



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Relatório sobre o desempenho acumulado dos programas de PPA do Ciclo 2020-2023 – Ano 2021

Sumário

Relatório sobre o desempenho acumulado dos programas de PPA do Ciclo 2020-2023 – Ano 2021.....	1
Introdução.....	3
1- Visão Geral: O Contexto Socioeconômico.....	5
Panorama Macroeconômico Brasileiro.....	5
Conjuntura Econômica e Condições de Vida no Estado de São Paulo.....	7
2- Desempenho dos Indicadores dos Objetivos Estratégicos	14
Objetivo Estratégico 1: Educação de qualidade, inclusiva e transformadora, buscando o desenvolvimento pleno.....	14
Objetivo Estratégico 2 - Saúde pública integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso.	15
Objetivo Estratégico 3: Sociedade segura, com menos violência e criminalidade.	16
Objetivo Estratégico 4: Desenvolvimento Econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa.	18
Objetivo Estratégico 5: Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a autonomia plena.....	20
Objetivo Estratégico 6 : Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Adequada e Mobilidade. 21	
Objetivo Estratégico 7: Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável	22
Objetivo Estratégico 8: Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população ante os desastres naturais.....	23
Objetivo Estratégico 9: Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência	25
3- Avaliação do Desempenho dos Programas.....	27



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo Estratégico 1 – Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora, buscando o desenvolvimento pleno.....	27
Objetivo Estratégico 2 – Saúde Pública Integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso.	30
Objetivo Estratégico 3 – Segurança para a sociedade usando ferramentas de Inteligência no combate à criminalidade.....	33
Objetivo Estratégico 4 – Desenvolvimento Econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa.	35
Objetivo Estratégico 5 – Desenvolvimento Social Garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a autonomia plena.	41
Objetivo Estratégico 6 – Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade.	43
Objetivo Estratégico 7 – Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável	46
Objetivo Estratégico 8 – Desenvolvimento Sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais.	48
Objetivo Estratégico 9 – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com a qualidade serviços públicos, controle de gastos e transparência.....	52



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 2021, considerando a conjuntura socioeconômica do estado no período.

É importante registrar que o plano foi elaborado sob a égide de cinco diretrizes e orientado para o atingimento de nove objetivos estratégicos. Em 2021, o Plano Plurianual era integrado por 116 programas, que apresentavam 234 Indicadores de Resultados e 677 produtos – estes, por sua vez, continham 999 indicadores de produto. A figura 1 resume estas informações:



Figura 1 - Estrutura do PPA 2020-2023 (ano 2021)

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;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

- 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O primeiro segmento do relatório apresenta dados sobre o contexto socioeconômico, abordando tanto o panorama brasileiro, como a conjuntura do estado de São Paulo; 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 Sistema de Monitoramento do PPA (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

Panorama Macroeconômico Brasileiro

Assim como em 2020, o ano de 2021 também foi marcado pela pandemia da Covid-19, mas iniciou-se um período de superação no mundo e no Brasil, em função da vacinação amplamente disseminada, ainda que com enorme heterogeneidade em termos globais e regionais. Entretanto, fica claro ao longo do ano o alívio gradual vivenciado pelos sistemas de saúde e a retomada da mobilidade.

Apesar disso, houve impactos econômicos e sociais significativos. No contexto mundial, ocorreu a manutenção da demanda elevada por bens, em virtude da concessão de estímulos tanto fiscais, quanto monetários dos governos, da normalização incompleta da prestação e do consumo de serviços e da recomposição de estoques de fabricantes e varejistas. Enquanto isso, a oferta foi impactada negativamente pelos *lockdowns* e pelas descontinuidades de oferta de insumos, o que ocasionou a alta generalizada da inflação em todas as etapas da cadeia: commodities, fretes, preços ao produtor e aos consumidores.

Embora em um primeiro momento a inflação não tenha sido fonte de adoção de medidas restritivas, com o passar do tempo, aumentou a preocupação com o caráter



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

permanente desse movimento, de forma que os bancos centrais começaram a aumentar as taxas de juros.

No Brasil, a alta das commodities, aliada à recuperação econômica, originou um saldo recorde de US\$ 61 bilhões na balança comercial¹. Mas, apesar da folga nas contas externas e da alta dos juros no 2º semestre de 2021, a intensificação das incertezas fiscais, resultantes da discussão da PEC dos precatórios, alteração do teto de gastos e aumentos de recursos para os Fundos Eleitoral e Partidário, que poderá atingir 5,7 bilhões, parece ter contribuído para a desvalorização do real (além da própria valorização do dólar frente a outras moedas). Em consequência, a moeda brasileira passou de uma média cotação de R\$ 5,23/US\$ no terceiro trimestre de 2021 para R\$ 5,59/US\$ no último trimestre.

A depreciação cambial aliada à alta de preços das commodities e à quebra de várias safras² de alimentos gerou um choque inflacionário, sentido tanto no atacado, como nos preços ao consumidor. O IPCA³ iniciou o ano com 4,56% de inflação e terminou com 10,06%, o que levou o Banco Central a ajustar rapidamente a política monetária e a taxa de juros: de 2% de taxa básica no início do ano para 9,25% aa (ao ano), no fim de 2021.

Apesar da alta de juros ao longo do ano, o crédito ainda demonstrou crescimento, o que aliado à recuperação do mercado de trabalho no segundo semestre e à concessão de auxílios governamentais⁴, constituiu-se em importante fonte de sustentação do consumo.

A inflação significou um aumento relevante do custo de vida. O crescimento de 10,06% constitui o maior valor desde 2015 e o quarto maior da série histórica iniciada em 1994, com o Plano Real. Os itens de maior impacto foram: transporte (21,03%), habitação (13,05%) e artigos residenciais (12,07%). Importante destacar a elevação acentuada do preço dos combustíveis veiculares (em transportes), com aumento de 49,02%, e a elevação do preço de energia elétrica residencial (21,2%), refletindo a bandeira de escassez hídrica, adotada pelos baixíssimos níveis dos reservatórios após um período de chuvas historicamente baixas. Os preços de alimentos também aumentaram bastante (7,9%), refletindo as altas dos preços internacionais fatores domésticos, como a quebra de safras de milho, café e cana de açúcar. Somados, estes três itens corresponderam a 6,1 pontos percentuais dos 10,06% da alta do IPCA em 2021.

¹ Fonte: Ministério da Economia, Governo Federal.

² A quebra da safra por causa de questões climáticas atingiu as culturas de soja, arroz, milho e feijão, segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil.

³ Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

⁴ Ressaltando que o Auxílio Emergencial beneficiou um número menor de famílias em comparação com 2020 e repassou um valor médio menor, o que acabou reduzindo o alívio nos orçamentos familiares.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O PIB⁵, acumulado ao longo do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, variou de 1,3% no 1º trimestre, 6,5% no segundo trimestre, 5,7% no terceiro trimestre, encerrando o ano com um crescimento de 4,6%, beneficiado em parte pela base de comparação muito baixa em 2020 e pela recuperação do setor de serviços (+4,7% no ano) e indústria (+4,5% no ano). Por sua vez, a agropecuária apresentou um recuo de 0,2% no ano, em função das condições climáticas adversas que atingiram principalmente as lavouras e reduziram as expectativas com relação à pecuária de bovinos e leite.

Na indústria⁶, o destaque foi o desempenho da construção civil (alta de 9,7%) após ter tido uma queda acentuada em 2020 (-6,3%). Houve crescimento também nas indústrias de transformação (máquinas e equipamentos, metalurgia, equipamentos de transporte e minerais não metálicos). Nos serviços destacaram-se as áreas de informação e comunicação (+12,3%), transporte, armazenagem e correio (+11,4%) e outros serviços (+7,6%), os quais constituem atividades relacionadas aos serviços presenciais que apresentaram recuperação. Em 2021, o valor do PIB atingiu R\$ 8,7 trilhões, contra R\$7,4 trilhões no ano anterior.

As taxas trimestrais de desemprego⁷ reagem com alguma defasagem em relação ao crescimento da atividade econômica, mas houve redução considerável no terceiro trimestre de 2021, passando de 14,2% no 2º trimestre, para 12,6% no terceiro e para 11,1% no último trimestre. Ainda assim, havia no final do ano um contingente de 13,9 milhões de pessoas desempregadas, enquanto a população ocupada fechou o ano com 95,7 milhões (era de 85,7 milhões no 1º trimestre de 2021). A explicação para isso provavelmente decorre do fato de mais pessoas passarem a procurar emprego e de muitas pessoas sobreviverem à base de pequenos trabalhos informais.

Já a massa de rendimento médio real de todos os trabalhos teve uma queda acentuada no ano (-7%), passando a R\$ 2.447,00 no último trimestre, que é o menor valor da pesquisa iniciada em 2012.

Conjuntura Econômica e Condições de Vida no Estado de São Paulo

A economia paulista novamente teve um desempenho muito positivo, dado que já tinha ocorrido um pequeno crescimento do PIB (alta de 0,3%) em 2020, ao contrário da economia nacional e das economias internacionais. Encerrou o ano de 2021 com crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior, sendo observado crescimento nos setores de serviços (+6,2%) e indústria (+5,6%), enquanto a agropecuária recuou 5,2% no ano. Totalizou assim, em valores correntes, R\$ 2,8 trilhões, com crescimento em

⁵ Fonte: Fundação Seade.

⁶ Fonte: Fundação Seade.

⁷ Fonte: Fundação Seade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

todas as regiões administrativas do Estado com destaque para a RMSP (+5,1%), a RA de Campinas (+7,6%) e a RA de Sorocaba (+9,7%), entre outras.

PIB do Estado de São Paulo

Variação acumulada no final de cada trimestre (%)

dez/20	0,3%
mar/21	5,9%
jun/21	10,0%
set/21	7,8%
dez/21	5,7%

Fonte: Seade.

Esse excelente desempenho da economia paulista refletiu-se na taxa de crescimento real da receita tributária do Estado (+14,8%), atingindo R\$ 228,1 bilhões, afetada pelo crescimento real anual de 16,9% no ICMS (R\$ 194,7 bilhões, principalmente no setor industrial, que teve uma contribuição relativa para o crescimento de 11%), pelas Taxas (+16,6%, que totalizaram R\$ 7,7 bilhões), e pelo Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (que cresceu 19,3% em termos reais, R\$ 4,2 bilhões). A única arrecadação de tributos que teve queda real foi o IPVA (-1,4%, concentrada principalmente no mês de dezembro), com valor total de R\$ 20 bilhões.

O IPCA⁸ na região metropolitana de SP atingiu 9,73%, com maior impacto dos transportes (19,03%), habitação (13,31%) e vestuário (12,72%).

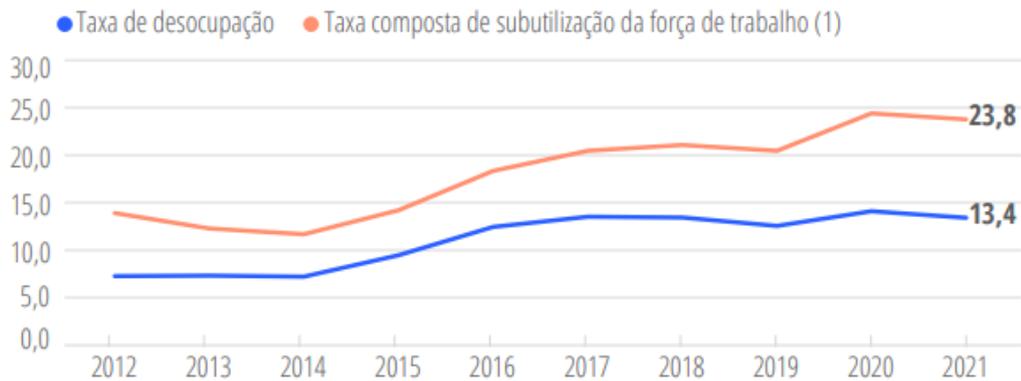
Em relação ao mercado de trabalho, houve aumento de 4,6% na força de trabalho (que abrange ocupados e desocupados) do Estado em comparação com 2020, com acréscimo de 1,1 milhão de pessoas no contingente total, cerca de 25,3 milhões de trabalhadores. O índice de desocupação, que foi de 14,1% em 2020, recuou para 13,4% em 2021, sendo estimadas 3,4 milhões de pessoas desocupadas em todo o Estado.

⁸ Fonte: IBGE. O IPCA é calculado apenas nas regiões metropolitanas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho 2012-2021, em %

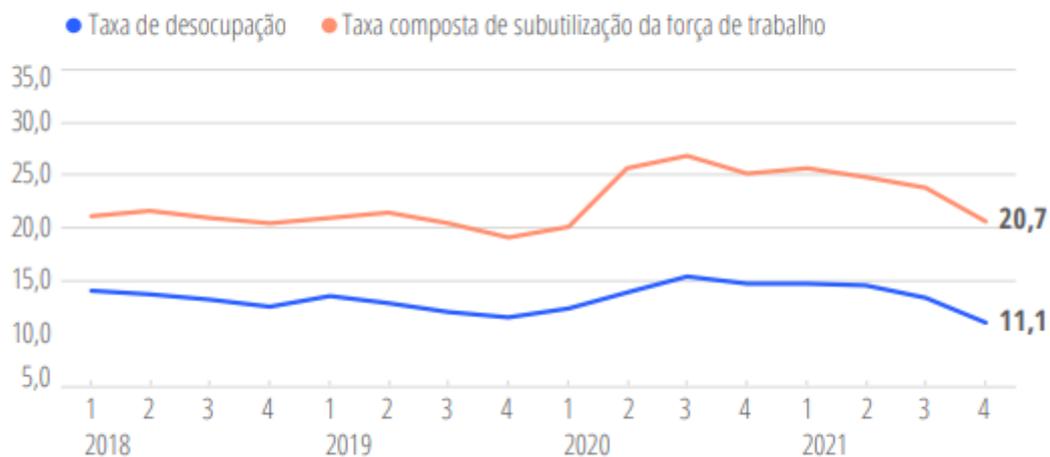


(1) Pessoas desocupadas + subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas + força de trabalho potencial, dividida pela soma da força de trabalho e da força de trabalho potencial.

Fonte: Fundação SEADE

Quando analisada trimestralmente (conforme verificado no gráfico a seguir), observam-se de maneira mais clara os impactos socioeconômicos da pandemia de covid-19, considerando-se que a recuperação do mercado de trabalho encontra-se em patamares semelhantes ao do trimestre imediatamente anterior à eclosão da crise sanitária.

Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho (1) 1º trim.2018-4º trim.2021, em %



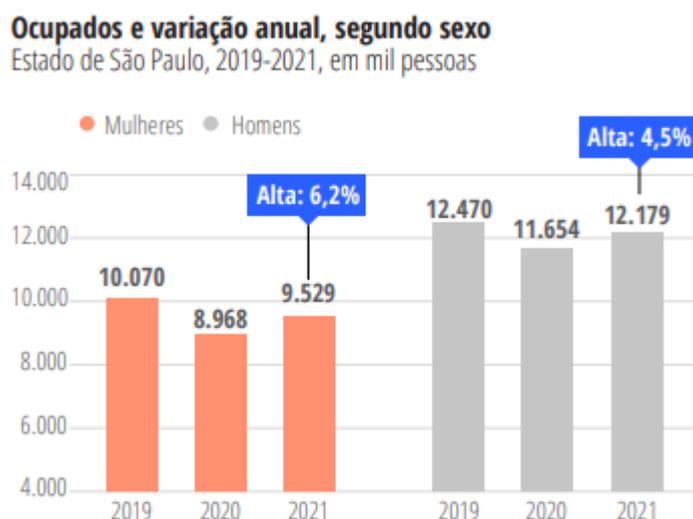
(1) Pessoas desocupadas + subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas + força de trabalho potencial, dividida pela soma da força de trabalho e da força de trabalho potencial.

Fonte: Fundação SEADE



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O total de trabalhadores ocupados foi estimado em 21,9 milhões de pessoas em 2021, com acréscimo de 1,1 milhão de ocupados no período (crescimento de 5,5% em relação à 2020). Na distribuição entre homens e mulheres, o crescimento de ocupados foi relativamente maior entre as últimas, como se observa no gráfico a seguir:



Fonte: Fundação SEADE

Houve ainda recuperação de contratações formais com a criação de 814 mil empregos com carteira assinada – variação de 6,8% em comparação a 2020. Em proporção, o setor de serviços foi responsável por mais da metade dos novos empregos criados (416 mil), seguido por comércio (159,5 mil), indústria (112,8mil), construção civil (63,9 mil) e agricultura (61,7 mil). Territorialmente, cerca de 60% das vagas criadas concentraram-se na região metropolitana da capital (Grande SP), com aproximadamente 484 mil vagas criadas. Em seguida, as regiões administrativas de Campinas (119 mil) e Sorocaba (39 mil) tiveram a maior participação na expansão de vagas formais. Somadas, estas regiões (Grande SP, Campinas e Sorocaba) foram responsáveis por 79% do emprego gerado no Estado no período.

Em relação ao cenário nacional, o volume de empregos formais criados no Estado de São Paulo correspondeu a cerca de 30% da criação de vagas no Brasil, cujo total foi de 2,7 milhões em 2021.

Este movimento de recuperação, todavia, não teve reflexos análogos nos rendimentos do trabalho no período: entre 2020 e 2021, o rendimento efetivo médio do total dos ocupados diminuiu 6,7%, enquanto a massa de rendimentos de todos os trabalhos decresceu 1,4%. Dessa forma, o valor médio real (deflacionado pelo IPCA) mensal recebido pelo trabalhador principal da residência passou de R\$ 3.416,00 para

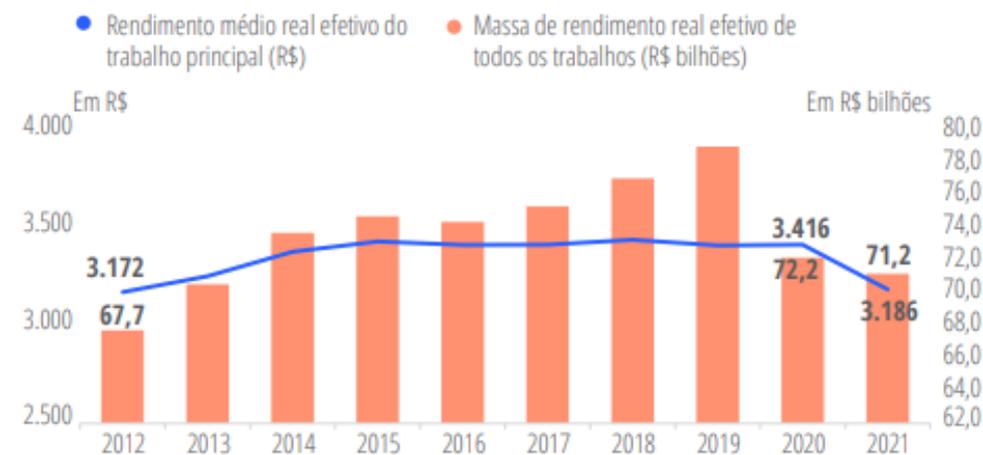


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

R\$ 3.186,00 entre 2021 e 2020, ao passo que a massa salarial de todos os trabalhos passou de R\$ 72,2 bilhões para R\$ 71,2 bilhões.

Rendimento médio e massa de rendimento real (1) efetivo de todos os trabalhos dos ocupados

2012-2021



(1) A preços da média dos três meses do trimestre que está sendo divulgado. Deflacionado pelo IPCA.

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; Fundação Seade.

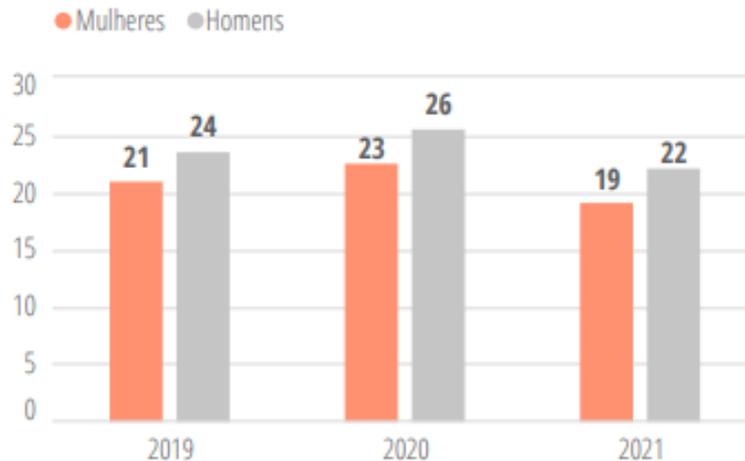
Fonte: Fundação SEADE

Quando observada pelo recorte de gênero, verifica-se uma proporção desigual de rendimentos entre homens e mulheres. Ao analisar o rendimento médio efetivo por hora dos ocupados, verifica-se que as mulheres recebem aproximadamente 85% do rendimento dos homens.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Rendimento efetivo por hora (1) dos ocupados, segundo sexo Estado de São Paulo, 2019-2021, em reais do 4º trim. 2021



Fonte: Fundação SEADE

E, infelizmente, o número de famílias e pessoas pobres continua aumentando significativamente ao longo do tempo. O número de famílias em extrema pobreza cadastradas no CadÚnico com renda per capita de até R\$ 178,00 em outubro de 2021 era de 1.799.940. Ressalte-se que este número é crescente a cada mês, enquanto o número de famílias dessa faixa de renda per capita no Programa Bolsa Família era de 1.279.985, em redução paulatina desde julho de 2021.

