	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		3	100,0%	70,4%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
11	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		5	100,0%	86,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
12	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		227	100,0%	99,7%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
13	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		109	100,0%	87,5%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
14	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		6	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
15	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		6	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
16	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)		36	100,0%	99,4%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES é composto por 16 produtos, sendo 13 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, , e

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 221.367.848

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3500 - COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR AS TAXAS DE FAMÍLIAS E PESSOAS NAS FAIXAS DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
507.540.676	710.390.421	516.661.477

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA unidade	40,47

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM O BENEFÍCIO RENDA CIDADÃ (unidade)		0	0,0%	95,1%	6.263 - FAMÍLIA PAULISTA
2	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	NÚMERO DE AÇÕES IMPLEMENTADAS (unidade)	4	2	50,0%	13,7%	6.367 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)	7.161	7.055	98,5%	77,9%	6.359 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PUBLICAÇÕES REALIZADAS E DISPONIBILIZADAS (unidade)	6	6	100,0%	0,0%	5.076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	1.870	1.959	104,8%	80,4%	6.361 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
6	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	2.013	2.109	104,8%	83,9%	6.360 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
7	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL	NÚMERO DE BENEFÍCIOS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA ESTADUAL (unidade)	224.737	59.761	173,4%	77,0%	6.334 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 6.363 - INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL, e PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, por sua vez, alcançou 104,8% da meta e executou 80,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 90.574.696

O produto PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL atingiu 173,4% da meta física planejada e realizou 77% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 111.003.656

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3518 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO PREVENIR AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ NUTRIÇÃO
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
289.365.809	372.949.273	341.740.094

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MUNICÍPIOS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA OU MUITO ALTA unidade	12
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO, ACOMPANHADAS NAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA unidade	1.900

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR	QUANTIDADE DE LEITE DISTRIBUÍDO (Litros)	6.827.250	4.532.895	66,4%	94,9%	6.000 - VIVA LEITE E OUTROS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
2	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	26.044.200	30.494.007	117,1%	88,9%	6.001 - BOM PRATO UNIDADES FIXAS E OUTROS MODELOS DE RESTAURANTES POPULARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

O produto DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, por sua vez, alcançou 66,4% da meta e executou 94,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 160.911.222

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL atingiu 117,1% da meta física planejada e realizou 88,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 180.828.872

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3520 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL

Finalístico

OBJETIVO:	APRIMORAR O APOIO TÉCNICO OFERECIDO PELA SEDS PARA AS GESTÕES MUNICIPAIS NO QUE TANGE ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA SOBRE DROGAS E SEGURANÇA ALIMENTAR
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.109.766	40.532.766	37.528.636

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS unidade	20.330
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS %	72

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO EFETUADA (h)	173.407	2.633	1,5%	15,0%	6.362 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES SOCIAIS
2	QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO	NÚMERO DE SITUAÇÕES INADEQUADAS APONTADAS NO SISTEMA ESTADUAL (SIGSUAS) (unidade)	80	6	7,5%	92,9%	1.825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO

O produto CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua vez, alcançou 1,5% da meta e executou 15% do orçamento disponível, que totalizou R$ 25.500

O produto QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO atingiu 7,5% da meta física planejada e realizou 92,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 37.503.136

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
195.365.769	460.127.386	415.779.235

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade	1.655.599.785

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS TÉCNICOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE	NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	4	1	25,0%	0,0%	4.288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
2	PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	NÚMERO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO SISTEMA METROPOLITANO E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	1	50,0%	21,9%	5.089 - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHAS 7 E 12 (%)	94,94	92,5	97,4%	100,0%	2.298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/JBIC
4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 9 (%)		100	100,0%	100,0%	2.296 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO METROPOLITANO - BID
5	TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO (%)		86,97	100,0%	79,5%	2.464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE 2.588 - AQUISIÇÃO DE TRENS NO SISTEMA METROFERROVIÁRIO
6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 11 (%)		100	100,0%	100,0%	2.297 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO BIRD
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 5 (%)		98,45	100,0%	93,6%	2.318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD
8	ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO	NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	3	3	100,0%	99,7%	4.286 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO é composto por 8 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS, ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ, cumpriu 97,4% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R$ 87.639.030

O produto ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 120.957.787

O produto TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 79,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R $ 162.567.303

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
456.316.019	413.970.480	272.465.617

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV %	70,98
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS %	67,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E PROJETOS EM APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAIXA/MÉDIA CAPACIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EXECUTADOS (unidade)	5	0	0,0%	50,6%	1.486 - SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1.827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GESTÃO CORPORATIVA 1.876 - PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 1.967 - REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 2.540 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS
2	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - ESTUDANTES DE BAIXA RENDA (unidade)	17.637.740	1.097.014	6,2%	100,0%	6.271 - TRANSPORTE METROPOLITANO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA
3	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS (unidade)	34.726.761	20.498.742	59,0%	95,1%	6.272 - TRANSPORTE METROPOLITANO-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	14,1	8,8	62,4%	37,6%	1.469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1.505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	14,1	8,8	62,4%	37,6%	1.938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS
							1.939 - CORREDOR GUARULHOS-SP - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP
							2.287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP
							2.616 - BRT METROPOLITANO