A população paulista é estimada em 2021 em 44,9 milhões de pessoas, o estado mais populoso do Brasil. O crescimento de 20% em 20 anos foi acompanhado por gradativo envelhecimento da população, em decorrência da redução da fecundidade e da maior longevidade da população mais idosa. Isto certamente impactará na definição da agenda de políticas públicas em áreas como educação, saúde, previdência social, transportes públicos, entre outras.

Em linhas gerais, os impactos da emergência sanitária da pandemia de Covid-19, iniciada em 2020, ainda se refletem no cenário socioeconômico do Estado de São Paulo em 2021. Medidas importantes de enfrentamento da pandemia, com destaque para o início da vacinação em massa (capitaneada em nível nacional pelo governo do Estado de São Paulo), permitiram a retomada de atividades econômicas e a consequente melhoria em indicadores socioeconômicos – sobretudo em relação à retomada dos níveis de emprego para os patamares pré-pandêmicos. Persistem, porém, desafios importantes no cenário econômico em função de fatores como o



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

aumento do custo de vida (influenciado também pelo cenário internacional), os impactos ainda não mitigados na renda salarial, a extrema pobreza - que atinge todo o país e, também São Paulo, e as incertezas com relação ao fim da pandemia, por exemplo, com o hipotético surgimento de novas variantes do vírus.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2- Desempenho dos Indicadores dos Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico 1: 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. Assim, melhoraram de forma sistemática os dados do *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica*⁹ (IDEB) para os anos finais do ensino fundamental na rede estadual¹⁰. 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. A pandemia da Covid-19 poderá interromper a tendência de crescimento que vinha se verificando.

Quanto ao IDEB do 3º ano do Ensino Médio, houve oscilações e queda no intervalo de 2011 a 2017, mas crescimento em 2019: 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. Em função da pandemia poderá haver nova queda neste indicador em 2021.

Outro indicador elencado para monitorar este Objetivo Estratégico é *Matrículas em cursos profissionalizante, técnico e tecnológico na rede estadual sobre total de estudantes do ensino médio*¹¹ (em %). Verificou-se uma ascensão nesse indicador de 2018 a 2020, mas uma queda acentuada em 2021, retroagindo para nível inferior a 2018. Ele representou 8,2% do total de matrículas do ensino médio estadual em 2018, cresceu para 8,8% em 2019, cresceu novamente para 9,1% em 2020, mas declinou para 8,0% em 2021.

⁹ O IDEB foi criado em 2007 e reúne informações do desempenho e do fluxo escolar dos alunos. Utiliza informações do Censo Escolar e das médias de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

¹⁰ Fonte: Dados do Censo Escolar, do Ministério da Educação.

¹¹ Fonte: Dados do Censo escolar, do Ministério da Educação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O último indicador utilizado para monitorar este Objetivo Estratégico é *População de 18 a 24 Anos que não trabalha e não Estuda na População nessa Faixa Etária*¹² (em %), isto é, 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%, mas cresceu em 2020 para 31,9%. Dado o aumento de desemprego verificado e embora não tenhamos este dado atualizado para 2021, presume-se que este indicador voltará a subir.

Objetivo Estratégico 2 - 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 da 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 2022 refletem o impacto do primeiro ano da pandemia – 2020 – e confirmam uma inflexão no comportamento dos indicadores. A intensidade desse impacto e o aprofundamento da inflexão ficarão mais claros à medida que os dados referentes a 2021 sejam disponibilizados.

¹² Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD contínua), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações extraídas pela Fundação Estadual de Análise de Dados (Fundação Seade).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

A *Esperança de Vida ao Nascer*¹³, que reflete as condições de vida e de saúde da população ao longo de todo o seu ciclo vital, vinha apresentando constante evolução no Estado de São Paulo com acréscimos de 0,1 ano de vida a cada ano desde 2017. Isso fez com que atingisse seu nível máximo em 2019, quando a esperança de vida ao nascer foi de 76,4 anos. O resultado desse indicador em 2020 - 75,4 anos – mostra um recuo de um ano na esperança de vida dos paulistas e é equivalente ao que se tinha nos anos 2012 e 2013, quando a expectativa foi, respectivamente, de 75,3 e 75,5 anos. Um recuo que deixa claro o impacto da pandemia.

A *expectativa de vida aos 60 anos de idade*¹⁴ 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, um habitante de São Paulo, de 60 anos, tinha expectativa de viver, em média, 17,9 anos adicionais; em 2019 a expectativa era de 21,6 anos adicionais e, em 2020, essa expectativa foi reduzida para 20,8 anos. Novamente, a relação com a pandemia parece evidente.

A *Taxa de Mortalidade Precoce (30 a 69 anos) decorrente de doenças crônicas não transmissíveis*¹⁵ (DCNT) (por 100 mil habitantes) é o terceiro indicador considerado. Antes de 2019, seu menor nível havia ocorrido em 2014 (323,4); em seguida cresceu atingindo as taxas de 331,88 (em 2016) e 331,92 (em 2017). A tendência de queda se manteve em 2018 e 2019, atingindo 331,05 e 318,46, respectivamente. No entanto, em 2020 a taxa de mortalidade voltou a subir, atingindo 322,31 pontos.

Finalmente, a *Média de Dias de Permanência de Internação na rede pública estadual*¹⁶ (em dias), indicador importante para o planejamento e gestão de sistemas de saúde, foi de 5,8 dias, em 2017, e decaiu para 5,7 e 5,4 dias, em 2018 e 2019, respectivamente. Entretanto, em 2020 ela voltou a ser de 5,8, ressaltando que é seguramente um indicador sobre o qual a Covid-19 tem grande impacto. E, para esse indicador, há chance de que esse impacto se prolongue nos próximos anos, mesmo depois do controle da pandemia, tendo em vista o que se começa a conhecer sobre os efeitos de longa duração da COVID-19.

Objetivo Estratégico 3: 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

¹³ Fonte: População e Estatísticas Vitais, da Fundação Seade.

¹⁴ Fonte: Fundação Seade.

¹⁵ Secretaria de Saúde do estado de São Paulo.

¹⁶ Sistema de Informações Hospitalares do SUS, Ministério da Saúde.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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.

No que diz respeito ao Objetivo Estratégico 3, os indicadores de 2021 apresentaram uma leve piora com relação ao ano de 2020, que pode ser atribuída ao fim do processo de restrição à circulação de pessoas na política de controle da Pandemia do Covid-19. Esses pequenos aumentos, contudo, não foram suficientes para inverter a tendência de queda de todos os indicadores ao longo de um período maior de análise.

Vale destacar que o indicador *Taxa de homicídio Doloso*¹⁷ (*Por cem mil habitantes*) apresentou um comportamento diferente dos demais. Em 2020, registrou um pequeno aumento de 3,35%, passando de 6,27 para 6,48 homicídios para cada 100.000 habitantes. Neste ano de 2021, voltou a cair 6,8%, atingindo o valor de 6,04. Portanto foi mantida e reforçada a grande tendência de queda deste indicador, que só na década passada (2010 a 2020) teve uma diminuição total de 38,23%.

Para o período de vigência do PPA 2016-2019, a redução foi de 28,2%, em relação à 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 mortes por 100 mil habitantes.

Já com relação ao indicador *Taxa de Roubo e Furto de Veículos*¹⁸ (*Por cem mil veículos*), houve um aumento de 12,92% neste ano, passando de 317,81 em 2020, para 358,87 em 2021. Esse aumento deve ter sido impactado pela política de combate à pandemia da Covid-19, que adotou em 2020 uma política de isolamento social bem acentuada quando comparada ao ano de 2021. Contudo, quando analisamos um período maior de tempo, observa-se uma expressiva queda deste tipo de delito. Entre os anos de 2021 e 2017, houve uma diminuição da taxa, que passou de 615,37 para 358,87, o que representa uma redução total de 41,68%.

Com relação ao indicador *Taxa de Ocorrências Contra o Patrimônio por cem mil habitantes*¹⁹, calculado com base no número de ocorrências praticadas contra os bens patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas, tivemos também um pequeno aumento, de 2,56%, em 2021, passando de 490,23 em 2020 para 502,77. Considerando um período maior, de 2018 a 2020, observamos uma tendência de queda, com uma redução de 15,6%, passando de 577,8 para 490,23.

¹⁷ Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

¹⁸ Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

¹⁹ Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Fundação Seade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Com relação à *taxa de Mortalidade por Acidentes de Transportes*²⁰ (por cem mil habitantes), não foram publicados dados mais recentes. Esse indicador apresentou melhora significativa na última década: em 2012, a taxa registrada foi de 18,97 e, em 2018, foram registradas 12,51 mortes por acidente a cada cem mil habitantes.

Objetivo Estratégico 4: 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 o 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*²¹ (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

²⁰ Fonte: Fundação Seade.

²¹ Fonte: Fundação Seade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 e 2021, apesar da crise sanitária, o PIB paulista aumentou respectivamente 4% e 5,7%.

Outro indicador é o *Índice de emprego formal do Estado de São Paulo*²² (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 observada 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%. Entre 2019 e 2020, registrou-se a queda de 139.519 vínculos no estado de São Paulo, uma redução de 1,04%.

Outro indicador a ser considerado é o de *Exportações das Indústrias de Alta e Média-Alta Tecnologia*²³ (US\$ bilhão FOB²⁴). Ele busca apurar, com base em classificação da OCDE²⁵, as características das exportações da indústria do Estado. Para 2017, tínhamos o resultado de US\$ 22,44 bilhões, valor que permaneceu relativamente estável, entre 2018 e 2019, variando para respectivamente US\$ 23,21 e US\$ 21,76 bilhões. Em 2020, em razão da pandemia, o volume de exportações caiu para US\$ 16,09 bilhões, mas, já em 2021, alcançou US\$ 20,48 bilhões.

Por fim, destaca-se o *Número de turistas que chegam ao Estado de São Paulo*²⁶ 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. Em razão da crise sanitária, em 2020, foram registrados apenas 634.006 turistas internacionais, caracterizando uma queda de 26,88% em relação ao ano anterior.

²²Fonte: Fundação Seade.

²³ Fonte: IBGE.

²⁴ *Free on board*: sigla usada para caracterizar um tipo de relação comercial onde o comprador é responsável pelo frete.

²⁵ Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

²⁶ Fonte: Anuário Estatístico do Turismo, 2019.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo Estratégico 5: Desenvolvimento social garantindo os direitos individuais e coletivos e promovendo a 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.

Assegurar os direitos de cidadania por meio das políticas sociais é de suma importância, principalmente para os segmentos de menor renda, considerando que após dois anos de pandemia causada pela COVID-19, os segmentos mais vulneráveis da sociedade seguem sendo aqueles que mais sofrem com o seu impacto, tanto no acesso a serviços quanto na qualidade de vida.

Dentre os indicadores desse Objetivo Estratégico apontados no PPA 2020-2023 que apresentam informações atualizadas, o *Índice de envelhecimento*²⁷, que mede a proporção de pessoas de 60 anos e mais por 100 indivíduos de 10 a 14 anos, que em 2019 estava em 78,13% e passou para 81,11% em 2020, seguiu a tendência de melhora em 2021, e subiu para 83,88%.

Outro indicador, este visando garantia de direitos, refere-se ao *Atendimento de adolescentes/jovens pela Fundação Casa*²⁸. Enquanto em 2019 a média mensal era de 9.229 atendimentos, em 2020 passou para 6.402. Seguindo a tendência de queda apresentada nos últimos anos, este número ficou em 5.986 atendimentos mensais em 2021.

Já a *Proporção de ocupados de 14 anos ou mais em situação de trabalho vulnerável*²⁹ objetiva jogar luz sobre uma das dimensões do direito ao trabalho³⁰. Em 2019, este número estava em 28%, apresentando melhora no ano subsequente, indo para 26,9% e em seguida uma leve piora, cravando 27,2% de ocupados de 14 anos ou mais em situação de trabalho vulnerável. Considerando o contexto de pandemia e o aumento do desemprego, o dado mostra certa estabilidade, ainda que longe do ideal.

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*

²⁷ Fonte: Fundação Seade.

²⁸ Fonte: Fundação Casa/ Sistema de Monitoramento do PPA (SIMPPA), Secretaria de Orçamento e Gestão (SOG).

²⁹ Fonte: PNAD (IBGE), Fundação Seade.

³⁰ Participação percentual de pessoas ocupadas como empregado, trabalhador doméstico, conta própria, empregador ou trabalhador familiar que não contribui com a previdência social, sobre o total de pessoas ocupadas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

*frequentam a escola*³¹ não recebe atualizações desde 2019. Em 2017, apresentou o valor de 82,6%, com alguma melhora em 2018, chegando a 83,9% e leve queda em 2019, ficando em 83,6%. Os dados de 2020 e 2021 não foram disponibilizados até o momento, mas deverão sofrer impactos notáveis em função da pandemia.

Objetivo Estratégico 6 : 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*³² (em bilhões de passageiros por ano - Metrô + CPTM + EMTU) caracteriza-se por ser diretamente impactado pelo cenário de pandemia de COVID-19 instaurado no ano de 2020 e que perdurou ao longo do ano de 2021. Sendo assim, embora tenha apresentado um aumento para 1,97 bilhões em 2021 ante 1,66 bilhões em 2020, este valor ainda é significativamente inferior ao pico de 2,96 bilhões registrado em 2019.

Destaca-se a complexidade do cenário atual com relação às expectativas do comportamento futuro deste indicador. Por um lado, há fatores que poderiam contribuir para uma praticamente inédita desaceleração na demanda como a manutenção, ainda que parcial, de diversos vínculos empregatícios na modalidade teletrabalho, além da manutenção de parte do ensino à distância observados durante a pandemia. Por outro lado, além do crescimento da malha que naturalmente gera expectativas de aumento do indicador, o período inflacionário atual afeta de forma contundente o setor, pois o aumento dos preços dos combustíveis e dos automóveis podem gerar uma demanda extra por transportes públicos.

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.

³¹ Fonte: PNAD (IBGE), Fundação Seade.

³² Secretaria de Transportes Metropolitanos / Sistema de Monitoramento do PPA (SIMPPA), SOG.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O indicador de *Percentual de Domicílios com Carências Habitacionais*³³ (*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*³⁴ *sanitário* apresentou estabilidade de valores nos anos de 2018 e 2019, com taxa observada de 92,6%, sofreu uma queda no ano de 2020, para 91,3 % e, em 2021, retomou 92,2% de cobertura.

Objetivo Estratégico 7: 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.

Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e consumo sustentável implica no fomento ao agronegócio paulista por meio de parcerias que assegurem a qualidade, produtividade e sustentabilidade da produção, por meio 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. Destaque-se que os últimos dados disponíveis se referem a 2019.

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.

³³ Fonte: PNAD (IBGE).

³⁴ É importante destacar que, em 2021, a atualização deste indicador foi feita a partir de informações da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a partir do Sistema de Monitoramento do PPA (SIMPPA). No sistema, o registro dessa informação diz respeito ao *percentual de domicílios atendidos pela rede de esgotamento sanitário pela Sabesp*.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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. 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 100,6 e, em 2019, situou-se em patamar semelhante, tendo sido de 99,4.

Objetivo Estratégico 8: 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 na proteção social ante os desastres naturais.

No fim de 2021, após quase dois anos de um cenário social e econômico marcado fundamentalmente pela pandemia da Covid-19, paulatinamente as atividades regulares da vida em sociedade começaram a ser retomadas, após uma ampla e bem-sucedida campanha de vacinação conduzida pelo Governo do Estado de São Paulo. Esse novo e aguardado contexto não somente enseja celebrações, mas obriga a todos, cidadãos e Poder Público, a retomar discussões e planejamentos que foram temporariamente alijados da agenda comum por conta da excepcionalidade pandêmica. Entre esses desafios, talvez nenhum seja tão urgente quanto a questão ambiental, quiçá a próxima grande questão global que as sociedades terão que enfrentar.

O Estado de São Paulo tem a obrigação de se planejar e se comprometer com os pilares do desenvolvimento sustentável, a fim de suprir as necessidades atuais da sociedade sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades e, nesse sentido, deve cada vez mais atrelar suas políticas públicas às metas afins do ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Além disso, em 2021, São Paulo aderiu, na COP 26 realizada em Glasgow, Escócia, às campanhas Race to Zero e Race to Resilience, que buscam o engajamento de governos, empresas, investidores, acadêmicos e lideranças da sociedade civil para zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Isso significa, em termos práticos, que SP se comprometeu a zerar emissões líquidas de carbono até 2050, incluindo metas intermediárias para 2030 e 2040, ações que deverão ser implementadas a partir do estudo Análise de Riscos e Vulnerabilidade Climática, que será detalhada no Plano de Adaptação Climática, ainda não finalizados.

Os indicadores que pautam o Objetivo Estratégico 8, por suas características episódicas, de dados primários e não regulares (de alimentação não constante ou não baseada em outros bancos de dados) não puderam ser atualizados no último ano, também por conta das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

Assim, em relação ao primeiro indicador atrelado ao OE, que busca correlacionar o impacto das emissões de CO₂ e a atividade econômica, Intensidade de emissão de Dióxido de Carbono (CO₂) em Relação ao Produto Interno Bruto (Em tCO₂/mil R\$ de 2005), os dados ainda de 2019, expostos no Balanço Energético 2020, divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) apresentam, para esse exercício, um resultado positivo, tendo fechado com o valor de 0,072, levemente superior ao dado de 2018, 0,071, porém abaixo do valor de 0,73 registrado em 2017.

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 uma demanda latente e uma



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

premente necessidade de reforço ou priorização das políticas públicas afins, no próximo ciclo de gestão.

Finalmente, o quarto indicador do Objetivo Estratégico 8, Óbitos de Acidentes Relacionados 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, especialmente se considerarmos que nos últimos dois ciclos não foram registrados acidentes geográficos de grande proporção (como os registrados em Minas Gerais ou Petrópolis), 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.

Objetivo Estratégico 9: Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com qualidade dos serviços públicos, controle de gastos e transparência

Promover a eficiência da gestão pública por meio 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.

Uma dimensão relacionada à boa gestão pública é medida pelo acompanhamento da Taxa de aderência entre o valor do orçamento realizado e do orçamento aprovado³⁵, o 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%.

Importante dimensão tem a ver com o desempenho da área de planejamento e gestão do estado e é medido, de forma ampla, pela Taxa de execução dos programas

³⁵ Fonte: Secretaria de Orçamento e Gestão.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

do PPA36, calculada tendo como base uma média do desempenho de cada um dos indicadores de resultado de cada programa do plano. Em 2018 (ano em que foi fixado o valor de referência para a elaboração do atual PPA) essa taxa foi de 89,1%. Em 2020, o valor apurado foi de 81%. Em 2021 tivemos uma redução que levou a taxa para 79,0%, possivelmente por consequência das dificuldades enfrentadas durante a pandemia da Covid-19. Para o cálculo desse indicador global referente ao ano de 2021, foram contabilizados com valor igual a zero (=0) os indicadores de resultado dos programas que registraram valores negativos (polaridade negativa) e, foram desconsiderados aqueles com valores superiores a 209% (outliers³⁷). Em 2020, foram considerados outliers valores acima de 214%.

Avaliou-se também a Proporção de gastos com área meio sobre o orçamento total do Poder Executivo estadual. Esse indicador, cuja fonte dos dados é o sistema SIGEO/BIEE, mede a participação dos gastos (valores liquidados) em ações de apoio administrativo sobre o total de gastos do Estado, excluídas as despesas com inativos, pensionistas, amortização da dívida, serviço da dívida, sentenças judiciais, transferências constitucionais, outros Poderes, defensoria pública, universidades e Fapesp. Em 2018 os gastos com área meio corresponderam a 3,6% do orçamento, valor que aumentou para 5,0% em 2021.

³⁶ Sistema de Monitoramento do PPA (SIMPPA), SOG.

³⁷ Foram considerados *outliers*: 16 programas, em 2021, e 13 programas, em 2020.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

3-Avaliação do Desempenho dos Programas

Objetivo Estratégico 1 – Educação de Qualidade, Inclusiva e Transformadora, buscando o desenvolvimento pleno.

Para o atingimento deste Objetivo Estratégico, é importante perceber que as iniciativas educacionais do estado aparecem prioritariamente em duas secretarias: na Secretaria da Educação, que partilha as entregas de Educação Básica com o Centro Paula Souza (CPS), especificamente o Ensino Médio, e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que, além do ensino técnico do CPS, também congrega os esforços na Educação Superior com a área tecnológica (FATECs) e as quatro universidades públicas paulistas (USP, UNESP, UNICAMP e UNIVESP).