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA é composto por 4 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, e TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

O produto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, por sua vez, alcançou 62,4% da meta e executou 37,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 79.211.933

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA, cumpriu 6,2% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R$ 49.877.497

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS atingiu 59% da meta física planejada e realizou 95,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 140.550.999

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COM NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.699.996.737	3.781.021.605	3.324.223.075

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS PASSAGEIROS %	80,54
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS - CPTM unidade	141.544
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE TREM METROPOLITANO EM RELAÇÃO A 2018 unidade	1
VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA CPTM EM RELAÇÃO A 2018 unidade	0,65

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LINHA 13 - JADE ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)		0	0,0%	0,0%	2.593 - EXTENSÃO DA LINHA 13 - JADE
2	ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS REALIZADOS	PERCENTUAL DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS ELABORADOS (%)	10	1,11	11,2%	100,0%	2.091 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR
3	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	32.804.353	5.362.645	16,3%	58,5%	9.010 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
4	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	50.325.588	27.559.946	54,8%	92,8%	9.011 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	2.973.278	1.851.147	62,3%	90,6%	4.627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
6	LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO REDIMENSIONADO (%)	75,1	67	89,2%	94,6%	2.323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA
7	LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO - LINHA 13 (%)	97,6	95,57	97,9%	37,5%	2.331 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 JADE
8	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	2	7,75	387,5%	94,6%	2.092 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM 2.093 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

8	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	2	7,75	387,5%	94,6%	2.094 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM
							2.095 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL E EXTENSÃO DO EXPRESSO LESTE
							2.172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM
							2.173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA é composto por 8 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS, LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, e LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA

O produto LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA, cumpriu 89,2% da meta e realizou 94,6% do orçamento disponível, que representa R$ 110.226.430

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 387,5% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 427.509.811

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 62,3% da meta física planejada e realizou 90,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.573.193.442

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.563.574.762	3.620.904.762	1.622.303.708

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
INDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS - IAS %	67
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA unidade	5,4
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	1,05
VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	0,4

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES (unidade)	4	0	0,0%	94,9%	2.131 - LINHA 1-AZUL: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2	LINHA 3-VERMELHA MODERNIZADA	NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES DA LINHA 3-VERMELHA (unidade)	8	0	0,0%	8,5%	2.133 - LINHA 3-VERMELHA: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
3	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	72.868.000	9.618.642	13,2%	95,0%	5.565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
4	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO (%)	9	1,36	15,1%	23,2%	2.288 - LINHA 2-VERDE
5	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 19 - CELESTE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	0,6	0,12	20,0%	1,3%	2.586 - LINHA 19-CELESTE - ANHANGABAU-BOSQUE MAIA
6	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	103.725.671	46.287.913	44,6%	80,8%	4.624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO POR ANO (LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ - L1, L2 E L3) (unidade)	1.147.951.000	545.638.761	47,5%	30,8%	2.171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
8	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 17 OURO (%)	5	2,7	54,0%	31,2%	2.282 - LINHA 17-OURO: JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5-LILAS IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS (%)	0,5	0,46	92,0%	19,4%	1.483 - LINHA 5-LILÁS
10	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 PRATA (%)	3,5	3,44	98,3%	44,7%	2.289 - LINHA 15-PRATA: IPIRANGA - HOSP. CIDADE TIRADENTES
11	ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS (%)	0	0,02	100,0%	0,7%	1.491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
12	LINHA 2-VERDE EM OPERAÇAO MODERNIZADA	NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES DA LINHA 2 - VERDE (unidade)	0	2	100,0%	58,7%	2.132 - LINHA 2-VERDE: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
13	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 4 AMARELA (%)	0	12,5	100,0%	61,5%	2.134 - LINHA 4-AMARELA: VILA SÔNIA-LUZ (FASE II)

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA é composto por 13 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS, e OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 98,3% da meta e executou 44,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 276.791.827

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II), cumpriu 100% da meta e realizou 61,5% do orçamento disponível, que representa R$ 251.710.240

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS atingiu 44,6% da meta física planejada e realizou 80,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 360.161.151

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER OS SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE TRANSPORTE NAS CIDADES ATENDIDAS, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO, COM PARCERIAS JUNTO AO SETOR PRIVADO, NO INTUITO DE FOMENTO AO TURISMO REGIONAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
17.861.560	18.976.560	12.117.657

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE OCUPAÇÃO %	31,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA EFCJ (%)	35	20	57,1%	0,0%	2.338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ
2	ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO	NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO PERÍODO (unidade)	112.047	79.916	71,3%	71,4%	5.819 - OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO

O produto ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO atingiu 71,3% da meta física planejada e realizou 71,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 12.117.657