Na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC), é importante ressaltar que, na formulação de seus produtos, temos diversos indicadores cuja execução está diretamente vinculada às atividades presenciais. Por essa razão, várias destas atividades tiveram que ser reformuladas por conta do estado de calamidade pública que iniciou no ano de 2020 e prosseguiu em 2021, realçando que alguns produtos foram particularmente atingidos.

Ao analisarmos os dois programas finalísticos da SEDUC, fica demonstrado o esforço para realizar ajustes na prestação dos serviços de apoio, que se organizam no Programa *Gestão Institucional da Secretaria da Educação* (Programa 815). Há também a busca de alternativas na realização de atividades do Programa *Aprendizagem de Excelência e Equidade* (Programa 800), cujo planejamento e maturação de suas ações são de médio e longo prazos, como a formação de professores, a implantação do currículo e a consolidação das práticas avaliativas.

Os indicadores de resultado do Programa 815 – *Percentual de Absenteísmo Docente* (Indicador 3749), *Número de Ambientes Pedagógicos para Implementação do Currículo Paulista* (Indicador 3750) e *Número de Processos Automatizados para Eficiência* (Indicador 3751) - nos permitem avaliar que, apesar das dificuldades em se ajustar ao novo cenário, a SEDUC conseguiu diminuir o percentual de absenteísmo docente em mais de 30% em relação ao projetado para o ano de 2021, aumentou também o número de processos automatizados em mais de 60% em relação à meta inicialmente estabelecida e superou em 473% o número de ambientes pedagógicos, contribuindo, dessa forma, diretamente para o desempenho Objetivo Estratégico.

Porém, ações como as de alimentação escolar foram afetadas com a redução dos índices esperados para o ano, consequência de um número ainda pequeno de alunos frequentando as escolas presencialmente em alguns períodos do ano. Por outro



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

lado, ainda analisando o Programa 815, o Produto *Rede física escolar adequada para a aprendizagem a partir do currículo paulista* (Produto 831) teve desempenho abaixo do inicialmente projetado, pois, a SEDUC concentrou seus esforços em reformas de maior dimensão, ajustando o ambiente escolar ao período de retorno presencial, que começou no segundo semestre do ano. Apesar disso, é preciso ressaltar que todos os serviços de manutenção solicitados foram atendidos (Indicador de produto 1653 – *Percentual de serviços de manutenção atendidos no total dos serviços solicitados no ano - %*).

Ainda no Programa 815, cabe destacar que as atividades relativas ao Produto 788 – *Alimentação escolar oferecida aos alunos da rede estadual* tiveram significativa recuperação, pois conseguiram se ajustar aos cenários de fechamento e reabertura das escolas, iniciando o ano letivo oferecendo alimentação a 1.284.934 alunos e terminando o ano atendendo a 2.033.726 alunos.

Observando o Programa 800, percebemos uma melhora significativa nos indicadores de resultado dos programas: *Proficiência em língua Portuguesa e Matemática* (Indicador 2313), *Taxa de Reprovação e Abandono* (Indicador 2314) e *Percentual de Professores Formados para Implementar o Currículo Paulista* (Indicador 2315) no atingimento das metas. Cabe destaque para o aumento de profissionais formados, que, por conta do novo cenário, pode contar com muitos cursos ofertados por meio da plataforma de Educação à Distância (EAD). E, não havendo mais o espaço físico como limitador de vagas ofertadas, atingiu 228% da meta prevista para o ano de 2021.

No conjunto dos produtos do programa, vale destacar o Produto 871 – *Educação integral oferecida aos alunos*, que teve ampliação de unidades escolares que ofertam jornada integral (foram registradas 3894 unidades para o Indicador 3999 – *Número de escolas regulares no Programa Inova*), passando de 356.633 alunos em 2020 para 447.468 em 2021 (Indicador de produto 1728 – *Nº de alunos com jornada escolar de 7 horas ou mais*).

As atividades de avaliação do sistema (Produto 1204 – *Gestão da aprendizagem: formação, ensino, monitoramento e avaliação*), importante política pública do estado, base para práticas pedagógicas e bonificação por resultados, foram retomadas, passando de 45% no 1º semestre o percentual de alunos que realizaram avaliação de aprendizagem, para 97% no 2º (Indicador 3725 – *Percentual de alunos que realizaram a avaliação em processo na rede estadual*). Porém, os índices anteriores ao período da pandemia não foram recuperados.

No produto de atividades complementares ao currículo (Produto 875 – *Atividades complementares ao currículos e conexão com a comunidade escolar*), o período de afastamento de atividades presenciais obrigou a SEDUC a buscar soluções online para que o mesmo não fosse prejudicado, acarretando numa execução de 165,71% para o período do Indicador 1739 – *Número de alunos participantes em projetos de enriquecimento curricular*, pois as atividades online continuaram a ser ofertadas mesmo após o retorno das atividades presenciais.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Com o retorno das atividades presenciais, também foi possível retomar a aplicação de avaliações, auxiliando na medição de dois importantes indicadores de resultado do programa, respectivamente *Proficiência em língua portuguesa e matemática* (Indicador 2313), que atingiu 63% da meta para o ano, e a *Taxa de reprovação e abandono* (Indicador 2314), que atingiu resultado de 0,62%, número bem inferior aos 2,24% projetados para 2021.

No que diz respeito à atuação do Centro Paula Souza (Programa 1039 – *Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica*), o retorno paulatino às atividades presenciais, auxiliou para que a grande parte dos indicadores atingissem os níveis esperados para o período, colaborando com a execução do Objetivo Estratégico.

Porém, o cenário de suspensão das atividades, principalmente no primeiro semestre, gerou evasão nos cursos ofertados e impactou o desempenho de dois indicadores de resultados de programa, respectivamente o Indicador 1839 – Número de concluintes de cursos técnicos oferecidos pelo Centro Paula Souza, cujo desempenho foi de 70,97% da meta, e o Indicador 3603 – Número de concluintes de cursos de formação inicial e educação continuada, cujo desempenho foi de 64,29%. Os demais indicadores de resultado apresentaram desempenhos em conformidade com o planejamento setorial: Indicador 1867 – Número de concluintes de cursos tecnológicos oferecidos pelo Centro Paula Souza (101,37%) e Indicador 2217 – Número de concluintes do ensino médio oferecido pelo Centro Paula Souza (97,26%).

Nesse novo cenário, a utilização de plataformas de aulas virtuais e metodologias ativas de ensino e aprendizagem em ambiente remoto, gerou um desempenho acima do esperado (159,95%) para o Indicador 2011 – Número de certificados emitidos para profissionais do Centro Paula Souza capacitados do Produto 1051 - *Desenvolvimento e aperfeiçoamento de docentes e técnicos administrativos*. Porém, no Produto 1526 - *Formação inicial e educação continuada oferecido pelo Centro Paula Souza*, apesar do número de matriculados nos cursos ter atingido 102,63% da meta estabelecida (Indicador 3204 – Número de matrículas na formação inicial e educação continuada), o percentual de concluintes foi de apenas 62,64%, pois o público alvo dessa modalidade, em sua grande maioria, encontra-se em situação de vulnerabilidade social, não tendo acesso à internet e às ferramentas necessárias para acompanhamento das aulas.

Em relação ao Programa 1043 – *Ensino Público Superior*, é importante salientar que, neste ambiente de adversidade, as variações na arrecadação do ICMS podem impactar a disponibilidade orçamentária dessas instituições. Ainda diante deste cenário de incerteza econômica, houve um aumento dos esforços focado na permanência estudantil, tendo em vista o aumento de matriculados pertencentes às classes mais desfavorecidas da sociedade. Esses esforços podem ser percebidos pela análise do Produto 287 – *Permanência Estudantil*, cujo Indicador 836 – *Alunos atendidos com bolsas, programas e auxílios para permanência estudantil* teve 123,49% de execução em relação à meta estabelecida para o ano de 2021. Na graduação presencial o desempenho do número de alunos matriculados (indicador 830) se manteve, e, nesse período, o número de concluintes (indicador 3140) mostrou recuperação em relação a



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2020, saindo de 9.303 para 11.800 - conquanto ainda não tenha retornado aos patamares esperados antes da pandemia.

Objetivo Estratégico 2 – Saúde Pública Integrada, com modernas tecnologias e amplo acesso.

Este objetivo estratégico está relacionado à Secretaria da Saúde. Ao analisarmos o desempenho de seus programas, diante do cenário desafiador imposto pela persistência e recrudescimento da pandemia de COVID-19, verificamos 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, os índices planejados foram alcançados no apoio técnico e financeiro aos municípios para a Atenção Básica (indicador 2069), nas internações por causas sensíveis à Atenção Básica (indicador 2824), no apoio financeiro na Atenção Básica a municípios sede de unidade prisional com cadastramento de equipe completa de saúde (indicador 2076), na disponibilidade de medicamentos de extrema relevância nas farmácias de unidades públicas de saúde (indicador 3892) e no desempenho do coeficiente de mensuração de infraestrutura para funcionamento dos hospitais em parceria público privada (indicador 2773).

Em contrapartida, os atendimentos ambulatoriais e hospitalares da administração direta e indireta (Indicador 2060), os conveniados e contratados (Indicador 2135) e os gerenciados pelas Organizações Sociais (Indicador 2134) apresentaram resultado inferior aos níveis programados devido à necessidade de manter as unidades hospitalares com atendimento principal aos pacientes portadores de SARS-COV-2 e aos atendimentos de urgência. A Rede Lucy Montoro (indicador 2074) que atingiu 81,62% do previsto, também foi afetada pela pandemia, que provocou a reestruturação de toda a rede SUS estadual para atender a população atingida pela COVID 19.

Houve uma piora no cenário epidemiológico da pandemia em relação ao ano de 2020, especialmente no 2º trimestre, com o crescimento do número de casos e internações, além do aumento do tempo médio de permanência dos pacientes devido à alta complexidade dos quadros clínicos. Diante deste cenário, o foco dos hospitais foi ampliar a oferta de leitos de enfermagem clínica e de UTI para o atendimento dos casos de suspeita ou confirmação diagnóstica de COVID-19. Os procedimentos de caráter eletivo e não emergencial, como algumas cirurgias, atendimentos ambulatoriais e exames foram, temporariamente, postergados para possibilitar a expansão da assistência aos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), e como medida de contingência diante do aumento da circulação do SARS-COV2.

Quanto aos indicadores de resultado do programa, os nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal no total de nascidos vivos (indicador



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

1254) e as internações em unidades hospitalares sob gestão estadual no total de internações SUS no estado de São Paulo (indicador 1261) apresentaram os percentuais correspondentes às metas previstas. Já as consultas médicas de especialidades por habitante ano (indicador 1264) não alcançaram o esperado de 1,97 consultas/ano, em decorrência também da pandemia. Parte dessas consultas foi suspensa por causa de medidas de isolamento social. A própria população, na tentativa de se proteger e orientada pelos órgãos públicos, desistiu de comparecer aos agendamentos realizados previamente, houve também extrema necessidade de direcionar esforços ao atendimento da população acometida por esta grave doença respiratória.

No que diz respeito à *Vigilância em Saúde* (Programa 932) verificamos que houve um bom desempenho, expresso tanto pela maioria dos indicadores de resultado, quanto pela quase totalidade das entregas previstas. Dos indicadores do programa, o percentual de resultados de sorologia liberados em tempo oportuno para o diagnóstico de sarampo e rubéola (Indicador 1936), a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrada oportunamente, a partir da data da notificação (indicador 1937) e a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas (indicador 2843), apresentaram metas executadas superiores às metas projetadas. Apenas a cobertura da vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba- SRC) em crianças de 1 ano (indicador 1935) não apresentou desempenho satisfatório, ocasionado pela priorização da vacinação contra a COVID19, que acrescentou novos desafios aos já muito existentes relativos às demais coberturas vacinais. A análise dos dados do estado de São Paulo culminou com a cobertura vacinal da SRC de 73,4%, não alcançando a meta prevista de 95%.

Das entregas previstas pelo programa, a *Imunização contra doenças imunopreveníveis* (Produto 1005), a *Vigilância ambiental da qualidade da água, áreas contaminadas e fatores de risco* (Produto 1007), os *Exames laboratoriais de interesse em saúde pública realizados* (Produto 1008), a *Vigilância sanitária de produtos e serviços do meio ambiente* (Produto 1006), as *Ações realizadas de vigilância epidemiológica de doenças/ agravos transmissíveis* (Produto 1009), o *Mapeamento do perfil epidemiológico do câncer na rede de oncologia do estado* (Produto 1013) e a *Morbi-mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis* (Produto 1420), apresentaram execução acima dos níveis esperados ou no nível planejado.

Cabe ressaltar que os indicadores *Número de doses de vacinas aplicadas* (Indicador 1941) e *Número de casos de doenças de notificação compulsória imediata notificados* (Indicador 1945) correspondem, respectivamente, aos produtos de *Imunização contra doenças imunopreveníveis* e *Ações de vigilância epidemiológica de doenças / agravos transmissíveis realizadas*, apresentaram um resultado bastante superior ao planejado em decorrência da pandemia. O primeiro alcançou 344,31% da meta estabelecida, ou 110.179.102 de doses aplicadas diante de 32.000.000 programadas, e o segundo chegou a 163.254,00% da meta prevista, com 13.958.229 casos notificados dos 8.550 casos esperados. Somente os indicadores, Investigação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

de casos de acidentes relacionados ao trabalho (2827) e Assessorias aos municípios no controle de vetores e hospedeiros intermediários (1952) desviaram-se da meta programada.

Quanto à *Produção e fornecimento de soros, vacinas e medicamentos* - Programa 935, se destacam os percentuais de atendimento da demanda de vacinas solicitadas ao Instituto Butantan, pelo Programa Nacional de Imunização (Indicador de programa 2038), e o *Número de doses de vacinas produzidas e entregues* (Indicador de Produto 2041), que registraram alta, principalmente, relacionada à vacina contra COVID-19, não prevista quando estabelecidas as metas de produção e de atendimento ao Programa Nacional de Imunização pelo Instituto Butantan.

A rede estadual de hospitais e ambulatórios da Secretaria de Estado da Saúde exige um contínuo processo de investimentos para a ampliação do atendimento, modernização e reformas, visando garantir a qualidade do atendimento à população. Apesar da COVID 19, a Expansão e Modernização da Saúde (Programa 941) avançou de forma consistente, uma vez que foram concluídas importantes intervenções, das quais podem-se salientar a segunda etapa de obras da construção do Hospital Estadual de Bebedouro; a adequação dos edifícios do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros-AVCB; a reforma nas áreas de Psiquiatria, Pediatria e a Central de Material e Esterilização-CME do Hospital Regional "DR. Osiris Florindo Coelho", em Ferraz de Vasconcelos; a reforma parcial dos Hospitais Guilherme Álvaro de Santos e Conjunto Hospitalar do Mandaqui em Santana; as reformas e adequações dos Hospitais Geral de Taipas ou Kátia de Souza Rodrigues em Pirituba, Complexo Hospitalar do Juquery em Franco da Rocha e Complexo Hospitalar Padre Bento em Guarulhos; a reforma do sistema de climatização do Centro Cirúrgico e UTI do Hospital Geral de Vila Penteado/Zona Norte, e a reforma e ampliação do Sistema de Climatização, Ventilação e Exaustão Mecânica do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha/Zona Norte. Na mesma perspectiva de fortalecimento do atendimento da rede estadual de saúde, houve a aquisição e a instalação de vários equipamentos e mobiliários, uma vez que foram disponibilizados recursos suplementares, além dos recursos já existentes no orçamento, contribuindo para a superação da meta prevista.

Ainda na área da Saúde, destacamos também, no contexto do Programa 942, a superação das metas programadas para o Produto *Trabalhadores do Sistema Único de Saúde Capacitados* (Produto 1003) em 104,49% e para o Produto *Profissionais atualizados em conhecimento técnico-científicos pelo Instituto de Saúde* (Produto 1363) em 535,50%, em decorrência da transformação das capacitações presenciais para o formato EAD.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo Estratégico 3 – Segurança para a sociedade usando ferramentas de Inteligência no combate à criminalidade.

No campo da Administração Penitenciária, registrou-se uma queda de 9,48% (ou 11.040) na população carcerária ao longo de 2021, ano em que ocorreu a abertura de uma nova unidade prisional (São Vicente– CPP).

Na *Gestão da Custódia da População Penal* (Programa 3813) era previsto para o ano de 2021, a operação compartilhada de duas unidades prisionais, já construídas pelo estado, em parceria com a iniciativa privada (Produto 1427). No entanto, a publicação de sentenças judiciais impediu a concretização da iniciativa e, até o momento, as unidades permanecem sob gestão exclusiva do estado. Os dois indicadores que avaliam o desempenho do programa, atingiram as metas esperadas para 2021. A proporção de retorno nas saídas temporárias (indicador 2836) alcançou resultado de 99,26% e a razão entre os custodiados e os agentes de segurança (indicador 2837) ficou em 6,96647 (96,61%). Os avanços na realização das teleaudiências continuaram em 2021 e todas as 179 unidades³⁸ da SAP, passaram a contar com o sistema de videoconferência. Essa medida refletiu no percentual de sessões realizadas por teleaudiências (indicador 3975), cuja meta projetada era que 29% das sessões fossem realizadas por esse instrumento e terminou o ano de 2021 realizando 93,5% dessa forma. Foram mais de 108 mil sessões por teleaudiências.

Com relação à *Automação das celas* (Produto 682), houve boa performance, com 133 unidades automatizadas no acumulado do PPA das 141 de regime fechado, projeto que está por ser finalizado. Quanto ao *Fortalecimento do sistema de inteligência e segurança interna do sistema prisional* (Produto 1761), naquilo que se refere a *Unidades com serviço de reconhecimento facial* (Indicador 3974), o processo ainda segue em licitação.

A importante área da reintegração social da população penal (Programa 3814) foi, assim como em 2020, duramente impactada pela pandemia COVID 19, que redundou na paralisação da maioria de suas atividades, em face da suspensão das entradas de pessoas nas Unidades Prisionais, em vários períodos. Os impactos da paralisação podem ser notados nos baixos desempenhos dos indicadores de resultado. Destaque para o número de apenados com pena alternativa cumprida ou em cumprimento (indicador 1701), que não atingiu nem 10% da meta projetada, pois, com os fóruns sem atendimento ao público, poucos encaminhamentos foram efetuados.

Diante da continuidade da pandemia, os *Eventos e ações para promoção da empregabilidade* (Produto 861) foram temporariamente suspensos e, depois, retomados na modalidade online. Essa mudança gerou aumento no desempenho do Indicador 2868, que mensura esses eventos e ações, superando a meta estipulada em

³⁸ Dezesesseis 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

240% no ano de 2021. Por outro lado, essa medida não conseguiu impactar e reverter o quadro geral de queda na oferta de vagas (indicador 1706), que atingiu somente 15,53% da meta esperada para o ano.

As atividades presenciais da educação formal quase foram retomadas em fevereiro, mas, diante do recrudescimento da pandemia, as atividades em estudo remoto foram mantidas, e, mais uma vez, em números de alunos inferiores ao período anterior à pandemia. O maior obstáculo é em relação à qualificação profissional, na qual a interação entre professor e aluno é ainda mais demandada (Produto 863). No que diz respeito à *Provisão de condições para a assistência legal* (Produto 866), foi possível obter a meta estipulada, quanto aos peticionamentos para concessão de benefícios previstos em lei (indicador 1714). Criado também durante a pandemia, o “Projeto Conexão Familiar” permitiu a manutenção e fortalecimento de vínculos familiares, através da comunicação via correspondência eletrônica na sua fase 1, e realização de vídeo visitas na fase 2. 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 em que as restrições às atividades presenciais impactaram negativamente o desempenho do indicador, alcançando apenas 14,62% da meta estabelecida para o ano, pois foram realizadas somente as visitas relacionadas a questões de urgências e a ações vinculadas ao covid 19.

No âmbito da Secretaria de Segurança Pública, em relação ao programa de aprimoramento da polícia judiciária (Programa 1801), todas as metas foram atingidas, com exceção do indicador de resultado de programa “Procedimentos de Polícia Judiciária Realizados” (indicador 3940), que alcançou 82,26% da meta estabelecida. Diversos indicadores apresentaram execução bastante superior à meta inicial almejada. Destaca-se especialmente o Produto 417 – *Expansão e Adequação da Infraestrutura*, devido à implantação das salas DDM 24 horas em cada plantão policial existente na instituição, resultando na realização de reformas em 143 salas, e na criação das divisões especializadas de investigações criminais – DEICS. Dentro do mesmo programa, destaca-se igualmente o Produto 539 – *Formação e Capacitação de Profissionais*, em decorrência da efetiva adoção do sistema EAD – ensino policial à distância.

No caso do Programa 1814, que avalia a atuação da Polícia Técnico-Científica, verificou-se um bom desempenho relacionado à *Capacitação de servidores* (Produto 990), com um aumento do número absoluto destas qualificações, bem como a melhora da qualidade destas capacitações com a realização de cursos em instituições externas. Com relação à *Melhoria das instalações físicas das unidades* (Produto 959), o cumprimento de 33,3% ocorreu por conta de problemas administrativos e técnicos, que atrasaram o cronograma de entrega das obras. Porém, no indicador que mede percentual médio de obras (2936) houve o atingimento da fase final de 3 obras programadas para o ano, o que ocasionou um aumento de quase 4% no valor esperado para o período. Contudo, isso não se traduziu em melhorias no indicador de resultado do Programa (2277), que avalia o percentual de perícias concluídas. O



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

indicador apresentou desempenho de 60,94%, sendo que a meta estipulada para o ano era de 92,43%.

O Programa de Proteção e Defesa do Cidadão (Programa 1819), que visa aumentar a percepção de segurança da população no Estado de São Paulo, através 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, tem a finalidade de ampliar a eficácia, a eficiência e a efetividade dos serviços públicos prestados à população. Completando metade da execução do PPA, o programa teve reflexos em relação às medidas adotadas institucionalmente para mitigar o contágio do novo coronavírus, não alcançando, desta forma, o cumprimento integral das metas relacionadas aos indicadores de formação e capacitação (Produto 723), que atingiu 80,20% da quantidade de policiais militares formados e capacitados (indicador 723) esperada para 2021, bem como o índice de capacitação por meio de ensino à distância (indicador 3938) que chegou a 90,21% . Por outro lado, os esforços na área de comunicação institucional refletiram no aperfeiçoamento de estratégias voltadas ao uso das mídias sociais (Produto 733), cujos focos principais foram o fortalecimento da prevenção primária e o estímulo a condutas capazes de impactar positivamente na segurança pública. Essas medidas proporcionaram o alcance de um número significativo de pessoas, aumentando a execução dos indicadores relacionados às ações de comunicação social e pessoas atingidas. Com relação ao planejamento institucional voltado para a construção de dois Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM), a PMESP inaugurou o COPOM de São José dos Campos, restando assim o COPOM que será construído na cidade de Ribeirão Preto. Este último chegou a ser licitado; no entanto, seu contrato foi rescindido, impedindo a entrega dentro do prazo estabelecido. Para auxiliar nos atingimentos dos objetivos do programa, a Polícia Militar elaborou o Plano de Comando para o quadriênio 2020-2023, alinhado aos indicadores do Plano Plurianual para o mesmo período e aos objetivos estratégicos do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social.

Objetivo Estratégico 4 – Desenvolvimento Econômico promovendo o investimento, a inovação, o turismo e a economia criativa.

O cenário produzido pela pandemia de Covid-19 obrigou a Administração Pública a promover uma série de ajustes e adaptações nas estratégias de investimentos anteriormente traçadas.

No campo do *Desenvolvimento Econômico* (Programa 1015), os efeitos econômicos da pandemia acarretaram na redução, em níveis globais, nos fluxos de investimento. Em 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) registrou



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

vinte e seis projetos de investimentos anunciados no estado de São Paulo (indicador 3539), semelhante ao período anterior, mas temos o registro de queda na criação de empregos (Indicador 3577), ficando com 25.065 dos 40.500 pensados inicialmente. Assim como no período anterior, o apoio aos ecossistemas de inovação do estado, que entre outras iniciativas inclui o *SPAI39* (Produto 117), a atuação do *Banco do Povo Paulista* (Produto 1655) e o *Financiamento de projetos do Funcet40* (Produto 1721), são iniciativas que estão passando por ajustes, desde adequação de legislação e adiamento de algumas ações para 2022 e cujo desempenho ficou abaixo do inicialmente projetado.

No Programa 1021, relativo à atuação do IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas - onde a demanda por P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e serviços tecnológicos nos setores privado e público, continua consideravelmente prejudicada, acarretando um desempenho menor do que o projetado nos indicadores de resultado do programa. Os itens que medem as empresas privadas contratantes (Indicador 574), os órgãos públicos contratantes (indicador 2726) e o número de pedidos de patentes e softwares no INPI41 com participação do IPT (indicador 2719) não conseguiram atingir os patamares esperados antes do cenário de pandemia. É importante destacar o apoio tecnológico do IPT ao enfrentamento da COVID-19 que continuou neste período, com a manutenção de respiradores para hospitais e suporte ao centro de monitoramento da Covid-19, no Palácio dos Bandeirantes.

A Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é responsável pelos produtos do Programa 1044, é uma organização que continua a auxiliar no combate à pandemia da Covid-19, e, apesar do cenário de incertezas, o indicador de resultado do programa (Indicador 750) alcançou os resultados esperados.

39 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).

40 Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído pela Lei nº 93, de 27 de dezembro de 1972.

41 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

A Fapesp tomou várias providências para se adequar à nova realidade. Em relação a Projetos de Inovação em Parceria com Empresas, a Fapesp passou, por exemplo, a aceitar a submissão de projetos em fluxo contínuo para o PIPE e instituiu novas modalidades no programa, tornando-o mais atrativo às empresas. Mas alguns produtos continuam a sofrer os efeitos da pandemia, como o caso dos *Beneficiários e candidatos a bolsas no exterior* (Produto 1456) e os gestores de projetos de equipamentos multiusuários⁴² ou de reserva técnica institucional, sobretudo quando dependentes de importações (Produto 1458).

O Estado respondeu por 30% do total dos empregos criados no Brasil (2,7 milhões). Os resultados mais expressivos foram verificados na capital (337 mil), nos demais municípios da RMSP (147 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (119 mil) e de Sorocaba (39 mil). Somadas, estas regiões foram responsáveis por 79% do emprego gerado no Estado. Esta retomada também foi percebida nas ações de atendimento direto à população, caso da intermediação de mão de obra realizada pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador.

No âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento, o "Desenvolve SP" (Programa 2005), contribuiu com a concessão de empréstimo a microempreendedores urbanos e rurais, formais e informais, cooperativas e associações. Este "Banco do Empreendedor" teve aumento anual expressivo na demanda por crédito da Carteira de Financiamento a Investimento, que se somou à captação de recursos junto a órgãos internacionais (Banco de Desenvolvimento da América Latina e International Finance Corporation), bem como à disponibilização de recursos de terceiros (por exemplo, o Fundo Geral do Turismo) durante a pandemia.

Quanto aos produtos, o *Crédito a Municípios Paulistas* (Produto 1677) focou no atendimento às micro e pequenas empresas e aos setores mais impactados pela pandemia (cultura, economia criativa, turismo e comércio); o *Crédito para Micro e Pequenas Empresas para Acesso a Mercado* (Produto 1680) priorizou o atendimento das empresas mais vulneráveis, incluindo micro e pequenas empresas, atingindo 407,17% da meta esperada para o período, e no *Crédito para Inovação a Empresas*

⁴² O Programa Equipamentos Multiusuários (EMU) da FAPESP está voltado para a compra de equipamentos de última geração e para a sua disponibilização racional ao maior número de pesquisadores de São Paulo, do Brasil, da América Latina e de outros países.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

(Produto 1682), o “Desenvolve SP” participou como braço financeiro do Programa *Novo Rio Pinheiros* extrapolando positivamente a meta em 916,19%. O resultado desse aporte de créditos impactou diretamente o indicador de resultado de programa, que mede o *Percentual acumulado de crescimento da carteira de financiamento a investimento em relação ao ano de 2019* (Indicador 1656), que terminou o ano de 2021 com acréscimo de quase 63% em relação a 2019, atingindo 606,33% em relação à meta estabelecida.

Já no âmbito do Produto *Repesses Financeiros* (Produto 201), o Banco do Povo, contando com recursos do Fundo de Aval do Estado (FDA) - regulamentado pelo Decreto 54.228, de 13/03/2009, colaborou para mitigar os efeitos econômicos gerados na saúde pública, e concluiu 19.446 operações de crédito/contratos celebrados. Também colaborou com as ações *Empreenda SP*, *Empreenda Rápido* e *Empreenda Mulher*.

No que diz respeito à Cultura, o ano de 2021 ainda foi marcado por uma série de desafios em consequência da pandemia da Covid-19. A maioria das atividades culturais/criativas e de formação é realizada em ambientes de aglomeração, seja em equipamentos culturais ou em eventos como as *Viradas* ou *Festivais*. Tal cenário obrigou a Secretaria da Cultura e Economia Criativa a manter diretrizes de readequação de suas atividades e 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 2021 também foi marcado pela virtualização de suas atividades, o que permitiu um bom desempenho na maioria das entregas. No campo da formação/qualificação, atingiram ou superaram as metas os produtos relativos à *Formação em música, gestão de teatros e orquestra profissional* (Produtos 691 e 692); em *Áreas diversas das artes cênicas* (Produto 693); em *Formação de contato* (Produto 694), e em *Educação musical para crianças e jovens* (Produto 696). No campo da *Difusão* (Produto 1666), foi continuada 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, exposições, lives e shows de música, entre outros, e que alcançou, somente em 2021, um total de 3 milhões de visualizações. Com a retomada



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

presencial da OSESP e da SP Cia de Dança no país e no exterior, ampliou-se o público atendido. A questão da empregabilidade mostra a dinâmica do setor cultural: em 2018, havia 4,9 milhões de empregados; em 2019, 5,5 milhões; no 3o trimestre de 2020, 4,6 milhões; e 5 milhões no 2o semestre de 2021. Todos esses produtos contribuíram para o bom desempenho dos indicadores de resultado desse programa, atingindo 402 municípios (indicador 1139), 4.487.094 pessoas (indicador 1401) e realizando 6.386 atividades pelos programas de difusão, biblioteca e leitura (indicador 1433). O único indicador de resultado a não alcançar a meta esperada para o período foi o relativo à quantidade de pessoas formadas e qualificadas, dentro do universo da Economia Criativa. No ano de 2021 foram formadas apenas 1.795 pessoas em face das 6.820 pretendidas.

No Programa 1214, que congrega as atividades dos dezoito museus vinculados à Secretaria da Cultura, a virtualização continuou tendo um papel preponderante, como em 2020. O desempenho do programa ficou abaixo do esperado em razão do contexto de pandemia, que implicou no fechamento temporário dos museus no mês de abril e na limitação do percentual de visitantes ao longo do ano para garantia do distanciamento social. No entanto, os museus migraram grande parte de suas atividades para o ambiente virtual, o que permitiu atingir um público virtual de 13.907.308 pessoas, considerando-se o número de acesso aos sites, engajamentos nas mídias sociais, visualizações de conteúdo online e participação em ações virtuais dos museus.

Já no campo do *Fomento Cultural* (Programa 1218) o impacto negativo observado foi na *Captação de recursos dos projetos do fomento indireto* (Produto 1141), que continuou enfrentando problemas, já que o PROAC ICMS foi suspenso, conforme resolução SFP-3, DE 14-1-2021, resultando na ausência de captação de recursos deste tipo no ano de 2021. Já no que diz respeito ao *Fomento direto* (Produto 967), houve projetos aprovados no PROAC, PROAC Direto e no PROAC LAB, que resultaram na superação das metas estipuladas. Como exemplo, o Governo do Estado, como forma de mitigar o impacto da suspensão do PROAC ICMS em 2021, aportou R\$ 100 milhões diretamente no orçamento da Secretaria da Cultura e



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Economia Criativa, que foram executados por meio de 4 Editais do PROAC Direto. Quanto ao produto de *Financiamento de projetos em economia criativa* (Produto 1773), houve uma grande demanda pela busca de financiamento para capital de giro. Esse aspecto, bem como os diversos aportes de recursos feitos pelo governo na própria linha, possibilitou a ampliação da meta com um maior número de beneficiados em relação ao que foi previsto inicialmente.

O setor do turismo continuou sendo uma das áreas mais afetadas pela pandemia da covid-19 no ano de 2021; porém, o setor começou a apresentar sinais de recuperação. No âmbito da Secretaria de Turismo, o programa de *Estruturação e Promoção Turística no Estado de São Paulo* (Programa 5002), essa melhora é notada no “Percentual de variação dos desembarques Internacionais no Estado de São Paulo” que atingiu 129,26% em relação ao esperado para o ano. Porém, o percentual de variação da frequência de voos para as cidades paulistas (indicador 3416) continua muito abaixo da meta esperada para o período, pois, apesar do aumento do número de voos, o percentual de variação foi muito abaixo dos patamares de 2018, ano base deste indicador.

A Secretaria de Turismo e Viagens retomou as ações de promoção do turismo (Produto 3556), alcançando 126% da meta projetada, situação que foi permitida por causa do avanço da vacinação e a melhora nos índices da pandemia.

O cenário epidemiológico impediu que fossem realizadas as capacitações presenciais em grande escala previstas para 2021 (Produto 1648), sendo necessário focar em capacitações das equipes dos municípios turísticos, e de pessoal capaz de gerar fluxo turístico (operadores e agentes de viagens nacionais e internacionais nas feiras e eventos). As agências de viagens se adequaram ao novo cenário ofertando destinos paulistas aos grandes mercados emissores existentes no estado, a expectativa era de que 40% das agências teriam destinos paulistas (Produto 1765), e o índice obtido através de pesquisa revelou que 72% das agências estavam ofertando ao menos um destino de São Paulo; esse fato acarretou numa execução de 181% da meta inicialmente projetada.

Em dezembro, novos convênios com os municípios foram celebrados, sendo 70 estâncias existentes e 140 municípios de interesse turístico (Produto 1650), atingindo 100% de atendimento da meta.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Objetivo Estratégico 5 – Desenvolvimento Social Garantindo os Direitos Individuais e Coletivos e promovendo a autonomia plena.

O Programa 5102 *Rede Social de Solidariedade e Cidadania*, da Secretaria de Governo, 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 Fundo Social de São Paulo – FUSP é usada para atender ao desempenho do programa.

O desempenho do programa foi diretamente impactado pela continuidade da pandemia do coronavírus, que resultou, no início do ano de 2021, na suspensão de alguns projetos deste órgão, especialmente os relacionados ao Programa das *Escolas de Qualificação Profissional* (Produto 755), que envolvem o atendimento presencial. O *Número de vagas de qualificação profissional ofertadas* (Indicador 3743) foi de 6.600 das 26.750 pensadas inicialmente, pois, além do número limitado de alunos por sala de aula, a efetivação do repasse de recursos para celebração de convênio com municípios, no âmbito do programa escola, só aconteceu em dezembro. Porém, cabe ressaltar que dos 6.600 alunos matriculados, 5.790 concluíram o curso, atingindo 87% de aprovação dos 70% considerado satisfatório pelo órgão (indicador 3744).

No entanto, o resultado mais significativo foi na *Doação de bens sensíveis* (Produto 739), pois o FUSP atuou como propulsor de campanhas de arrecadação de produtos e recursos financeiros para compra de cestas básicas, kits de higiene e cobertores para serem utilizados em ações humanitárias no enfrentamento da pandemia, além de passar a integrar o comitê intersecretarial do alimento solidário (Decreto nº 65.728, de 26/05/2021). Também cabe destaque para os *Projetos e ações sustentáveis realizados* (Produto 431) que beneficiaram 8.975 pessoas e para o número de praças da cidadania implantadas, que atendeu 240.000 pessoas por cada praça implantada. Esse conjunto de ações refletiu diretamente no *Número de pessoas beneficiadas pelo Programa Rede social e cidadania e sustentabilidade*, que atingiu 5.269.017 pessoas resultando em 680,78% de execução da meta originalmente prevista.

Ainda no que se refere a esse objetivo estratégico, o Programa *Bolsa do Povo* foi criado pela Lei nº 17.372, de 26/05/2021, com o objetivo de enfrentar o crescimento acelerado da pobreza e da vulnerabilidade em São Paulo e no Brasil. É o maior programa de assistência social e transferência de renda da história do Estado de São Paulo, vindo somar-se ao combate à Pandemia no que se refere à proteção social, e



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

deve beneficiar mais de 1 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até novembro de 2021, contava com investimento de mais de 750 milhões de reais.

O Bolsa do Povo reúne os programas e ações sociais estaduais existentes (como o Renda Cidadã e o Auxílio Moradia) e cria outros (como o Vale Gás, SP Acolhe e Bolsa Empreendedor), atuando em sete eixos programáticos: Assistência social, Educação, Esporte, Habitação, Qualificação Profissional, Saúde e Trabalho.

O Produto *Distribuição de Alimentos às Pessoas em Insegurança Alimentar* (Produto 1628), que será transferido para o Programa *Bolsa do Povo* em 2022, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa 3518), teve o número de litros de leite distribuídos condizente com a meta esperada (94,5%). Contudo, o número de beneficiários ficou bem abaixo do esperado para o ano de 2021 (63,29%); a constante movimentação do público-alvo do produto é um dos motivos elencados pela SEDS para o baixo desempenho do indicador, além de ter havido adequação na quantidade de litros a serem distribuídos por beneficiários. O Produto *Tutoria intensiva e transferência de renda* (Programa Prospera) *implantados* (Produto 1771) contou com seguidas alterações nas metas ao longo desses 2 anos de execução do PPA. A soma das vagas ofertadas pelo programa em suas modalidades Prospera Jovem e Prospera Família totalizam 14.500, número bem abaixo dos 28.000 novos beneficiários esperados para o ano. Houve 18.000 inscritos para as vagas, ocasionando um número efetivo de 10.375 novos beneficiários, sendo 1.781 exclusivamente do Prospera Jovem e 8.594 do Prospera Família, que atenderam aos critérios do programa. Considere-se ainda que a pandemia da covid-19 dificultou o alcance dos beneficiários pelas gestões municipais no período de divulgação das vagas disponíveis, realizado em meio ao pico de casos no Brasil no ano de 2021. Os municípios justificaram que foi, sobretudo, mais difícil realizar à distância (online) a divulgação específica direcionada ao público elegível, que requer busca ativa presencial.

Cabe citar que alguns produtos que, no ano de 2021, foram executados no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também integram o Programa *Bolsa do Povo* em 2022. O Produto *Bolsas pagas ao participante do programa emergencial de auxílio ao desempregado* (Produto 1343) teve dificuldades de execução no primeiro semestre, mas se recuperou no segundo semestre, fechando o ano com 90.812 bolsas pagas. O NOVOTEC nas modalidades expresso, virtual, móvel e integrado (parcial) - Produto 1690 - atingiu somente 6,05% da meta prevista, não conseguindo alcançar o público-alvo, apesar de ofertar os cursos em ambiente EAD. O desempenho ruim foi apontado pela SDE como consequência da dificuldade de acesso à internet e dispositivos eletrônicos, além da sobreposição com aulas online do ensino regular.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

No caso do Programa *Combate à Pobreza e Redução das Desigualdades* (Programa 3500), da Secretaria de Desenvolvimento Social, a continuidade da pandemia em 2021, gerou o aumento da demanda por serviços, programas e projetos da política de assistência social, tendo em vista o acelerado empobrecimento dos indivíduos e famílias, ocasionado pela ausência de renda e crescente desemprego. Os dados demonstram o aumento do número de indivíduos em situação de pobreza e extrema pobreza. O ano de 2021 terminou com 4.676.977 pessoas em situação de extrema pobreza cadastradas no CADÚNICO contra 3.162.300 no ano de 2020, resultando num aumento de 147,89% de pessoas nessa situação. Os impactos também geraram maiores demandas para atendimento dos mínimos sociais e de atendimento especializado nos casos de violência e rompimento de vínculos. Os recursos orçamentários foram alocados conforme previsão para atendimento do repasse fundo a fundo para as gestões municipais (produto 1610), com outros repasses extraordinários para atender as demandas emergentes da pandemia Covid e de baixas temperaturas. A gestão estadual manteve o investimento para expansão de serviços estadualizados, oferta de novos serviços municipais, qualificação dos servidores estaduais e municipais (produto 1617), utilização de novas plataformas e estratégias digitais para garantir os objetivos da política de assistência social no Estado de São Paulo.

Objetivo Estratégico 6 – Qualidade de vida urbana, com moradia adequada e mobilidade.

Dos programas da Secretaria da Habitação que contribuem para o Objetivo Estratégico 6 destacam-se os programas 2505 - *Fomento à Habitação de Interesse Social - Casa Paulista* e o 2508 – *Provisão de Moradias*.

O Programa 2505, por meio do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social⁴³, atua na concessão de subsídios habitacionais (Produto 428), de benefícios habitacionais (Produto 1330) e concessão de subsídios para melhorias e módulos habitacionais evolutivos (Produto 1764) cujo indicador de resultado é o Percentual médio do subsídio do FPHIS em relação ao valor do imóvel adquirido via financiamento, onde, a meta original era subsidiar pelo menos 20% do valor do imóvel.