O produto MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ, por sua vez, alcançou 57,1% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3711 - GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS

Finalístico

OBJETIVO:	GERENCIAR AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP E CONCESSÕES, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES MANDATÓRIAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.205.489.151	1.205.489.151	239.408.215

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS E SOB REGIME DAS PPP unidade	209.514.149

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NA LINHA 6-LARANJA (%)	5	0	0,0%	1,5%	2.475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM
2	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NAS LINHAS	NÚMERO DE ESTAÇÕES DAS LINHAS 8 E 9 CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.620 - APOIO À CONCESSÃO DAS LINHAS 8 E 9
3	TREM INTERCIDADES - TIC (SÃO PAULO - CAMPINAS) IMPLANTADO	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA DA IMPLANTAÇÃO DO TIC (%)		0	0,0%	0,0%	2.621 - PPP PARA IMPLANTAÇÃO DO TREM INTER CIDADES - TIC
4	ESTAÇÕES DA LINHA 7 - RUBI MODERNIZADAS	QUANTIDADE DE ESTAÇÕES MODERNIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.615 - APOIO À CONCESSÃO DA LINHA 7
5	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA	NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 4-AMARELA CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	85,1%	2.544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA
6	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA	NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 5-LILÁS CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	17	17	100,0%	0,0%	2.556 - CONCESSÃO DA LINHA 5–LILÁS
7	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA	NÚMERO DE ESTAÇÕES DA LINHA 15-PRATA CONCEDIDAS E FINALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	0,0%	2.578 - CONCESSÃO DA LINHA 15 - PRATA
8	MODERNIZAÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NO PARQUE CAPIVARI (%)		22,5	100,0%	0,0%	2.619 - CONCESSÃO DO PARQUE CAPIVARI
9	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	NÚMERO DE PASSAGEIROS COM TRANSPORTE SUBSIDIADO NO SIM BAIXADA SANTISTA (unidade)	6.672.142	3.481.769	147,8%	84,3%	2.484 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DO VLT SIM BAIXADA SANTISTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS é composto por 9 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, e IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 85,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 170.291.500

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, por sua vez, alcançou 147,8% da meta e executou 84,3% do orçamento disponível, que totalizou R$ 54.816.715

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DA SOCIEDADE
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.412.659.753	4.439.889.839	4.159.726.001

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA unidade	7,23

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO COMPARTILHADA DA OPERAÇÃO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DE REGIME	NUMERO DE UNIDADE PRISIONAL COM GESTÃO COMPARTILHADA (unidade)	4	0	0,0%	0,0%	6.300 - GESTÃO COMPARTILHADA NA OPERAÇÃO DE UNIDADE PENITENCIÁRIA
2	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS COM EQUIPE MÍNIMA DE SAÚDE (%)	44,81	40,44	90,3%	95,7%	6.142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
3	VAGAS DE CUSTÓDIA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%)	10	55,2	552,0%	81,1%	2.470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA	PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (%)	0,81	38,97	4.811,7%	87,0%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
5	OBRAS DE REFORMAS,MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL	NÚMERO DE UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS. (unidade)	3	178	5.933,3%	67,9%	6.167 - CONSERVAÇÃO,MODERNIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,REPAROS DAS SEDES E UNIDADES PRISIONAIS.
6	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	1.206	212.672	17.634,5%	94,5%	6.141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
7	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	PERCENTUAL DE SESSÕES REALIZADAS POR TELEAUDIÊNCIA CRIMINAL (%)	0,03	56,58	188.605,0%	97,0%	6.139 - GESTÃO HUMANA E SEGURA DA CUSTÓDIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA, SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, e SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA

O produto SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA, cumpriu 4811,7% da meta e realizou 87% do orçamento disponível, que representa R$ 208.002.817

O produto SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 188605% da meta física planejada e realizou 97% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.904.854.148

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 17634,5% da meta e executou 94,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 825.729.833

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
69.592.771	77.808.044	57.030.350

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO unidade	0,23
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO unidade	264,92
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE NO ANO CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL %	1,09
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO %	76,22

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMILIA	NÚMERO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LAUDOS CRIMINOLÓGICOS (unidade)	560	143	25,5%	68,8%	6.166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES
2	EDUCAÇAO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE (unidade)	33.036	17.212,33	52,1%	82,3%	6.143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
3	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS A ESCLARECIMENTOS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (unidade)	158.888	111.771,83	70,3%	53,1%	6.145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
4	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS	NÚMERO DE RELATÓRIOS PRODUZIDOS EM VISITAS TÉCNICAS (unidade)	300	220	73,3%	96,6%	6.140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMÍLIA
5	GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS ÀS UNIDADES DA SAP E ENTIDADES PARCEIRAS (unidade)	600	488	81,3%	49,6%	6.147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
6	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO	NÚMERO DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO CAPACITADOS (unidade)		43.118	100,0%	0,0%	6.301 - PROVISÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO
7	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	NÚMERO DE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE (unidade)	60	99	165,0%	72,1%	6.144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES é composto por 7 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS, SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, e GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, cumpriu 81,3% da meta e realizou 49,6% do orçamento disponível, que representa R$ 3.243.610