⁴³ 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

No entanto, a partir de 2020, a meta inicialmente prevista para o percentual do subsídio de 20% em relação ao valor da operação foi reavaliado para otimizar os recursos disponíveis e se optou por conceder valores um pouco menores de subsídios em cada operação para aumentar o número de beneficiários. Essa mudança de estratégia fez com que o resultado do indicador ficasse abaixo da meta estipulada originalmente tanto em 2020 como em 2021.

Em 2020 apesar do indicador de resultado ter ficado abaixo da meta, os indicadores dos produtos que medem os subsídios e benefícios concedidos tiveram resultados positivos, tendo a estratégia de destinação de valores menores a cada família permitido um maior alcance no número de beneficiários.

Já em 2021, esse efeito não ocorreu em relação ao Produto 428 - Concessão de subsídios habitacionais, uma vez que as incertezas, geradas por todas as questões conjunturais decorrentes da pandemia do Covid-19 impactaram no interesse e na adesão por parte das famílias ao comprometimento junto ao banco.

Mesmo assim, na esfera do Programa Nossa Casa houve a continuação da execução da modalidade apoio, na qual se realiza a concessão de subsídios estaduais em financiamentos habitacionais concedidos pelo agente financeiro parceiro (produto 428), sendo autorizada a concessão de subsídios para 15.410 unidades habitacionais das quais foram concluídas 6.032 operações de financiamento habitacional com subsídio médio do Estado no valor de R\$ 11.633. Na modalidade Preço Social o Programa Nossa Casa, promove a articulação entre as três esferas do governo e setor privado para a provisão de moradias.

Foram celebrados convênios com oito novos Municípios e dentre os convênios iniciados anteriormente. Além disso, novos convênios em parceria com a CDHU foram assinados para a retomada das obras do Programa Minha Casa Minha Vida Sub-50.

A gestão do Contrato de PPP SH 001/2015, continua seguindo com a comercialização das 1.433 unidades de HIS já construídas e aceitas, concluídas a construção de mais 210 unidades de HIS no Complexo Mauá, e as 1^{as} 72 unidades de HMP na região da Luz. O grupo da PPP também seguiu com atividades voltadas à disponibilização e regularização fundiária das áreas restantes onde estão em construção mais 607 unidades de HIS.

Houve também a assinatura de convênio com a CDHU para a realização de obras de melhorias habitacionais pelo Programa Viver Melhor, que tem como objeto a promoção de melhorias concretizadas por meio de serviços de reparos, manutenção, requalificações e adaptações em moradias precárias em núcleos regularizados ou passíveis de regularização no Estado de São Paulo. A Ação foi iniciada no 2º semestre



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

do ano com metas significativas, as obras estão em andamento em diversos núcleos, com os primeiros resultados em 2021, os quais devem ser impulsionados a partir de 2022.

O Programa 2508 diz respeito à atuação da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano que atua na provisão de moradia para demanda habitacional de interesse social, seja via execução direta ou em parcerias para produção de empreendimentos habitacionais.

O programa é acompanhado pelo Indicador de Resultado - *Moradias viabilizadas em relação ao déficit habitacional fora dos assentamentos precários*. Em 2021, o indicador apresentou um desempenho melhor em comparação ao ano anterior (o desempenho foi de 83,2% em 2020), atingindo aproximadamente 98% da meta prevista para o ano; ou seja, o resultado do indicador foi de 0,81, ao passo que a meta prevista para 2021 era 0,83.

O resultado é bastante favorável, considerando que as obras seguiram com todas as medidas de segurança, mas com diminuição do ritmo de execução. Apontam-se as restrições de mão de obra e fornecimento de insumos, que tiveram grande aumento de preços desde o exercício anterior. As entregas foram realizadas seguindo os protocolos de segurança, de modo remoto e à distância.

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, que não tiveram consecução. Assim, a CDHU retomou as contratações de empreendimentos habitacionais no final de 2021, por meio da viabilização de recursos do Estado, com previsão de ampla retomada de empreendimentos em 2022.

No quesito da mobilidade, houve uma leve recuperação ao final do ano, com o retorno gradativo às atividades presenciais. Esta área é coordenada pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), e tem em seus programas a atuação da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (Programa 3706), da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (Programa 3707) e do Metrô (Programa 3708). A queda da demanda, desde o exercício anterior, permaneceu impondo dificuldades para a normalização do indicador “Fator de Cumprimento de Viagens – FCV” (indicador 2666 do Programa 3706). Esse indicador tem demandado a contínua e constante readequação das viagens realizadas, considerando aspectos operacionais e buscando manter o pleno atendimento à demanda, considerando que a EMTU/SP atua em todas as regiões metropolitanas do Estado e alguns municípios passaram por



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

diferentes condições e estágios de restrição e flexibilização. A continuidade das medidas restritivas inviabilizou também a retomada da pesquisa de campo junto aos passageiros, que subsidia o monitoramento do indicador “Índice de Qualidade do Cliente – IQC” (Indicador 1497 do Programa 3706). Ainda no Programa 3706, destaca-se que apesar das restrições orçamentárias e dificuldades enfrentadas, que resultaram na reprogramação das obras do VLT na RMBS, os esforços empenhados pela empresa permitiram a conclusão, em 2021, de obras, que haviam sofrido reprogramações no exercício anterior.

No Programa 3707, que tem como responsável a CPTM, observamos que neste período, assim como no anterior, a pandemia afetou a demanda de passageiros, embora tenha havido recuperação na ordem de 5,8% em relação a 2020. O efeito das restrições de locomoção foi sentido no transporte de passageiros por trens metropolitanos (produto 608) e no transporte subsidiado aos passageiros estudantes (produto 1383). As atividades voltadas à modernização e expansão da rede da CPTM tiveram algum avanço, destacando-se as seguintes realizações: obras de adequação de acessibilidade nas estações Várzea Paulista, da linha 7 – Rubi e Prefeito Saladino, Capuava, São Caetano e Utinga, da linha 10 - Turquesa; a entrega da nova estação João Dias na linha 9 – Esmeralda; intervenções em energia, sinalização, via permanente, obras de arte, pátios e oficinas.

Em relação às expansões, modernizações e operação do transporte (Programa 3708), os efeitos das restrições na pandemia continuaram a ser notados. Cabe destacar que o “número de fachadas de portas de plataforma nas estações das linhas 1, 2 e 3 do metrô” (indicador 3992) e “número de estações com portas de plataforma instaladas e comissionadas” (indicador 3993), ambos do produto 1769, não alcançaram os objetivos propostos em razão da suspensão do contrato 27/02/20, devido ao acórdão emitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11/02/2020. Quanto aos indicadores de expansão, o percentual de avanço físico das obras da linha 2 – verde (produto 339); linha 5 – lilás (produto 242); linha 17 – ouro (produto 591) e linha 19 – celeste (produto 1492), não alcançaram os objetivos propostos por diversos fatores: a complexidade das atividades, atrasos nas liberações de início de obras por parte dos órgãos de licenciamento, baixo desempenho das contratadas, ações judiciais, interposição de recursos, suspensão de processos licitatórios, entre outros motivos, causaram o baixo desempenho destes produtos.

Objetivo Estratégico 7 – Agricultura competitiva fortalecendo o padrão de produção e o consumo sustentável



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O Objetivo Estratégico 7 se concentra na atuação da Secretaria da Agricultura e seus dois programas finalísticos: o *Abastece SP – Segurança do campo à mesa* (Programa 1316) e *Agro SP Sustentável* (Programa 1317).

O Programa 1316 atua para promover a produção, distribuição, consumo e segurança, com oferta sustentável de alimentos saudáveis e seguros, agregando valor e competitividade aos produtores e é acompanhado por dois indicadores de resultado: o “Índice crescimento da produção agropecuária paulista em relação ao ano de 2019” (indicador 3413) e o “Índice de crescimento da competitividade das cadeias agroindustriais paulistas em relação ao ano de 2019” (indicador 3419). Ambos indicadores ficaram dentro dos parâmetros de atingimento da meta no ano de 2021. No entanto, cabe ressaltar que esses indicadores recebem muita influência de fatores externos tais como questões climáticas, de safra e / ou de mercado.

Em relação aos seus produtos, o programa sofreu grande impacto na execução das suas ações devido às restrições de circulação adotadas no enfrentamento à COVID-19, pois as fiscalizações (produtos 1534 e 1539) ficaram restritas apenas às primordiais, buscando garantir o funcionamento do setor durante o 1º semestre de 2021. Apesar dessa situação atípica, vale destacar que, durante o 2º semestre de 2021, o programa de retirada de vacinação para Febre Aftosa (produto 1536), contou com um redirecionamento dos esforços da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), o que impactou positivamente nos seus resultados.

Assim como na CDA, a quarentena (COVID-19) exerceu grande impacto nas ações da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (CODEAGRO), uma vez que os eventos presenciais voltados à disseminação das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável ficaram suspensos durante todo o 1º semestre do ano, não sendo possível mensurar a satisfação dos beneficiários. Com a retomada paulatina das atividades presenciais, houve apenas três eventos durante os quais foram distribuídas publicações (produto 1540), permitindo alcançar 24% da meta estabelecida para o ano. Na ação que envolve as certificações do SELO AGROSP (produto 1542), foi possível um maior desempenho, pois, além de certificados, houve emissão de laudos de avaliação de lotes de café, que não foram considerados no planejamento inicial. Porém, mudanças nos processos de certificação para auditoria, que migraram da forma presencial para a forma on-line, reduziram a demanda por novas certificações. Já em relação à ação de modernização dos sistemas de abastecimento e comercialização houve a redução drástica no consumo de alimentos saudáveis como frutas, hortaliças, legumes e verduras motivando o baixo desempenho do indicador.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O Programa 1317 - Agro SP Sustentável, que atua para a modernização da infraestrutura do campo, do uso da terra e dos recursos naturais de forma competitiva e sustentável, é acompanhado pelos indicadores de resultado *Número de produtores beneficiados pelo programa* (Indicador 3388), *Índice de crescimento da produtividade agrícola paulista em relação a 2019* (Indicador 3394) e *Áreas degradadas Recuperadas* (Indicador 3389). Foram 129.567 produtores beneficiados, atingindo 301,32% da meta esperada para o ano e o índice de crescimento da produtividade em relação a 2019 ficou igual, atingindo 97,38% da meta. Porém, a quantidade de hectares recuperados das áreas degradadas ficou com desempenho bem abaixo do esperado, pois houve atraso na implementação do projeto, que só ocorreu em maior escala após a retomada presencial.

Em relação aos produtos, aqueles relacionados aos créditos (produto 1502) e às subvenções (produto 1503) concedidas por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP) e atendimentos e assistência técnica aos produtores, tiveram resultado acima do esperado em razão da retomada das atividades presenciais, motivado por demanda represada e pelo aumento de recursos aportados na secretaria.

Podemos verificar que as restrições sanitárias impostas pela pandemia impactou negativamente o desempenho do programa em alguns produtos, dos quais se destacam a *Implantação de Protocolos de Boas Práticas Agropecuárias (PBPA)* (Produto 1533) e a *Consolidação das cadeias produtivas* (Produto 1545), que atingiram de 43,75% e 46,65% das metas estipuladas respectivamente.

Cabe ressaltar que o produto Cidadania no Campo - Rotas Rurais (produto 1772) teve uma reestruturação em seu projeto, tendo sua previsão de execução em postergada para 2022.

Objetivo Estratégico 8 – Desenvolvimento Sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a população frente aos desastres naturais.

O Objetivo Estratégico 8 tem como foco principal os programas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), que compreende entregas na área de meio-ambiente, infraestrutura hídrica e energia.

Entre os programas da SIMA os que mais se destacam em relação ao Objetivo Estratégico 8 são os programas:- *Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada Ambiental* (Programa 2604); *Conservação da Biodiversidade e*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Proteção Ambiental (Programa 2618) ; Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo (Programa 2620); Infraestrutura Hídrica e Combate a Enchentes (Programa 2622); Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na área operada pela SABESP (Programa 2624) e Desenvolvimento da Política de Recursos Hídricos e Implementação de suas ações (Programa 2625).

O *Monitoramento da Qualidade e Redução da Pegada Ambiental* (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 evolução do Programa 2604 é acompanhada por quatro Indicadores de Resultado: os dois primeiros, o *Percentual de classificação boa de qualidade do ar de acordo com as medições da rede de monitoramento da CETESB* (Indicador 628) e o *Percentual de pontos monitorados em rios e reservatórios classificados como adequados para a proteção da vida aquática* (Indicador 630) medem a classificação da qualidade do ar e dos pontos monitorados de rios e reservatórios. Estes indicadores apresentaram resultado dentro dos parâmetros projetados, respectivamente 109,84% da meta para o Indicador 628 e 98,54% para o Indicador 630.

Os outros dois indicadores do programa medem o resultado dos produtos relacionados ao licenciamento ambiental, *Tempo médio efetivo análise da CETESB no licenciamento ambiental com avaliação de impacto (dia)* (Indicador de Resultado 3101) e *Tempo médio efetivo de análise da CETESB no licenciamento ambiental (dia)* (Indicador de Resultado 3103), cuja meta principal para esse ciclo de PPA é a diminuição do tempo de análise dos licenciamentos. O Indicador 310 teve desempenho bem abaixo do esperado para o período, atingindo 38,42% (a meta de 132 dias, menor-melhor, apresentou resultado de 213,28); o Indicador 3103, por sua vez, apresentou resultado de 84,27% (a meta de 90 dias - quanto menos melhor, apresentou resultado de 104,15). Cabe ressaltar que foi realizada uma força tarefa para tentar finalizar processos de licenciamento anteriores a 2020, que, somados aos processos dos anos de 2020 e 2021, acarretaram no aumento no tempo médio de análise. Além disso, o retorno ao trabalho presencial, a demanda por outras atividades (vistorias, reuniões com interessados, pareceres de apoio e outros), aliado à redução do número do quadro de empregados impactaram negativamente o resultado esperado para 2021.

A piora dos índices da pandemia de COVID-19, principalmente no 1º semestre, impôs restrições como a redução do número de empregados em trabalho presencial, afetando a realização de amostragens e análises laboratoriais. Também implicou no remanejamento dos recursos do FEPRAC (Lei Estadual nº 17.293/20 e do



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Decreto Estadual nº 65.051/20) que não foram reconstituídos, prejudicando o financiamento de projetos em área contaminadas (produto 545).

Os indicadores do produto financiado pelo FECOP (produto 543) obtiveram resultados acima do esperado, em razão da liberação de recursos para atendimento às demandas parlamentares, Decretos 65.681/21, 66.062/21, 66.226/21 e 66.368/21, visando à melhoria da gestão ambiental dos municípios paulistas, resultando no financiamento de 224 projetos e atendimento de maior número de habitantes.

No tema ações em emergências químicas decorrentes de riscos tecnológicos (produto 1507), todos os acionamentos foram atendidos, com 100% de avaliação da atuação da equipe com conceitos entre bom e ótimo, e tempo de resposta menor que o estabelecido.

No controle da emissão veicular (produto 1662), a fiscalização foi intensificada e a SIMA promoveu 149 ações (frente à meta de 85 previstas), na tentativa de recuperar o baixo desempenho do ano de 2020, causado pela pandemia. O percentual de não conformidade foi menor que o previsto, demonstrando a efetividade das campanhas efetuadas.

Já o Programa “Conservação da Biodiversidade e Proteção Ambiental” (Programa 2618), que atua na proteção e fiscalização ambiental, apresentou ótimos desempenhos em seus indicadores de resultado. O “percentual de municípios atendidos por políticas públicas de conservação, recuperação e uso da biodiversidade” (indicador 2986) atingiu 121,37% da meta prevista, o “número de autos de infração finalizados, obrigações de reparação cumpridas e multas pagas ou encaminhadas para execução” (indicador 2988) foi de 7.445, pois houve um grande esforço por parte da SIMA em retomar os atendimentos ambientais (AA), que estavam suspensos pelo Decreto 64.881/20. No ano de 2021, foram instituídas novas modalidades de AA através da Resolução SIMA 5/21, totalizando atendimentos, sendo o maior valor alcançado desde a instituição do programa. O “percentual de espécies da fauna silvestre incorporadas em estratégias e conservação de biodiversidade” (indicador 2995) atingiu pouco mais de 111%, resultado da implementação, em quase sua totalidade, da política estadual de fauna silvestre (produto 600). O bom desempenho dos produtos ligados à fiscalização, tais como Prevenção, fiscalização e monitoramento ambiental (produto 596), Incentivo à proteção e recuperação da cobertura vegetal e da biodiversidade (produto 1266) e Gestão dos autos de infração ambiental e reparação de danos ao meio ambiente (produto 1430) contribuíram significativamente para superação do indicador de resultado do programa “número de autos de infração finalizados”.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

O indicador com pior desempenho foi aquele relacionado às capacitações (produto 1476), que foi bastante impactado pelas restrições de contato social, essencial para a realização dos cursos voltados aos agricultores familiares.

Também se destacou negativamente o cumprimento dos planos de ação territoriais para espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção (produto 1517), não sendo possível superar os atrasos na formalização do acordo de cooperação técnica entre o Estado de São Paulo e a WWF Brasil, resultando em 40,25% de execução do projeto (indicador 3309).

A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Estado (Programa 2620) tem sua evolução acompanhada através de alguns percentuais. O percentual de municípios atendidos em arranjos regionais para gerenciamento de resíduos sólidos (indicador 3350), cujo resultado superou as expectativas para o ano em vigência, pois, por se tratar de uma nova iniciativa, não se esperava o nível de adesão alcançado por parte dos municípios; porém, o percentual desses municípios cuja gestão dos resíduos é classificada como eficiente (Indicador 3349), atingiu apenas 74,42% do previsto. Outro parâmetro importante de evolução deste programa é o número de população atendida por aterros adequados (Indicador 3491), que no ano de 2021 foi de 43.442.934, atingindo a meta para o período.

O Programa de *Infraestrutura Hídrica e Combate a Enchentes* (Programa 2622), sob a responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) tem o importante objetivo de diminuir a recorrência das inundações e aumentar a disponibilidade hídrica no estado. Ele é acompanhado por três Indicadores de Resultado: *Vazão Regularizada*; *Volume de Reservação construído* e *Volume Desassoreado*. Dois indicadores não tiveram execução em 2021: as obras relacionadas ao Indicador 1795 – *Vazão regularizada (m3/s)* ainda estão em andamento (Ribeirão Vermelho, Rio Baquirivú-Guaçu e Sistema Adutor Barragens Pedreira e Duas Pontes); o Indicador 2472 - *Volume de Reservação Construído* se refere ao Piscinão Jaboticabal na Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Meninos, cuja obra foi contratada em dezembro de 2021. O Indicador 2856 - *Volume Desassoreado*, por sua vez, cumpriu 89,36% da meta projetada para 2021.

O ano 2021 foi atípico quanto aos recursos destinados à execução das obras, gerando ajustes de cronogramas que impactaram no desenvolvimento dos produtos. O Governo do Estado envidou esforços administrativos, financeiros e materiais centrado na saúde pública. Essas obras e serviços sofreram adiamento por serem de grande complexidade e custos elevados. As licitações foram mais demoradas que o previsto, devido a impugnações administrativas e recursos judiciais. Porém, consideramos que o DAEE cumpriu suas funções, pois a lista de obras (canalizações, barragens de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

regularização, desassoreamento) foi ampliada, evitando enchentes na grande São Paulo.

No contexto da *Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário* (Programa 2624), a SABESP atingiu as metas projetadas para 2021: o *Indicador 655 – Cobertura dos domicílios com abastecimento de água em área atendida pela SABESP* apresentou resultado de 100,07%; o *Indicador 657 - Cobertura dos domicílios com coleta de esgoto em área atendida pela SABESP* registrou 100,21% e; o *Indicador 659 – Índice de economias conectadas ao tratamento de esgoto (%)* performou 99,09%.

No âmbito da Secretaria de Governo, o Programa *Defesa Civil Protege Você!* (Programa 501) tem a missão de evitar a perda de vidas, propriedades e proteger as instituições de todos os riscos (naturais ou tecnológicos), apoiando o Governo no gerenciamento de risco e desastres. Como resultado desse programa, em 2021 foram registrados 84 números de óbitos em decorrência de desastres naturais, número 38% menor que o registrado em 2020. Esse resultado foi alcançado por causa do aumento da comunicação de riscos (produto 1459), que aumentou o número de instrumentos de comunicação de risco e, conseqüentemente, permitiu acesso à informação sobre risco de desastre a um número maior de pessoas.

Outro fator importante para o bom resultado do programa foi o apoio aos municípios na gestão da defesa civil (produto 390), que atingiu 457% da meta inicialmente estipulada para o período. Cabe destaque também para a assistência às vítimas de desastres (produto 389), que atendeu 11.896 pessoas com 40.123 itens de ajuda, como produtos alimentícios; higiene pessoal; limpeza e qualquer outro que garanta o bem estar físico e psicológico após o desastre.

Objetivo Estratégico 9 – Gestão Pública moderna e eficiente, comprometida com a qualidade serviços públicos, controle de gastos e transparência.