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 165% da meta física planejada e realizou 72,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 38.789.106

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, por sua vez, alcançou 73,3% da meta e executou 96,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 10.190.519

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4001 - ADVOCACIA DO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	GESTÃO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR PRODUÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
48.329.089	55.943.579	43.191.841

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %	1,75
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS unidade	13.817
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL unidade	836.444

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	1.300	162	12,5%	77,0%	5.892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
2	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	40	17	42,5%	22,6%	5.832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO
3	ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R$ bilhões)	2,8	2,54	90,9%	81,6%	6.193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL
4	PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	6.420	5.090	120,7%	86,9%	5.841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
5	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS	CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (unidade)	30	508	1.693,3%	82,7%	6.194 - CONTENCIOSO GERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ADVOCACIA DO ESTADO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, e REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS

O produto ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, por sua vez, alcançou 90,9% da meta e executou 81,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 5.377.242

O produto MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO atingiu 12,5% da meta física planejada e realizou 77% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 34.098.070

O produto REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS, cumpriu 1693,3% da meta e realizou 82,7% do orçamento disponível, que representa R$ 2.649.947

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4004 - CENTRO DE ESTUDOS

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
6.608.000	6.483.000	4.389.631

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES h	15,81
SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS %	71,28

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS (unidade)	1.200	3.585	298,8%	67,7%	5.836 - APRIMORAMENTO, FORMAÇÃO CONTINUADA E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa CENTRO DE ESTUDOS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE

O produto CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE atingiu 298,8% da meta física planejada e realizou 67,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 4.389.631

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4109 - FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

Finalístico

OBJETIVO:	ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO:A)FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER;B)INICIATIVAS E INTERCÂMBIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,FEDERAÇÕES,CONFEDERAÇÕES E PREFEITURAS;C)COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOBRE TEMÁTICA ESPORTES E LAZER; D) INCENTIVAR MODALIDADES DE ESPORTES ELETRÔNICOS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
80.482.328	72.059.316	18.476.045

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE PROJETOS DA LPIE APROVADOS PELA COMISSÃO DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAAP %	29,2
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS EVENTOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE %	4,96

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER	EVENTOS DE EXTRA-CALENDÁRIO APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES (unidade)	5	0	0,0%	0,8%	5.124 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER
2	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO	NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS DEMAIS EVENTOS COMPETITIVOS ESTABELECIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA COORDENADORIA DE ESPORTES (unidade)	180.000	235	0,1%	21,0%	5.131 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO
3	CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO	ATLETAS BENEFICIADOS COM CONCESSÃO DA BOLSA TALENTO ESPORTIVO (unidade)	400	316,75	79,2%	81,3%	6.028 - ATLETAS BENEFICIADOS COM BOLSA TALENTO ESPORTIVO
4	INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES	CENTRO DE TREINAMENTO (unidade)	33	28	84,8%	33,7%	5.116 - CENTRO DE INICIAÇÃO (ESPORTE SOCIAL), FORMAÇÃO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO, INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES

, e CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO

O produto CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO, cumpriu 79,2% da meta e realizou 81,3% do orçamento disponível, que representa R$ 2.466.750

O produto INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES

, por sua vez, alcançou 84,8% da meta e executou 33,7% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.452.050

O produto REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO atingiu 0,1% da meta física planejada e realizou 21% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 11.550.719

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4110 - FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE

Finalístico

OBJETIVO:	1)FORTALECER E MELHORAR AS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES REFERENTES À TEMÁTICA DA JUVENTUDE; 2)FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO E À EXPANSÃO DE APRENDIZAGEM COM O USO DE TECNOLOGIAS DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PRESERVANDO SEUS DIREITOS E E TORNANDO-O AGENTE TRANSFORMADOR .
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
109.910	0	0

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS	JOVENS EMPREENDEDORES QUE RECEBERAM CERTIFICADOS (unidade)	1.100	1.334	121,3%		5.868 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS
2	ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	NÚMERO DE ENCONTROS PRESENCIAIS PARA A DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE (unidade)	1	2	200,0%		6.368 - ENCONTROS PARA DISCUSSÃO DE POLITICAS PARA JUVENTUDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

O produto APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS atingiu 121,3% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R$

O produto ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE atingiu 200% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4111 - INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalístico

OBJETIVO:	A)OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER; B)DISPONIBILIZAR, AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, POR MEIO DE TERMOS DE DOAÇÃO, CONVÊNIOSE OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
59.114.350	110.300.406	52.691.869