Em 2021, diante da atual conjuntura, as Parcerias com a Iniciativa Privada representaram uma oportunidade de atrair novos investimentos, melhorar os serviços públicos e desonerar o Estado. A Unidade de Parcerias produziu extensa documentação, perfazendo trinta e um documentos formais relacionados ao (i) enquadramento das propostas protocoladas na Plataforma Digital de Parcerias, à (ii) consolidação das modelagens, aos (iii) processos licitatórios, à (iv) gestão dos contratos celebrados. O percentual de consolidação das modelagens, relativas aos dezoito projetos considerados prioritários, atingiu cerca de 82% de entregas,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

destacando os leilões dos “Parques da Cantareira e Horto”; e dos “22 Aeroportos”; a publicação dos Editais de “Travessias”; dos “Parques Urbanos”; e do “Trecho Norte Rodoanel”; e a realização de (iii) audiências e consultas públicas do “Lote Noroeste”; do “TIC Eixo Norte”; e do “Parque PETAR”.

A modelagem preliminar de “Loterias” foi aprovada em dezembro/21, aproveitando onze estudos entregues em sede do Chamamento Público. Outros quatro chamamentos foram emitidos para receber estudos dos autorizados privados: “Linha Verde”; “Estrada de Ferro”; Casarão”; e “Casa das Retortas”. Prosseguem em análise da modelagem/edital no âmbito dos Grupos de Trabalho: “Lote Litoral” e “CITI II”. Atualmente, o Estado possui trinta e cinco Concessões e onze Parcerias Público Privadas celebradas, total de quarenta e seis contratos em execução, cabendo destacar os formalizados em 2021: “Caminhos do Mar”; “Linha 08 e 09”; e “Zoo e Jd. Botânico”; as (ii) emissões de TAM aos contratos da “Tamoios”, e “Linha 5 e 17”; e os quatro acordos para equacionar passivos regulatórios dos Sistemas Rodoviários.

Em relação às Parcerias com o 3º Setor, o Estado possui cento e trinta e quatro 134 instrumentos celebrados com Organizações Sociais e 779 parcerias onerosas com OSC. O Portal de Parcerias Sociais módulo de OSC está funcional e disponível, e o destinado às OS em desenvolvimento, com adequações em razão aos impactos da pandemia. Destaque para o desenvolvimento do (i) projeto de impacto social com a SDE para promoção do artesanato paulista; e do (ii) piloto para implantar contratualmente a remuneração por indicadores de resultados mais eficientes.

No âmbito da *Tecnologia e inovação na gestão governamental* (Programa 5119), da Secretaria de Governo, a Subsecretaria de Serviços ao Cidadão, Tecnologia e Inovação (SSCTI) atua no Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (COETIC), regido pelos Decretos nº 64.601, de 22/11/2019, e 64.731, de 03/01/2020; na Central de Dados do Estado de São Paulo (CDESP), regido pelo Decreto nº 64.790, de 13/02/2020; no Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente (SIMI), regido pelo Decreto nº 64.963, de 05/05/2020; no IdeiaGov, regido pelo Decreto nº 64.974 de 12/05/2020, e no Grupo de Trabalho do Sistema de Teleaudiência Criminal do Governo do Estado de São Paulo, instituído pela Resolução SG-35, de 12/03/2020.

O COETIC realizou 19 reuniões de análise técnica e emitiu 2.607 pareceres acerca de demandas TIC. A CDESP realizou 15 reuniões, onde foram analisadas 71 demandas e deliberadas 66. Foram implementadas as Políticas: PGDI (CGGDIESP-1) e – PPDP (CGGDIESP-2) ambas de 30/12/21, versando sobre Tratamento de dados para alimentação (SIMI) e Portal da CDESP.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

No Grupo de Trabalho do Sistema de Teleaudiência foram implementados 665 pontos de teleaudiência em 180 unidades da Administração Penitenciária, sendo 179 nas unidades prisionais e uma no Centro de Ações de Segurança Penitenciária, o que permitiu a realização de, em média, 9.891 audiências virtuais por mês, 1.412% a mais do que a média de 654 audiências presenciais mensais no mesmo período, num esforço do governo para adaptação à pandemia da COVID-19.

Na COORTIC, a criação de atas de registro de preços propiciou economia nas aquisições em escala e no alinhamento tecnológico. A integração de informações, uniformização do parque tecnológico e os programas de capacitação em transformação digital pelo CETD, são componentes que estarão cada vez mais alinhados com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) do Estado. Em desenvolvimento estão as ações PEGTIC, PESTIC, PGTIC e PSTIC, que está em fase inicial, com conclusão prevista para 2022.

Na Coordenadoria de Serviços ao Cidadão, o Programa SP Sem Papel (Produto 1711) teve implantação 100% concluída para a Administração Pública.

O Poupatempo (produto 1064), com mais de 160 serviços e mais de 240 serviços digitais, conta com 90 postos, que realizaram, em média, mais de 25 mil atendimentos/dia após a reabertura, sendo 85,43% destes atendimentos eletrônicos. O IDEIAGOV teve inscrições de 85 startups, das quais 20 foram selecionadas para aceleração.

Quanto às *Informações espaciais, demográficas, socioeconômicas* (Programa 5120), a ação governamental assegurou o atingimento das metas previstas para o ano de 2021. 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 51 sistemas de indicadores propostos atingiu os resultados esperados. Ressaltando que, desde março de 2020, em complementação à produção habitual de informações sobre a realidade paulista, foram gerados dados e informações para acompanhar a evolução da pandemia em São Paulo, em conjunto com o Governo Paulista.

Em relação ao IGC, em 2021, com o retorno do trabalho presencial e do atendimento ao público na sede do Instituto, bem como com a adoção do Sistema São Paulo Sem Papel, a prestação dos serviços foi gradativamente retomada, inclusive com a realização dos trabalhos de campo. Os trabalhos de gabinete foram plenamente



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

atendidos por conta do sistema totalmente digital. Ainda há um número expressivo de serviços que demandam vistorias de campo, cuja expectativa é de que sejam realizadas no ano de 2022. O número de mapas elaborados pela cartografia superou levemente a meta para o ano. Além disso, o IGC publicou edital para contratação de serviços de mapeamento da Região Metropolitana de São Paulo, com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), cujo último trabalho realizado foi no ano de 2010/2011.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

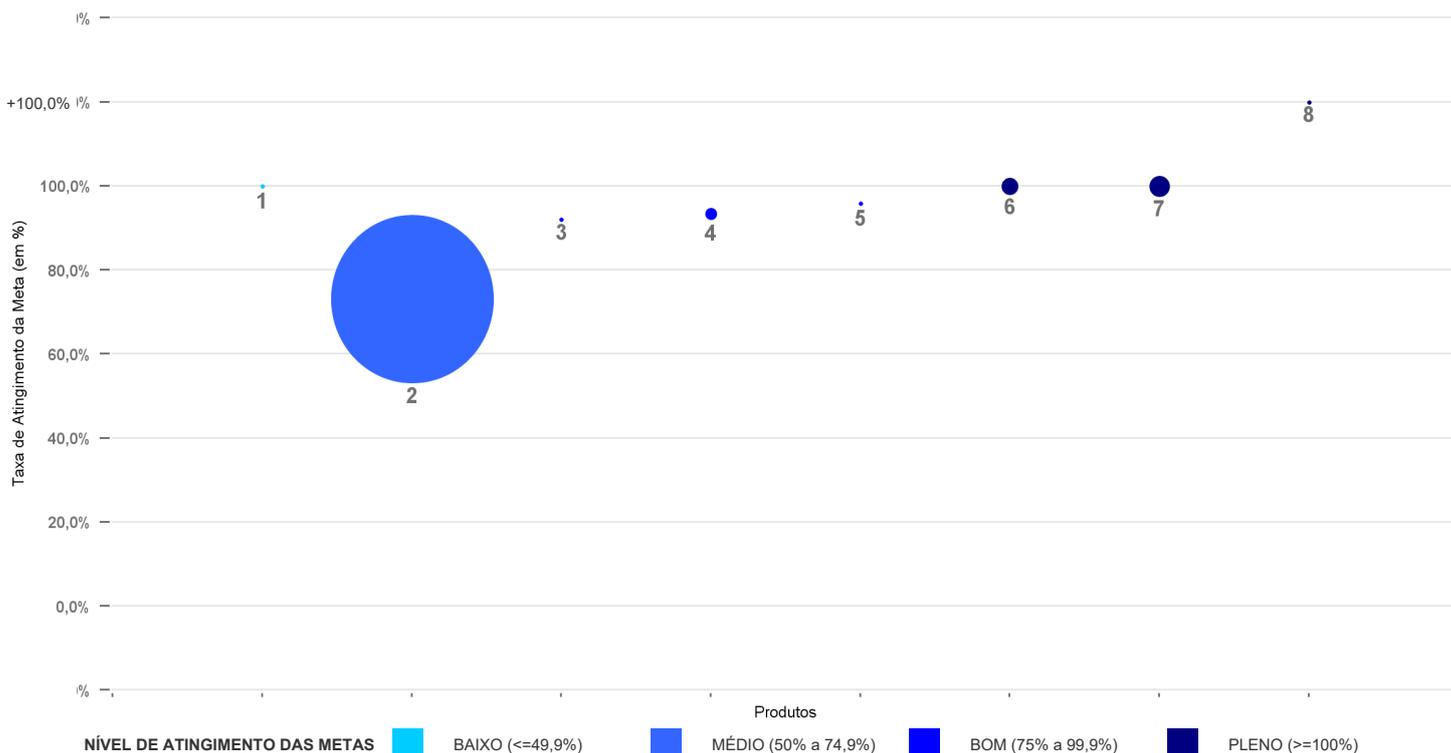
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	1.271.993.723	1.138.410.851	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROJETOS APRESENTADOS. unidade			43.475
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS %			25,86
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS %			169,97

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO	0	0	100,0%	6,8%	1215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO
2	SESSÕES LEGISLATIVAS	305	223	73,1%	93,6%	4817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
3	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	600	552	92,0%	3,0%	4818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
4	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	24.640	23.000	93,3%	30,1%	5701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
5	PROCESSOS INFORMATIZADOS	120	115	95,8%	92,0%	4820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
6	HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP	2.880	2.880	100,0%	97,4%	4508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1	1	100,0%	98,0%	6275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8	EVENTOS REALIZADOS	30	95	316,7%	4,0%	6320 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS

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, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, e HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 98% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 30.000.000

O produto HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP, cumpriu 100% da meta e realizou 97,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 20.192.214

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 73,1% da meta física planejada e realizou 93,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.072.077.314

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

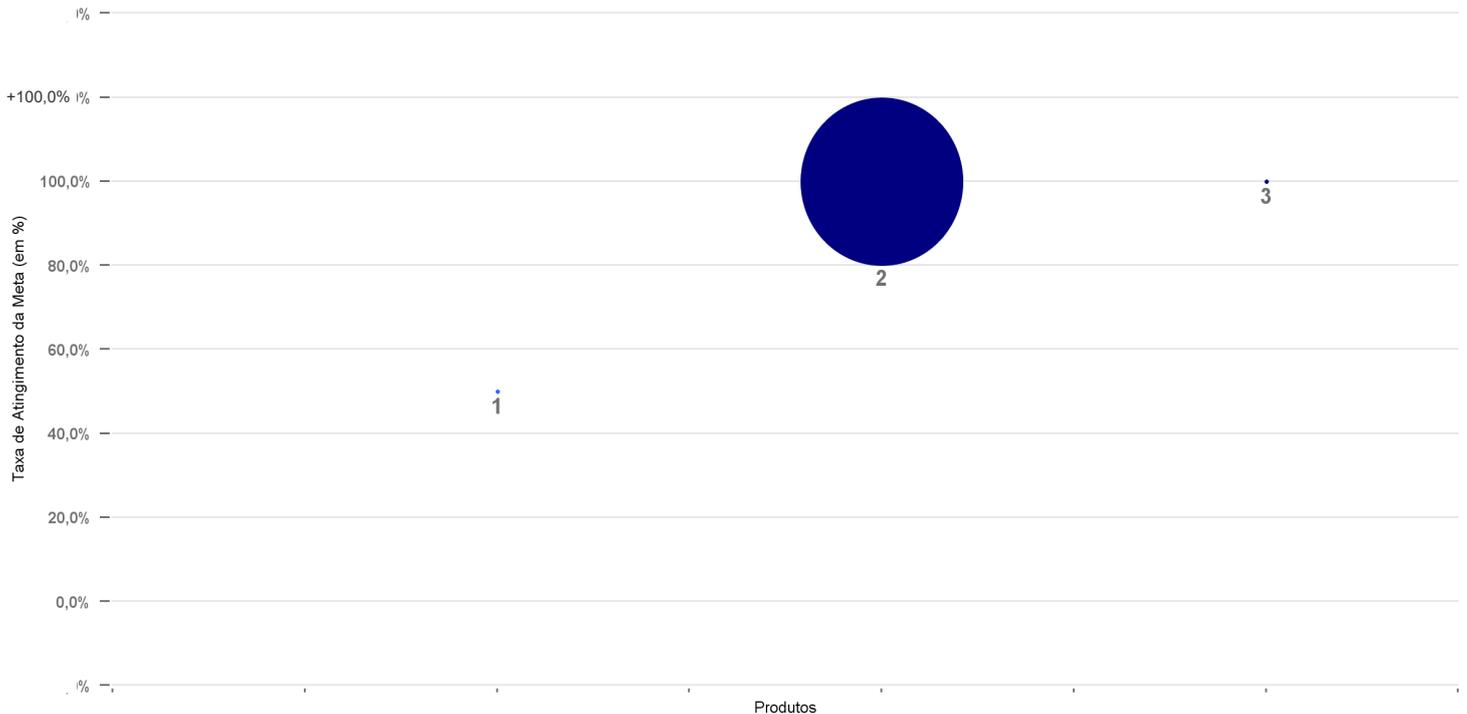
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	LIQUIDADADO	
1.030.537.561	1.054.767.561	1.003.498.755	
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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES	EXTENSÃO DOS INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES (unidade)	2	1	50,0%	68,3%	1361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS (unidade)	3.289	3.289	100,0%	95,3%	4821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
3	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (h/ aula)	40	40	100,0%	60,2%	6304 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/SP

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 100% da meta e realizou 60,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 994.754

O produto FISCALIZAÇÕES REALIZADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 999.182.470

O produto MELHORIAS E AMPLIAÇÕES, por sua vez, alcançou 50% da meta e executou 68,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.321.531

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

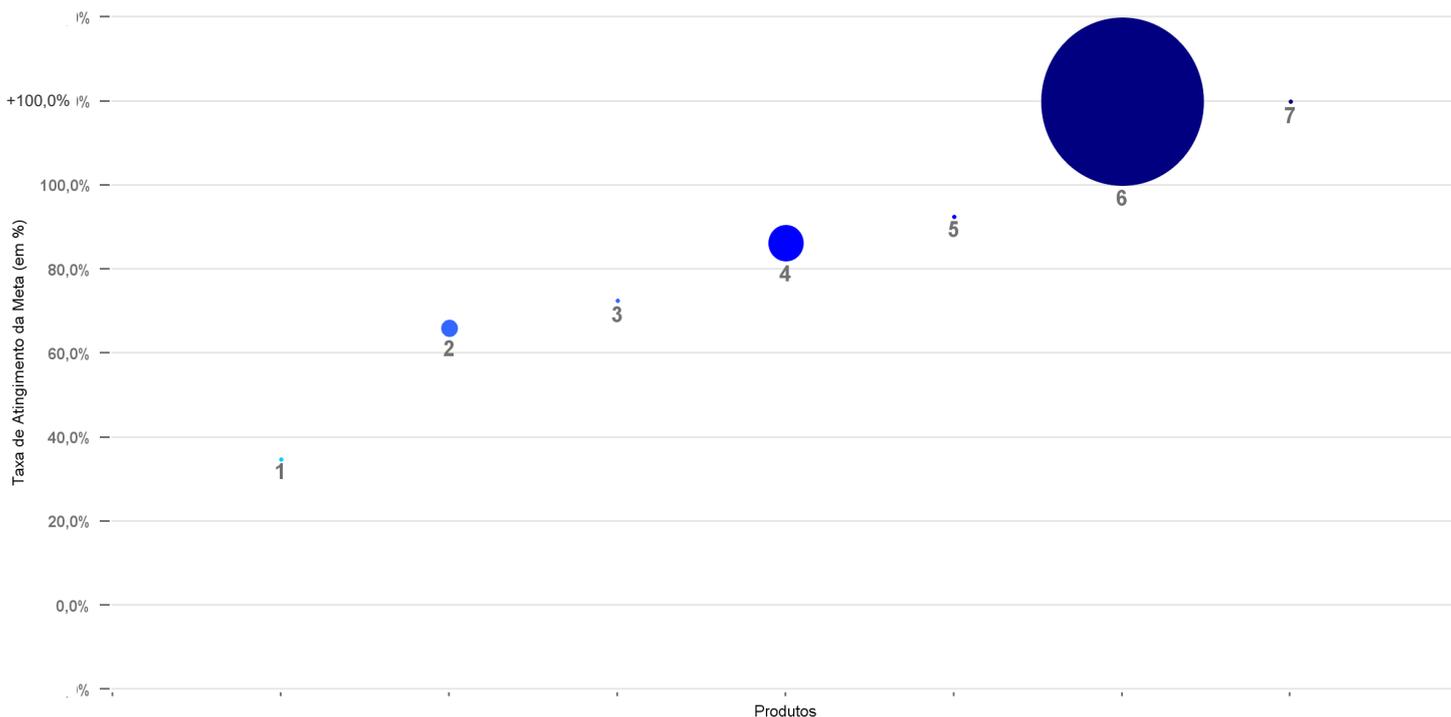
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 1º E 2º GRAU, ESTABELECEER 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	
12.322.848.788	13.129.490.455	12.835.514.510	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD %			76,4
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR %			117,26

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	134.700	46.902	34,8%	100,0%	6020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	4.663.249	3.078.118	66,0%	97,7%	4567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
3	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	56.000	40.663	72,6%	86,8%	4822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
4	PROCESSOS DIGITAIS	69	59,46	86,2%	94,9%	4827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
5	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	650	601	92,5%	100,0%	6164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
6	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO	85	97,34	114,5%	98,0%	4826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
7	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17	21	123,5%	91,6%	1941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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: 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 86,2% da meta e executou 94,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 839.578.688

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU atingiu 114,5% da meta física planejada e realizou 98% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.692.063.422

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, cumpriu 66% da meta e realizou 97,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 246.323.765

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

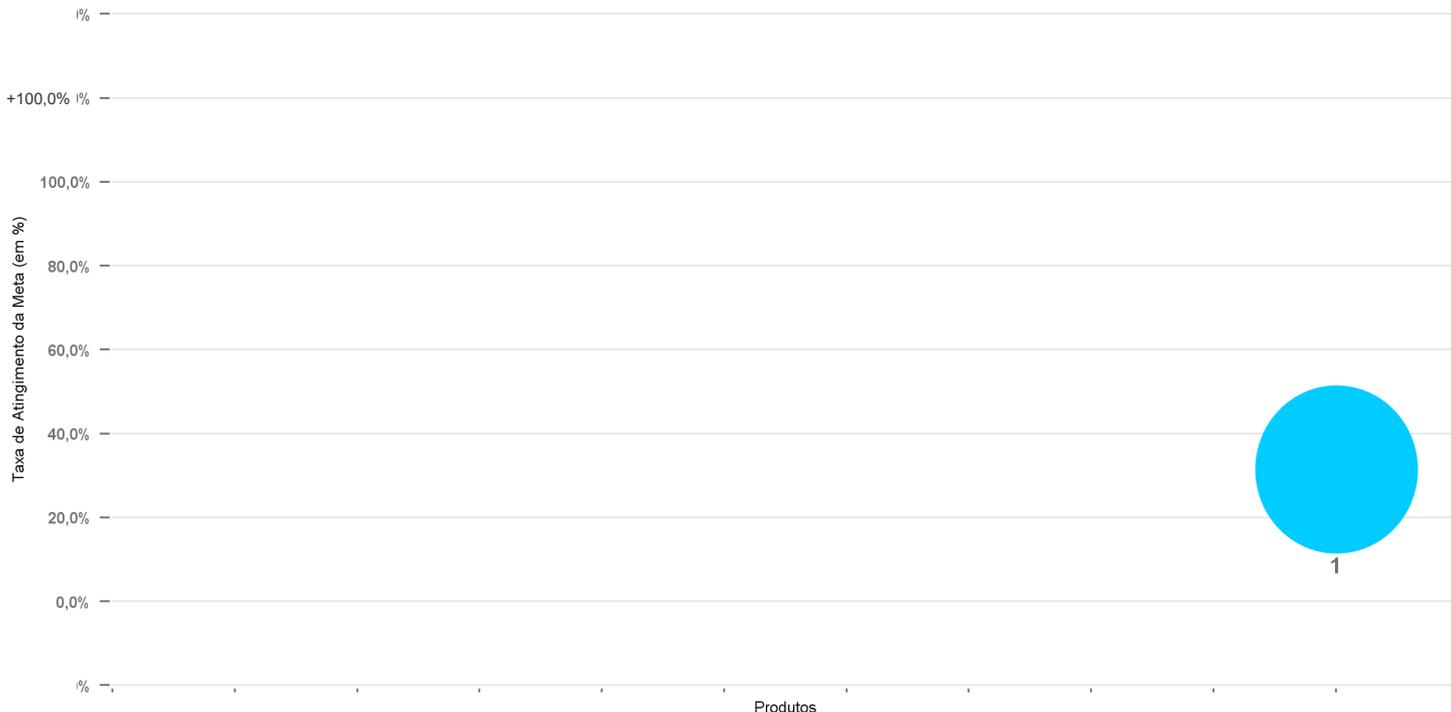
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
73.155.361	74.044.356	72.146.238	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES %			31,51