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE COBERTURA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA %	14,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS	NUMERO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUIDOS (unidade)	25.402	0	0,0%	0,0%	6.322 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
2	REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	REFORMA E OBRAS REALIZADAS (unidade)	7	1	14,3%	34,9%	6.321 - REFORMAS E/OU OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS	NUMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)		42	100,0%	56,4%	1.040 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4	KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS	KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (unidade)		174	100,0%	30,4%	4.072 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE

NOTA EXPLICATIVA

O programa INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS, KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS, e REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 56,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 43.208.183

O produto KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 30,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 5.283.686

O produto REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA, cumpriu 14,3% da meta e realizou 34,9% do orçamento disponível, que representa R$ 4.200.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS NECESSITADAS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA GRATUITA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
929.748.851	980.481.675	896.819.462

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS unidade	2.120.124
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES %	66,61

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	NÚMERO DE EXECUÇÕES DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO VIA REEMBOLSO (unidade)	987	332	33,6%	76,4%	5.797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
2	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	NÚMERO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS (unidade)	87	54	62,1%	12,9%	6.023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
3	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA (%)	56	50	89,3%	59,3%	5.799 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA
4	ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO DE POSTOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA (unidade)	146	146	100,0%	94,6%	5.798 - GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIRETOS REALIZADOS (unidade)	713.000	707.871	100,7%	88,2%	5.796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
6	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO REMOTA	NÚMERO DE ACESSOS AOS SISTEMAS REMOTOS E AUTOMATIZADOS DE INFORMAÇÃO (unidade)	584.000	725.840	124,3%	83,0%	6.288 - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES REMOTAS
7	DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA	NÚMERO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA (unidade)	800	1.264	158,0%	32,9%	5.795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O produto ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 596.341.287

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 100,7% da meta e executou 88,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 277.063.998

O produto MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
, cumpriu 89,3% da meta e realizou 59,3% do orçamento disponível, que representa R$ 14.979.590

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4700 - SÃO PAULO + INCLUSÃO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS, DE FORMA SETORIAL E TRANSVERSAL, QUE VISEM À ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES, ALÉM DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
25.243.939	25.819.495	21.150.721

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM OS QUAIS A SECRETARIA DESENVOLVE PARCERIAS VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E O EMPONDERAMENTO DOS DIREITOS unidade	3

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS QUE PROMOVAM + INCLUSÃO E QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM EQUIPAMENTOS ADAPTADOS E/OU SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE (unidade)	130	0	0,0%	21,0%	5.963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2	GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB	NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS TREINAMENTOS (unidade)	7.500	2.571	34,3%	91,8%	6.253 - GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
3	BOLSA ATLETA: TIME SÃO PAULO PARAOLÍMPICO(TIME SP PARAOLÍMPICO)	PERCENTUAL DE ATLETAS DO TIME SP MEDALHISTAS (OURO, PRATA E BRONZE) EM TODAS AS COMPETIÇÕES (%)	90	80,95	89,9%	88,6%	6.252 - FOMENTO DE ATIVIDADES PARADESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO
4	MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO	NÚMERO DE VISITANTES ÁS EXPOSIÇÕES (unidade)	12.000	39.210	326,8%	100,0%	6.352 - DIVULGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5	PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIARES (unidade)	12.000	45.238	377,0%	93,0%	6.249 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO + INCLUSÃO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES, MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO, e GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB

O produto GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB, cumpriu 34,3% da meta e realizou 91,8% do orçamento disponível, que representa R$ 3.668.760

O produto MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO, por sua vez, alcançou 326,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.660.000

O produto PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES atingiu 377% da meta física planejada e realizou 93% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 8.817.622

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	REPOSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO, RESULTANDO NUMA ORGANIZAÇÃO MAIS FORTE E PREPARADA PARA ESTRUTURAR E VENDER/PROMOVER O ESTADO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
12.252.515	11.327.140	8.912.726

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÌNDICE DE SATISFAÇÃO (MUNICÍPIOS / USUÁRIOS) %	44,15

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO	Nº FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (%)	55	0	0,0%	79,2%	6.248 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO
2	PLANEJAMENTO DO TURISMO	RELATÓRIOS DE PESQUISA DE MERCADO E PLANO REALIZADOS (unidade)	1	4	400,0%	69,0%	6.311 - PLANEJAMENTO DO TURISMO

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO

O produto PLANEJAMENTO DO TURISMO atingiu 400% da meta física planejada e realizou 69% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 416.319

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5002 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	O REPOSICIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DESTINOS (EXISTENTES E POTENCIAIS), E FORTE AÇÃO NA PROMOÇÃO INSERINDO O ESTADO DE SÃO PAULO COMO UM IMPORTANTE DESTINO DE LAZER NACIONAL E INTERNACIONAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
532.813.280	527.827.108	149.475.717

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VÔOS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	-12,72
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DOS DESEMBARQUES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	-70,6