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES JULGADAS	5.296	1.669	31,5%	97,4%	4832 - 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 31,5% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 72.146.238

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

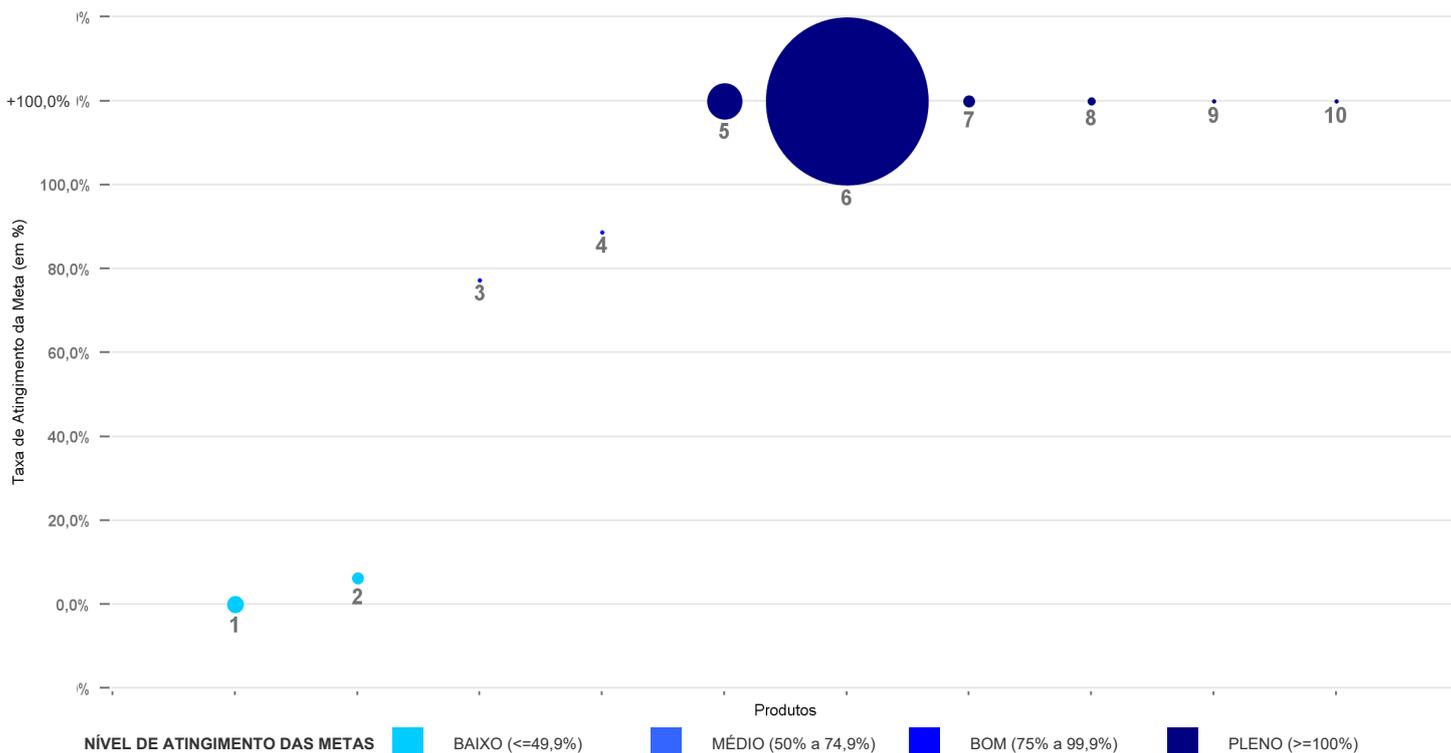
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
14.085.657.427	17.296.068.781	17.252.864.283	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROFESSORES FORMADOS PARA IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA %			57,06
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA %			25,41
TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO %			0,62

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTACAO DO NOVO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL	3.323.351	74,05	0,0%	99,2%	6168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 6208 - RECURSOS EDUCACIONAIS, CURSOS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS ANDRAGÓGICAS DIGITAIS
2	OPÇÕES DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	795.247	50.222	6,3%	99,1%	6343 - FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
3	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ATENDIMENTO ESCOLAR PARA	308.010	238.024,66	77,3%	0,0%	5745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA E PÚBLICOS ESPECÍFICOS
4	GESTÃO DA APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO, ENSINO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	87,16	77,33	88,7%	100,0%	6177 - MONITORAMENTO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS
5	EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	446.000	447.468	100,3%	100,0%	6136 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL
6	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.323.351	3.359.984,83	101,1%	99,9%	5160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB 5161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

6	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL (unidade)	3.323.351	3.359.984,83	101,1%	99,9%	5757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 5759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB
7	EDUCAÇÃO ESPECIAL	NÚMERO DE ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUIDOS NA REDE REGULAR (unidade)	58.615	61.287,16	104,6%	98,4%	5156 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
8	UNIDADES ESCOLARES COMO AMBIENTES PROTEGIDOS E COM BOA CONVIVÊNCIA	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CONVIVA SP E PELA PLATAFORMA CONVIVA (PLACON). (%)	57,14	62,86	110,0%	100,0%	6387 - AÇÕES INTERDISCIPLINARES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA NAS ESCOLAS
9	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL DE VAGAS OFERTADAS PARA CAPACITAÇÃO DA REDE ESTADUAL (%)	78	112,42	144,1%	73,0%	6175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: REDES ESTADUAL E MUNICIPAL
10	ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO E CONEXÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR	NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (unidade)	2.037.775	3.376.753	165,7%	79,5%	6169 - VIABILIZAÇÃO DE CURSOS DE IDIOMAS, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ESCOLA ABERTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE é composto por 10 produtos, sendo 8 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 IMPLANTACAO DO NOVO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL

O produto ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA atingiu 101,1% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.445.539.470

O produto EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 100,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.008.814.289

O produto IMPLANTACAO DO NOVO CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL, cumpriu 0% da meta e realizou 99,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 299.273.913

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

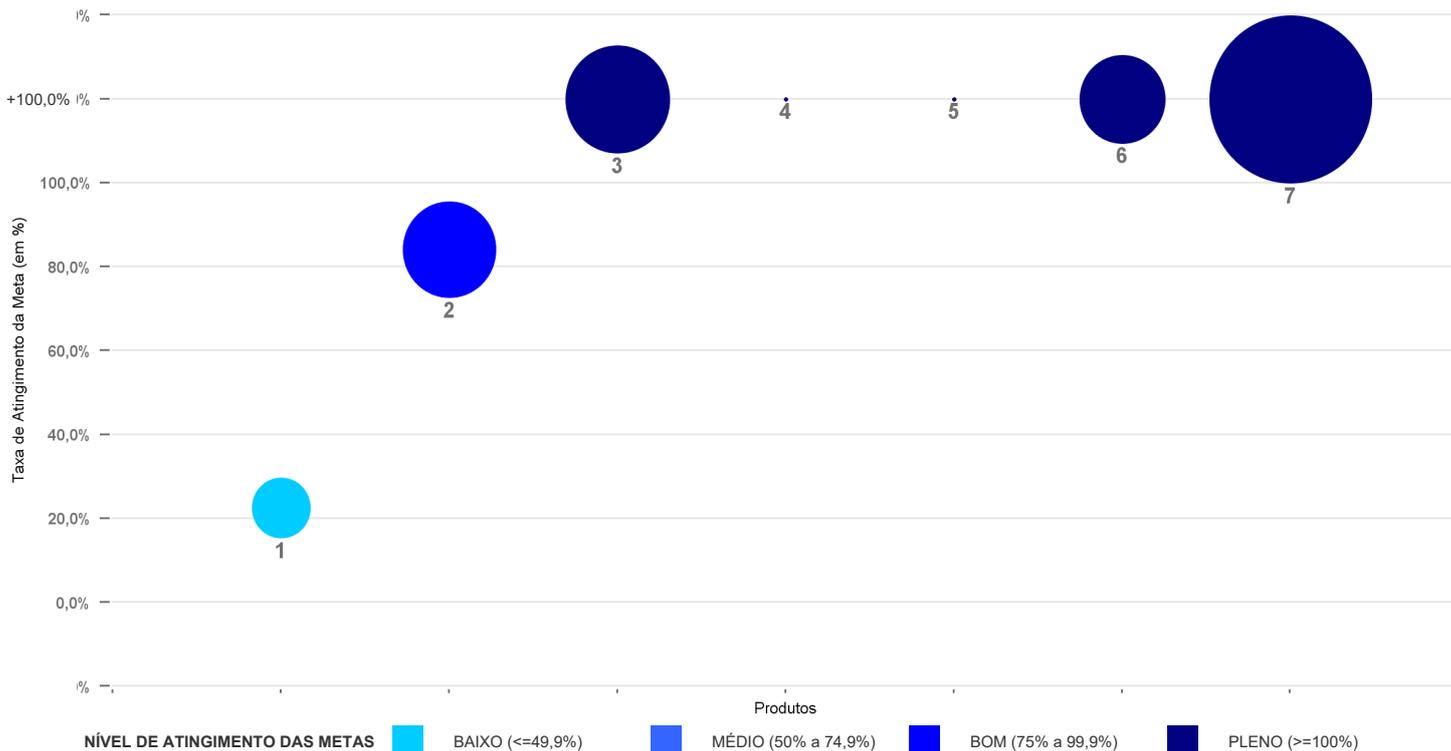
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
4.098.824.382	6.350.377.258	6.113.111.506	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA unidade			17.928
NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA unidade			5
PERCENTUAL DE ABSENTÉISMO DOCENTE %			7,23

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	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)	1.000	225	22,5%	99,2%	2494 - MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
2	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (unidade)	2.419.400	2.033.726	84,1%	99,0%	6172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL TRANSPORTADOS (%)	10	8,82	111,7%	98,7%	5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4	PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM	PERCENTUAL DE PROFESSORES QUE CUMPREM TODA A SUA JORNADA EM UMA MESMA ESCOLA ESTADUAL (%)	30	35,52	118,4%		6290 - SELEÇÃO, PROMOÇÃO, PROGRESSÃO E EVOLUÇÃO DOS PROFISSIONAIS/ SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
5	INOVAÇÃO E MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL DE PROCESSOS PRIORIZADOS E MAPEADOS (%)	66	100	151,5%	100,0%	6291 - IMPLEMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE NA GESTÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
6	PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE OBRAS CONVENIADAS EM ANDAMENTO (unidade)	400	833	208,3%	85,2%	5810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES ESCOLARES
7	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 (%)	74	207,63	280,6%	97,7%	6174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO 6383 - INOVA - IMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E OFERTA DE MATERIAL ESCOLAR

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O programa GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 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: EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO, TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, e ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL

O produto ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, cumpriu 84,1% da meta e realizou 99% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.032.360.306

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO atingiu 280,6% da meta física planejada e realizou 97,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.613.109.130

O produto TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, por sua vez, alcançou 111,7% da meta e executou 98,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.200.616.625

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

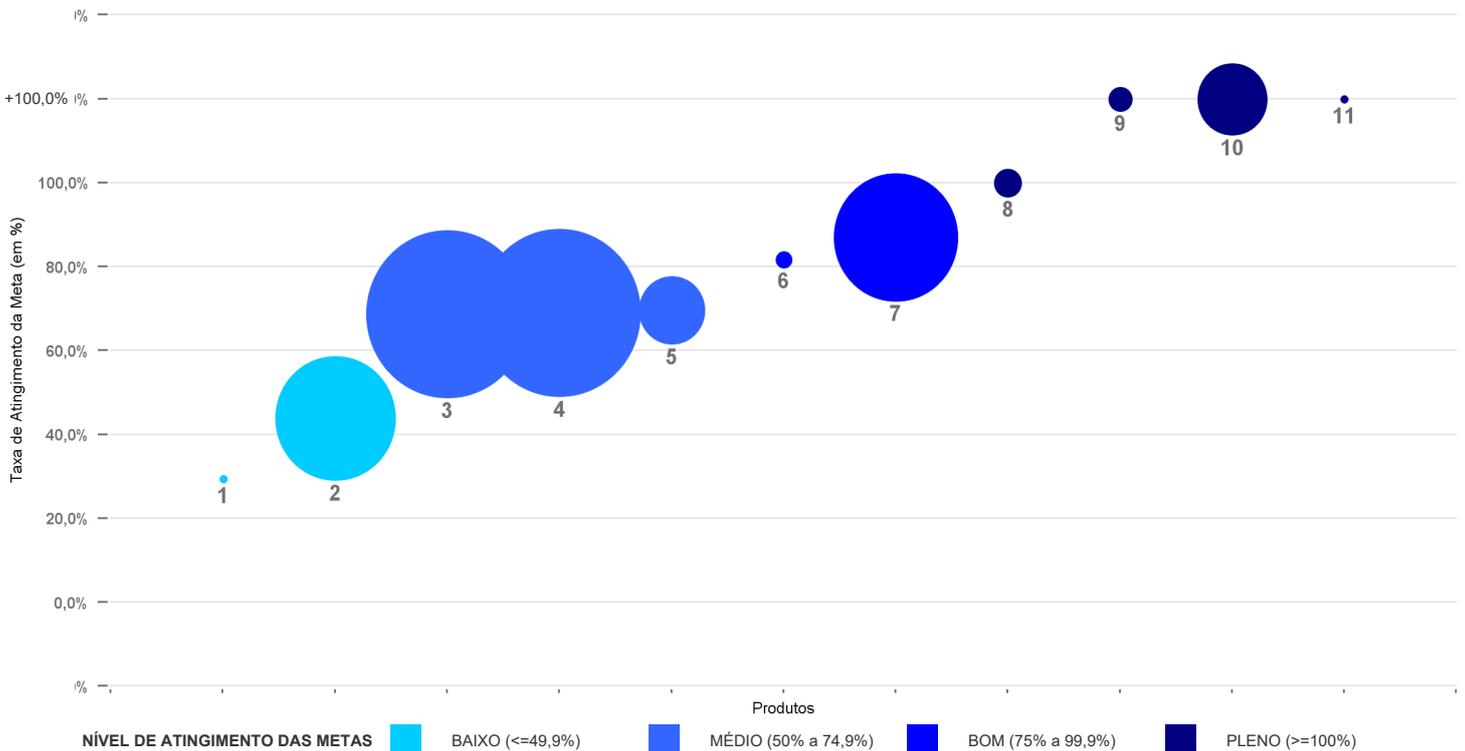
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
20.628.002.530	25.967.671.036,21	24.396.389.600
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO unidade		1,56
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO %		44,03
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS %		80,6

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTOS POR MEIO DOS MUTIRÕES DE SAÚDE	450.000	132.241	29,4%	100,0%	6381 - ATENDIMENTOS POR MEIO DOS MUTIRÕES DE SAÚDE
2	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO E ENTIDADE FILANTRÓPICA P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	470	206	43,8%	94,8%	6213 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS 6221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS 6273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES
3	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA	11.435.162	7.867.134	68,8%	94,6%	4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
4	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS	13.285.938	9.179.489	69,1%	98,4%	4852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
5	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSP ADM INDIR	2.243.029	1.562.176	69,6%	79,7%	5274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/ DEFIC.AUDITIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

6	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	533.380	435.322	81,6%	99,9%	6214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
7	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	7.232.163	87,1%	91,8%	5532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/ CONVENIADAS
8	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%	99,7%	6269 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
9	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%	6276 - SUPORTE À OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
10	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 (%)	87,5	91,9	105,0%	89,9%	6117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
11	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	37	185,0%	100,0%	6165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO 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: ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, 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 atingiu 68,8% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.441.851.861

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, por sua vez, alcançou 69,1% da meta e executou 98,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.410.345.999

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL, cumpriu 87,1% da meta e realizou 91,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.045.742.788

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

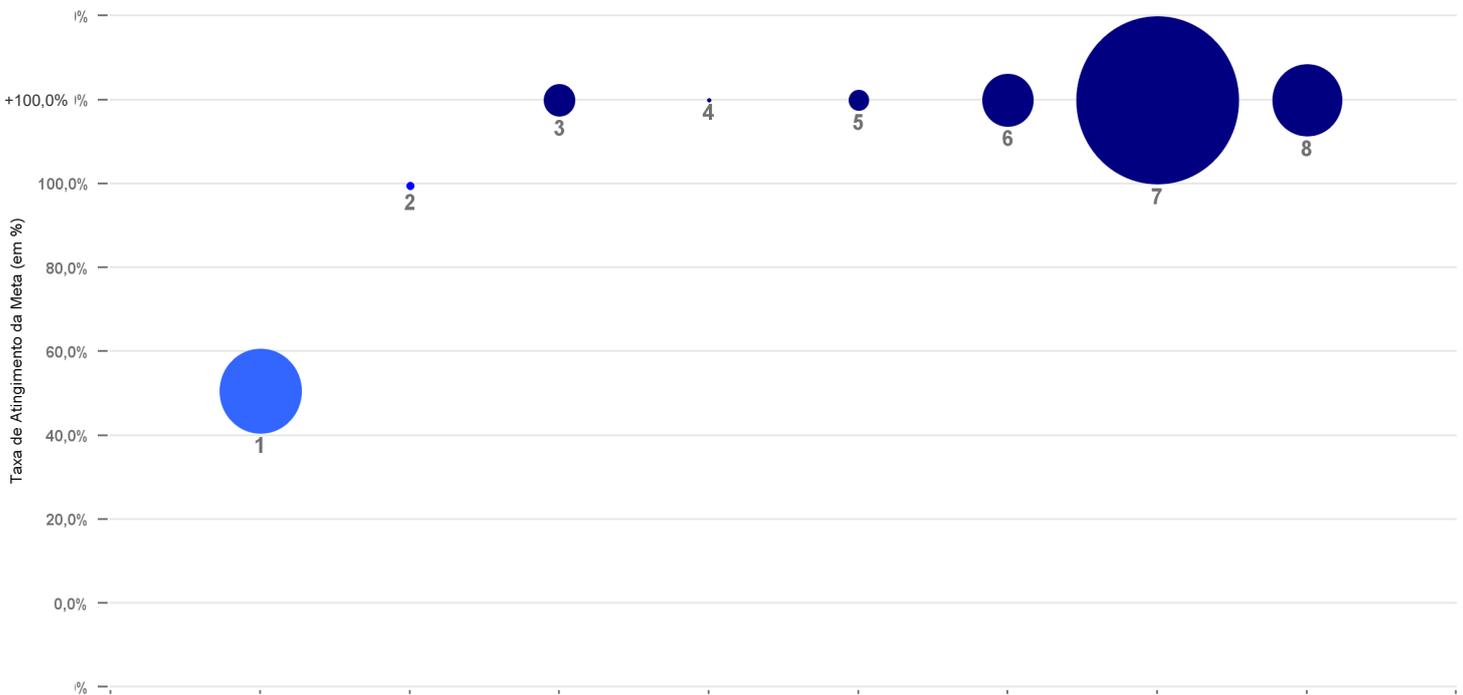
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
186.006.967	500.104.962	412.050.611	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE 1 ANO %			62,62
MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT), SENDO DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS 100.000hab			299,19
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO E RUBÉOLA %			85,77
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE, A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO %			75,97

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS	12.000	6.069	50,6%	86,2%	4839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
2	MORBI-MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	12	11,93	99,5%	30,2%	6350 - ANÁLISE DE DADOS - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV. MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR	44	47,17	107,2%	68,7%	4127 - CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	90	97,33	108,1%	0,0%	6244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
5	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEM. DO CÂNCER NA REDE DE ONCOLOGIA DO ESTADO	48.540	72.035	148,4%	94,4%	4865 - ANÁLISE DE DADOS - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER
6	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	40	62,73	156,8%	73,1%	4138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
7	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	32.000.000	110.179.102	344,3%	88,2%	4124 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO HUMANA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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	13.958.229	163.254,1%	68,4%	4722 - 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 50,6% da meta e executou 86,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 72.932.488

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, cumpriu 163254,1% da meta e realizou 68,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 53.327.821

O produto IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS atingiu 344,3% da meta física planejada e realizou 88,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 232.859.388