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S	TAXA DE MUNICÍPIOS-ESTÂNCIA CONVENIADOS (%)	100	0	0,0%	27,0%	4.102 - APOIO AOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS - ESTÂNCIAS
							6.195 - APOIO AOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICOS-MIT
							6.220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO
2	PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTA (unidade)	6	12	200,0%	24,2%	6.059 - PROMOÇÃO DO TURISMO
3	DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS	PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	2.500	7.728	309,1%	94,0%	6.316 - DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS PAULISTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.
Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S

O produto DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS atingiu 309,1% da meta física planejada e realizou 94% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 10.776.695

O produto PROMOÇÃO DO TURISMO, por sua vez, alcançou 200% da meta e executou 24,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 4.801.820

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO

Melhorias De Gestão De Políticas Púlblicas

OBJETIVO:	DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO, ALÉM DE ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.497.407	3.062.312	2.245.761

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
REDUÇÃO PERCENTUAL DO GASTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS %	9,31

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS (unidade)	900	1.840	204,4%	73,3%	5.533 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO

O produto GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO atingiu 204,4% da meta física planejada e realizou 73,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 2.245.761

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5101 - DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ!

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AGÊNCIAS PARCEIRAS E ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS, A FIM DE PREVENIR E MITIGAR RISCOS, PREPARANDO A COMUNIDADE E FORNECENDO RESPOSTAS RÁPIDAS E EFICAZES.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
22.657.225	24.183.404	13.425.010

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade	137

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	NÚMERO DE ITENS DE AJUDA HUMANITÁRIA (unidade)	64.016	22.135	34,6%	80,1%	4.418 - ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA.
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DISPONIBILIZADOS (unidade)	22	20	90,9%	0,0%	5.348 - PREPARAÇÃO PARA O DESASTRE.
3	COMUNICAÇÃO DE RISCO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE RISCO (unidade)	5	9	180,0%	67,9%	6.319 - PERCEBENDO O RISCO.
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE APOIO (unidade)	36	66	183,3%	53,4%	1.152 - SUPORTE À GESTÃO DE DEFESA CIVIL.

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ! é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES
, e COMUNICAÇÃO DE RISCO

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL atingiu 183,3% da meta física planejada e realizou 53,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 11.675.624

O produto ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES
, por sua vez, alcançou 34,6% da meta e executou 80,1% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.221.294
O produto COMUNICAÇÃO DE RISCO
, cumpriu 180% da meta e realizou 67,9% do orçamento disponível, que representa R$ 528.092

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5102 - REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PESSOAS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DA INCLUSÃO PRODUTIVA, DO EMPREENDEDORISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
13.772.362	93.164.218	70.409.186

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA " REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE" unidade	1.935.329

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP	NÚMERO DE RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS (unidade)	22	0	0,0%	3,2%	2.591 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP
2	"ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP	NÚMERO DE VAGAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADAS (unidade)	26.750	2.283	8,5%	21,8%	5.331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA
3	PRAÇA DA CIDADANIA	NÚMERO TOTAL DE PRAÇAS DA CIDADANIA IMPLANTADAS (unidade)	3	1	33,3%	3,4%	2.592 - IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADANIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
4	REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS	NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS (unidade)	4	5	125,0%	89,2%	2.313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
5	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS PELAS DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS (unidade)	1.000	1.644	164,4%	4,1%	4.328 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE é composto por 5 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS, "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP, e DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS

O produto DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS, cumpriu 164,4% da meta e realizou 4,1% do orçamento disponível, que representa R$ 418.589

O produto "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP, por sua vez, alcançou 8,5% da meta e executou 21,8% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.191.741

O produto REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS atingiu 125% da meta física planejada e realizou 89,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 68.782.188

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5103 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE INTERNO E SOCIAL, POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO, APURAÇÃO, REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS E TRANSPARÊNCIA. VISANDO A EFICIÊNCIA DA GESTÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
5.000	5.000	0

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO APURADAS/RESPONDIDAS %	63,83
ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS %	63,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (unidade)	852	766	89,9%	0,0%	6.372 - CORREIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O produto CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS atingiu 89,9% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, DEFINIR NORMAS E REQUISITOS PARA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E PROMOVER AO CIDADÃO O ACESSO À INFORMAÇÃO
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
7.116.313	7.650.845	6.359.377

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
METRAGEM DE DOCUMENTOS AVALIADOS E DESTINADOS À ELIMINAÇÃO unidade	33.538,64
METRAGEM DO ACERVO CUSTODIADO NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - APESP m	36.135,47
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI %	94,56
QUANTIDADE DE ITENS DOCUMENTAIS MODELADOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS unidade	634

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO	NÚMERO DE OPERAÇÕES TÉCNICAS REALIZADAS NOS DOCUMENTOS DO ACERVO CUSTODIADO (unidade)	6.584.197	1.454.158	22,1%	83,1%	5.725 - TRATAMENTO, PRESERVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO CUSTODIADO
2	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ÀS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS (unidade)	4.200	3.206	76,3%	83,2%	5.724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
3	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL	NÚMERO DE REQUISITOS DESENVOLVIDOS PARA SISTEMA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS - PROGRAMA SP SEM PAPEL (unidade)		27	100,0%	0,0%	6.310 - POLÍTICA DE ARQUIVOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO

O produto ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO atingiu 22,1% da meta física planejada e realizou 83,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 5.363.617

O produto COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 76,3% da meta e executou 83,2% do orçamento disponível, que totalizou R$ 995.760

O produto TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS

Finalístico

OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR MEIO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
46.212.349	164.249.840	105.126.900

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS %	100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES (unidade)		0	0,0%	0,0%	6.314 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE.
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E NAS RODOVIAS. (unidade)	183.800	100.989	54,9%	83,9%	4.912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
3	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS GERIDOS (unidade)	22	20	90,9%	60,9%	4.913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
4	CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS GERIDOS (unidade)		1	100,0%	0,0%	6.264 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE AEROPORTOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, e CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE

O produto CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R$

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS atingiu 90,9% da meta física planejada e realizou 60,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 86.389.265

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 54,9% da meta e executou 83,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 18.737.635

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5114 - EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PODER CONCEDENTE, ALÉM DE PROPORCIONAR A MODICIDADE DE TARIFAS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
36.817.592	39.617.592	11.075.104

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR DEC (DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade	6,68
ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR FEC (FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade	3,93
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS unidade	6,46
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMIAS DE ÁGUA unidade	1,66

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS	PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS DA AGENDA REGULATÓRIA DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA E MERCADOS (DREFM) (%)	100	91	91,0%	16,6%	6.268 - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E MERCADOS
2	FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES, RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS, CONFORME CONTRATOS DE METAS CELEBRADOS ANUALMENTE COM A ANEEL (unidade)	210	210	100,0%	43,9%	5.755 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	NÚMERO DE DOCUMENTOS GERADOS, A PARTIR DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO (unidade)	757	789	104,2%	7,6%	5.872 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIB. DE GÁS CANALIZADO
4	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES E AÇÕES REGULATÓRIAS DO SANEAMENTO BÁSICO (unidade)	505	1.284	254,3%	13,5%	5.794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, e REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS

O produto FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL atingiu 100% da meta física planejada e realizou 43,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 8.289.317

O produto REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, por sua vez, alcançou 254,3% da meta e executou 13,5% do orçamento disponível, que totalizou R$ 1.254.570

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS, cumpriu 91% da meta e realizou 16,6% do orçamento disponível, que representa R$ 1.213.939

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E O TERCEIRO SETOR, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA SUA VIABILIZAÇÃO.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
32.353.545	22.739.961	16.933.810

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO unidade	790

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO	NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR (unidade)	60.000	15.000	25,0%	0,0%	6.318 - DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DE PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR
2	ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS MODELAGENS DOS PROJETOS DE PPP E DE CONCESSÕES (unidade)	7	19	271,4%	74,5%	5.637 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PPPS, ÀS CONCESSÕES E A OUTRAS PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS

O produto ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS atingiu 271,4% da meta física planejada e realizou 74,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 16.933.810

O produto PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO, por sua vez, alcançou 25% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5118 - RESPEITO À VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR ATÉ 2023 O NÚMERO DE MORTES NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
164.683.259	164.683.259	27.631.966

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA 100.000hab	4,89
TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade	11,07

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR	PORCENTAGEM DE KM DE RODOVIAS COM PLANO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA FINALIZADO (%)		0	0,0%	0,0%	2.567 - PLANOS DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PISR)
2	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FORMADOS NA TEMÁTICA “EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO” (unidade)	60.000	0	0,0%	0,0%	6.292 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA (unidade)	30	8	26,7%	16,8%	6.270 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.
4	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE ÓBITOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (unidade)		12	100,0%	0,0%	6.373 - ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO INF. REF. ÓBITOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa RESPEITO À VIDA é composto por 4 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA, EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, e

O produto DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R$

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA atingiu 26,7% da meta física planejada e realizou 16,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 27.631.966

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5119 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	OFERTAR SOLUÇÕES INOVADORAS QUE GARANTAM TRANSPARÊNCIA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS DO ESTADO. CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR MEIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS. SIMPLIFICAR A VIDA DOS CIDADÃOS FACILITANDO O ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM DIVERSOS CANAIS, PREFERENCIALMENTE DIGITAIS, COM TRANSPARÊNCIA, INCLUSÃO E EFICIÊNCIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
901.680.737	890.786.084	761.318.041

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP %	97,08
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO %	98,95
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP unidade	8

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS (%)	100	35,56	35,6%	54,9%	2.178 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC
2	ACESSA SP - INCLUSÃO DIGITAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA	NÚMERO DE USUÁRIOS DO ACESSA SP (unidade)	3.650.000	3.606.712	98,8%	36,1%	5.636 - GESTÃO DO ACESSA SP
3	TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO	NÚMERO DE NORMAS ESTRATÉGICAS DE TIC ESTABELECIDAS (unidade)	5	5	100,0%	100,0%	6.223 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA-TIC
4	SEM PAPEL	PERCENTUAL DE ADESÃO AO SEM PAPEL (%)		168,29	100,0%	100,0%	2.590 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "SEM PAPEL"
5	POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ELETRÔNICOS SOBRE O TOTAL DOS RESPECTIVOS ATENDIMENTOS (%)	20	38,18	190,9%	88,5%	5.372 - GESTÃO E EVOLUÇÃO DO POUPATEMPO

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO, e TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO

O produto INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO, por sua vez, alcançou 35,6% da meta e executou 54,9% do orçamento disponível, que totalizou R$ 45.209.195

O produto POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO atingiu 190,9% da meta física planejada e realizou 88,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 702.711.520

O produto TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO, cumpriu 100% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R$ 8.092.927

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5120 - INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR, ATUALIZAR E DISSEMINAR INFORMS. E ANÁLISES: GEOGRÁFICAS; CARTOGRÁFICAS; DEMOGRÁFICAS; SOCIAIS E ECONÔMICAS. APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLV. DE METODOLOGIA DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES; ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS NASCENTES E CURSOS D´ÁGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO; DEFINIÇÃO DAS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS PARA ATESTAR SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
41.855.908	44.424.683	36.149.478

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO %	17,79
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS GERADOS PELO SEADE %	100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	NÚMERO DE INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS IMPLANTADOS (unidade)	2	0	0,0%	2,9%	6.228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE
2	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	NÚMERO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	1.100	925	84,1%	24,6%	6.242 - GESTÃO TERRITORIAL
3	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS (unidade)	3.750	3.544	94,5%	1,6%	5.509 - PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
4	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS (unidade)	53	51	96,2%	0,0%	6.240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
5	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	NÚMERO DE SISTEMAS GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	51	51	100,0%	99,9%	5.940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
6	APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	NÚMERO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS APOIADOS (unidade)	12	12	100,0%	0,0%	6.305 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES PARA APOIO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
7	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS. (unidade)	4.000	4.215	105,4%	0,0%	5.510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, e INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO

O produto INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, por sua vez, alcançou 84,1% da meta e executou 24,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 832.213

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 35.153.055

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5121 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.413.054.335	1.460.865.005	1.401.359.286

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS DO IAMSPE %	71,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM APRENDIZADO/ FORMAÇÃO NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (unidade)	4.500	2.517	55,9%	92,8%	6.044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
2	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE (unidade)	5.400.000	3.380.926	62,6%	97,1%	4.860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
3	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	QUANTIDADE DE PROGRAMAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE (unidade)	5	5	100,0%	0,0%	6.048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
4	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS (unidade)	8.600.000	9.504.983	110,5%	94,6%	6.239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REDE CONTRATADA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA, e ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA, por sua vez, alcançou 110,5% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R$ 660.662.931

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE atingiu 62,6% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 737.298.664

O produto ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE, cumpriu 55,9% da meta e realizou 92,8% do orçamento disponível, que representa R$ 3.397.691

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5122 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVENDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRANSITO E DIMINUIR SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO E FISCALIZAÇÃO
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
786.359.120	744.026.632	592.098.412

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN %	97,58
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS %	81,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS (unidade)	11	9	81,8%	43,5%	6.255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES
2	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO EMITIDOS (unidade)	28.500.000	28.318.599	99,4%	80,6%	4.990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
3	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO	NUMERO DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO PROMOVIDAS (unidade)	5.602	11.541	206,0%	80,8%	4.991 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO, por sua vez, alcançou 206% da meta e executou 80,8% do orçamento disponível, que totalizou R$ 105.572.131

O produto SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES, cumpriu 81,8% da meta e realizou 43,5% do orçamento disponível, que representa R$ 9.242.867

O produto SERVIÇOS DE TRÂNSITO atingiu 99,4% da meta física planejada e realizou 80,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 477.283.414

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5123 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
	50000 - SECRETARIA DE TURISMO
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
133.251.065	168.684.755	167.528.238

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO unidade	1,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	14	14	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	1	1	100,0%	85,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)		10	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	35	36	102,9%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
9	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (unidade)	300	319	106,3%	99,2%	5.359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMUNICAÇÃO SOCIAL é composto por 9 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, e

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL atingiu 106,3% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 92.510.823

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 102,9% da meta e executou 99,4% do orçamento disponível, que totalizou R$ 75.017.415

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5200 - SÃO PAULO INTERNACIONAL

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	INTERNACIONALIZAR O ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DE COOPERAÇÕES, PARCERIAS E ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES INTERNACIONAIS.
ÓRGÃO EXECUTOR:	52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.386.820	2.345.273	88.792

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS unidade	3

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA

NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

	PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS	NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)	3	3	100,0%	3,8%	6.313 - ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS INTERNACIONAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO INTERNACIONAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS

O produto PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 3,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R$ 88.792