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

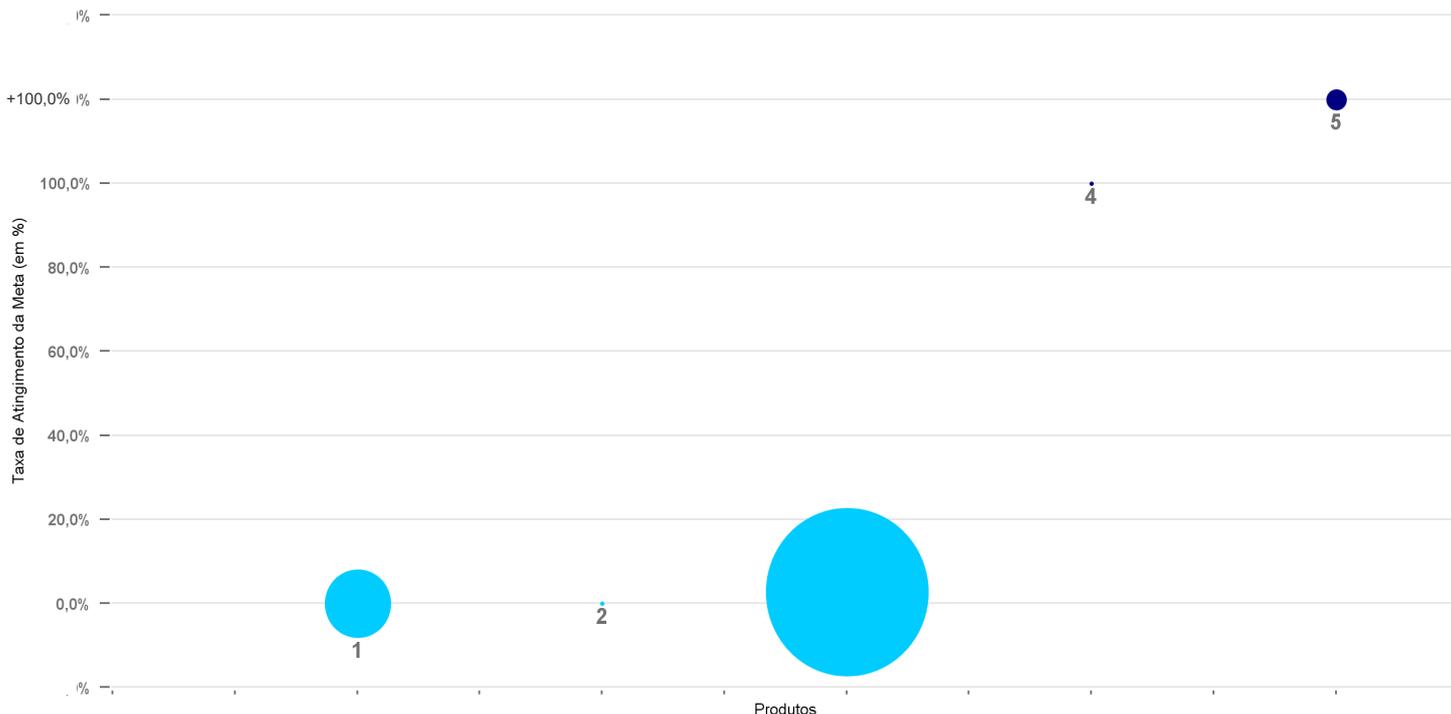
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
57.085.603	24.471.535	23.847.935

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS/SP %	2,1

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	HORA MARCADA	NÚMERO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS NO APLICATIVO HORA MARCADA (unidade)	200.000	0	0,0%	100,0%	2602 - AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E MEDICAMENTOS
2	HISTÓRIA CLÍNICO DIGITAL	NÚMERO DE CIDADÃOS COM HISTÓRICO CLÍNICO DIGITAL (unidade)	500.000	0	0,0%		2604 - PRONTUÁRIO CLÍNICO DIGITAL (HISTÓRIA CLÍNICA)
3	MULTISAÚDE	NÚMERO DE INTERCONSULTAS REALIZADAS (unidade)	60.000	1.618	2,7%	100,0%	2603 - ATENDIMENTO MÉDICO VIRTUAL - TELEMEDICINA
4	PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS	NÚMERO DE PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDAS PELOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) (unidade)	8	8	100,0%	71,4%	5807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS
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	55	101,9%	42,4%	4856 - PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE.

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 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: MULTISAÚDE, HORA MARCADA, e PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD.

O produto MULTISAÚDE atingiu 2,7% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.438.642

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD., por sua vez, alcançou 101,9% da meta e executou 42,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 457.003

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

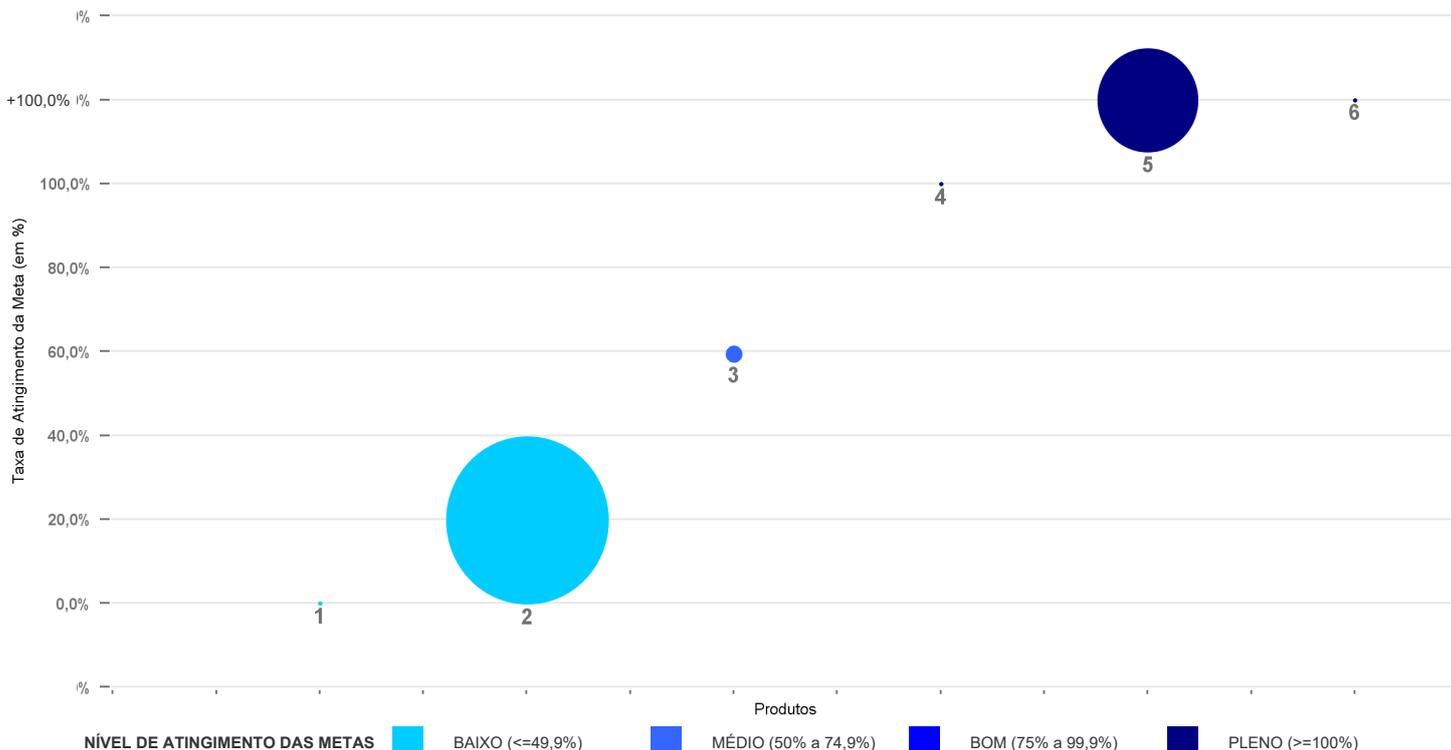
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
361.358.998	376.011.802	306.215.236	
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 %			59,39
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %			273,74
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP %			114,17
PERCENTUAL DE ENTREGA DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES PLANEJADAS PARA VENDA %			62,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS	10	0	0,0%	56,5%	6353 - CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS.
2	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP	920.000.000	182.219.400	19,8%	75,8%	4838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
3	FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	550.000	326.639	59,4%	89,7%	6119 - PRODUÇÃO DE SOROS
4	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICANO BRASILENSE.	0	8.060.970	100,0%		6265 - UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICANO BRASILENSE.
5	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS	210.400	240.213	114,2%	98,2%	4192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
6	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	76.000.000	208.044.480	273,7%	0,0%	4869 - 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 FRASCOS AMPOLA ENTREGUES

O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP., por sua vez, alcançou 114,2% da meta e executou 98,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 90.884.873

O produto FRASCOS AMPOLA ENTREGUES, cumpriu 59,4% da meta e realizou 89,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.509.248

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP atingiu 19,8% da meta física planejada e realizou 75,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 211.733.592

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS

Melhorias 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 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

43.121.235

47.688.177

26.006.694

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

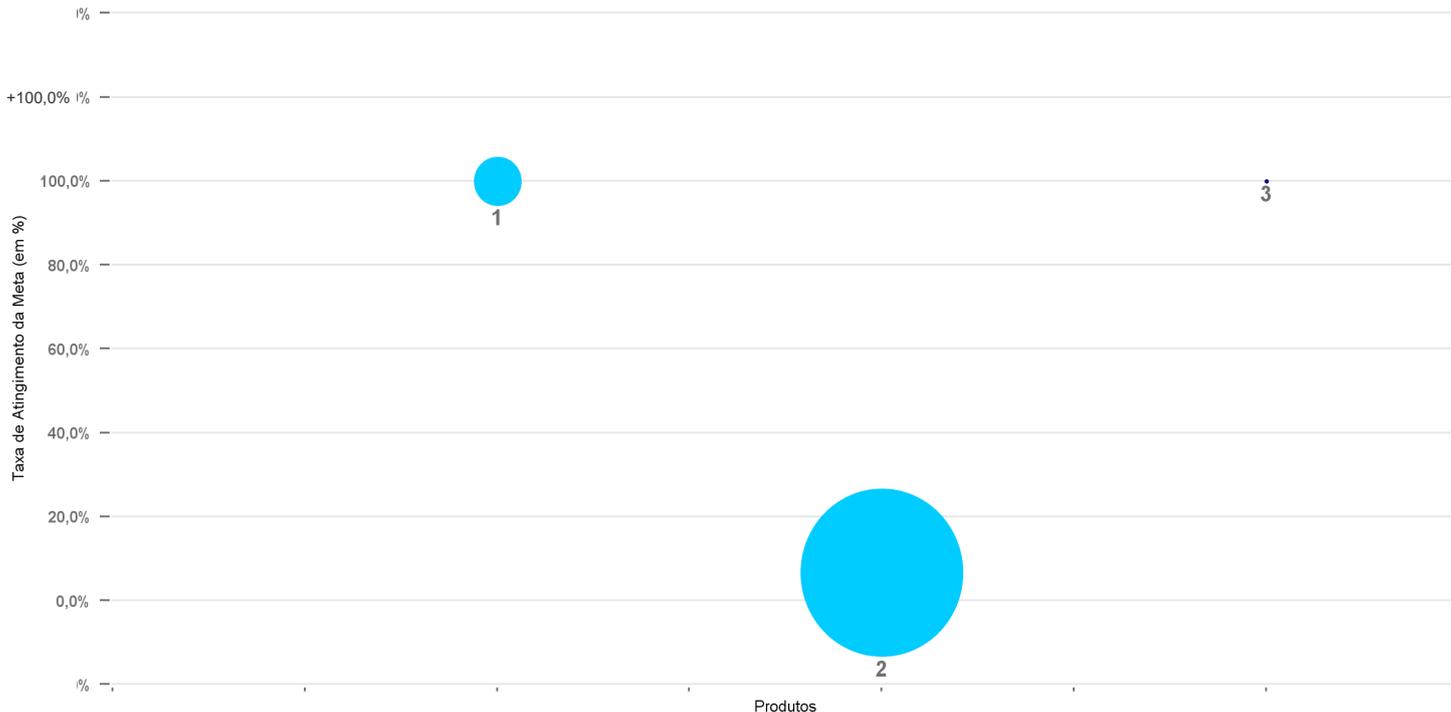
PERCENTUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CAPACITADOS %

15,97

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

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE	0	0	100,0%	100,0%	2605 - FERRAMENTA DIGITAL PARA NEGÓCIOS EM SAÚDE - BIG DATA SAÚDE
2	MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS	15	1	6,7%	51,9%	2472 - SAÚDE EM AÇÃO- PROJETO APOIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BID
3	ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	100	100	100,0%	0,0%	5801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 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: 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 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS atingiu 6,7% da meta física planejada e realizou 51,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 23.412.872

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

Melhorias 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 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

757.739.846

1.264.383.068

1.112.857.155

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

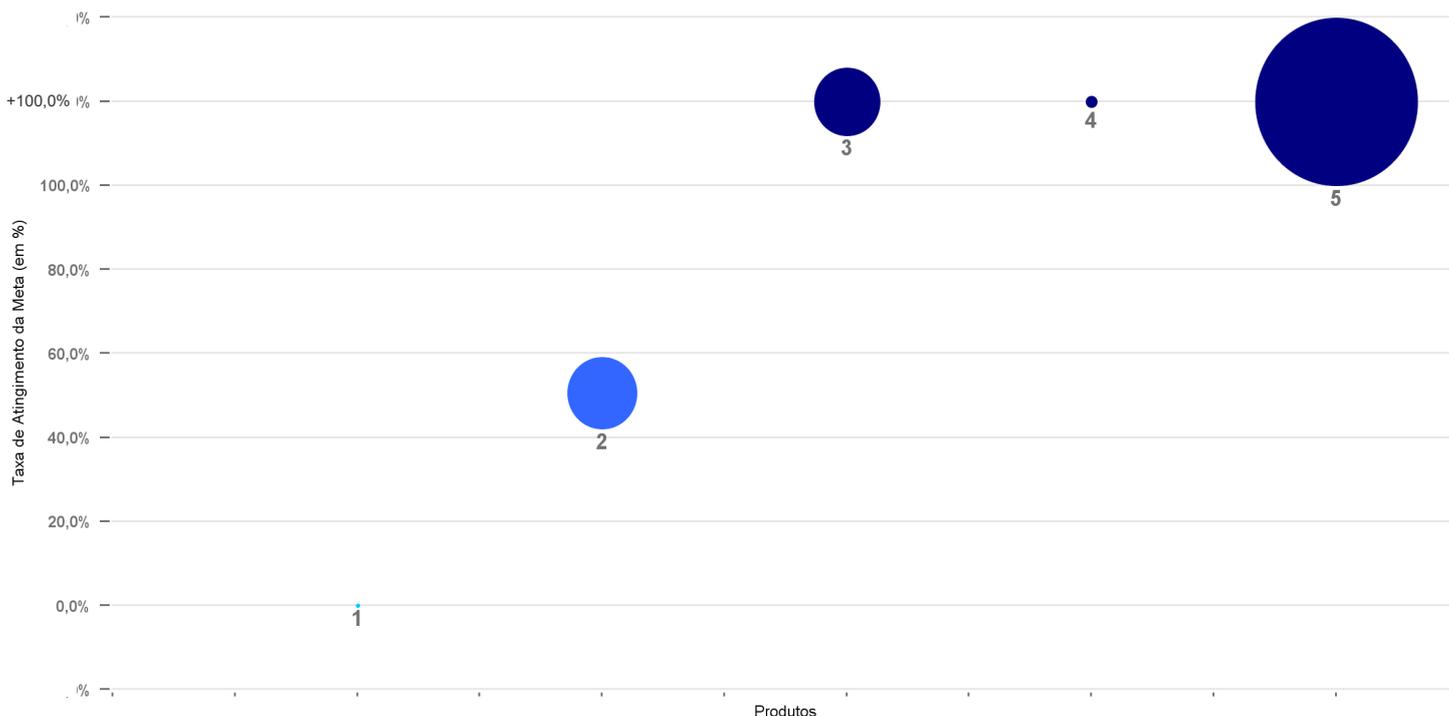
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

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

58.790,69

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	18.042	0,67	0,0%		2529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
2	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	116.022	58.686,19	50,6%	90,2%	1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 2574 - REFORMAS E INSTALAÇÕES EMERGENCIAIS DE UNIDADES DE SAÚDE
3	HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	90	100	111,1%	91,9%	2530 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTR.CTRO REF. DA SAÚDE DA MULHER
4	HOSPITAL DE BEBEDOURO	15	20	133,3%	100,0%	2634 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE - HOSPITAL DE BEBEDOURO
5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND.	16.514	22.348	135,3%	86,6%	2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 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: 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 135,3% da meta física planejada e realizou 86,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 759.136.754

O produto HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, cumpriu 111,1% da meta e realizou 91,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 167.514.547

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 50,6% da meta e executou 90,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 178.205.854

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

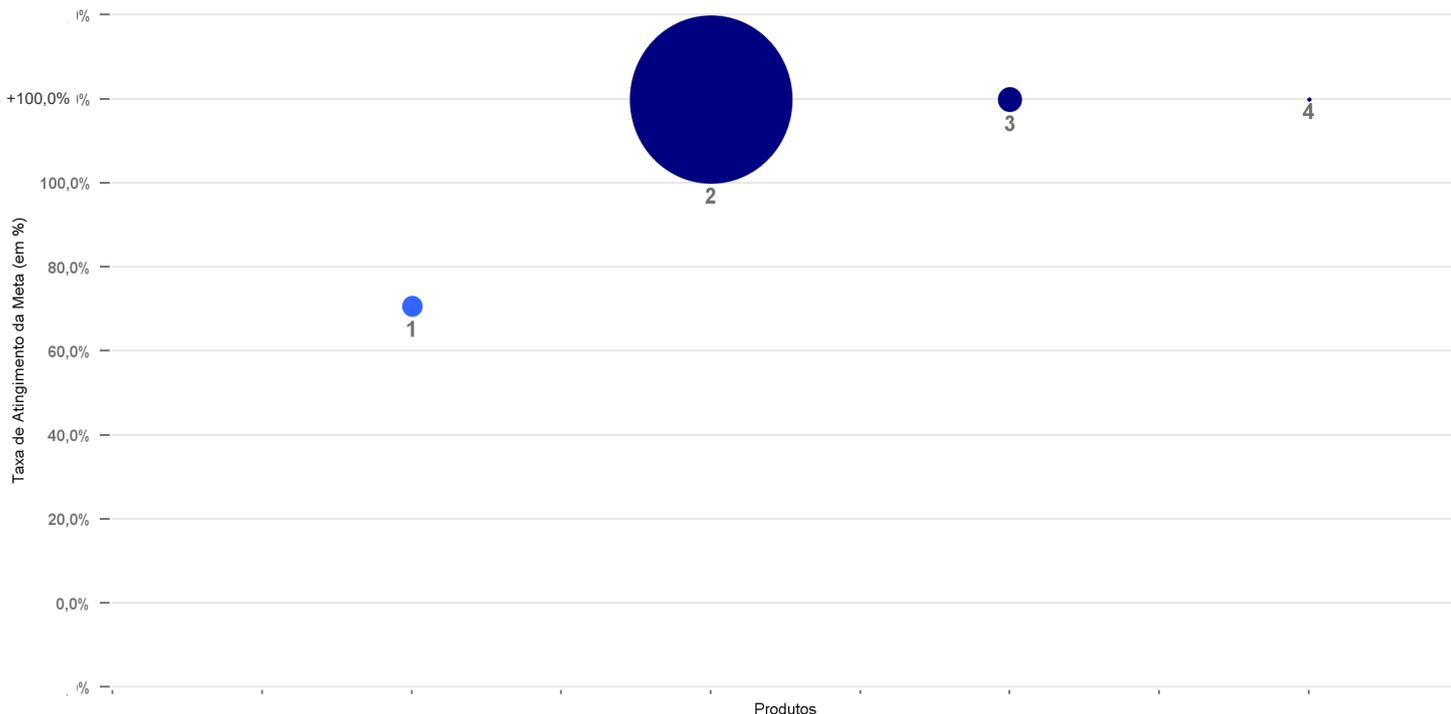
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
232.400.650	230.696.892	227.364.994

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" %	38,87
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP %	98,24
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CAPACITADOS PELO GRUPO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS %	5,91

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS	1.176	831	70,7%	100,0%	4862 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU".
2	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	6.315	6.610	104,7%	100,0%	4863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
3	TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	38.424	116.996	304,5%	70,7%	6121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
4	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	200	1.071	535,5%	20,3%	5805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

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, TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, e PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS

O produto MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 104,7% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 214.912.657

O produto PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS, cumpriu 70,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.842.660

O produto TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, por sua vez, alcançou 304,5% da meta e executou 70,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.558.436

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

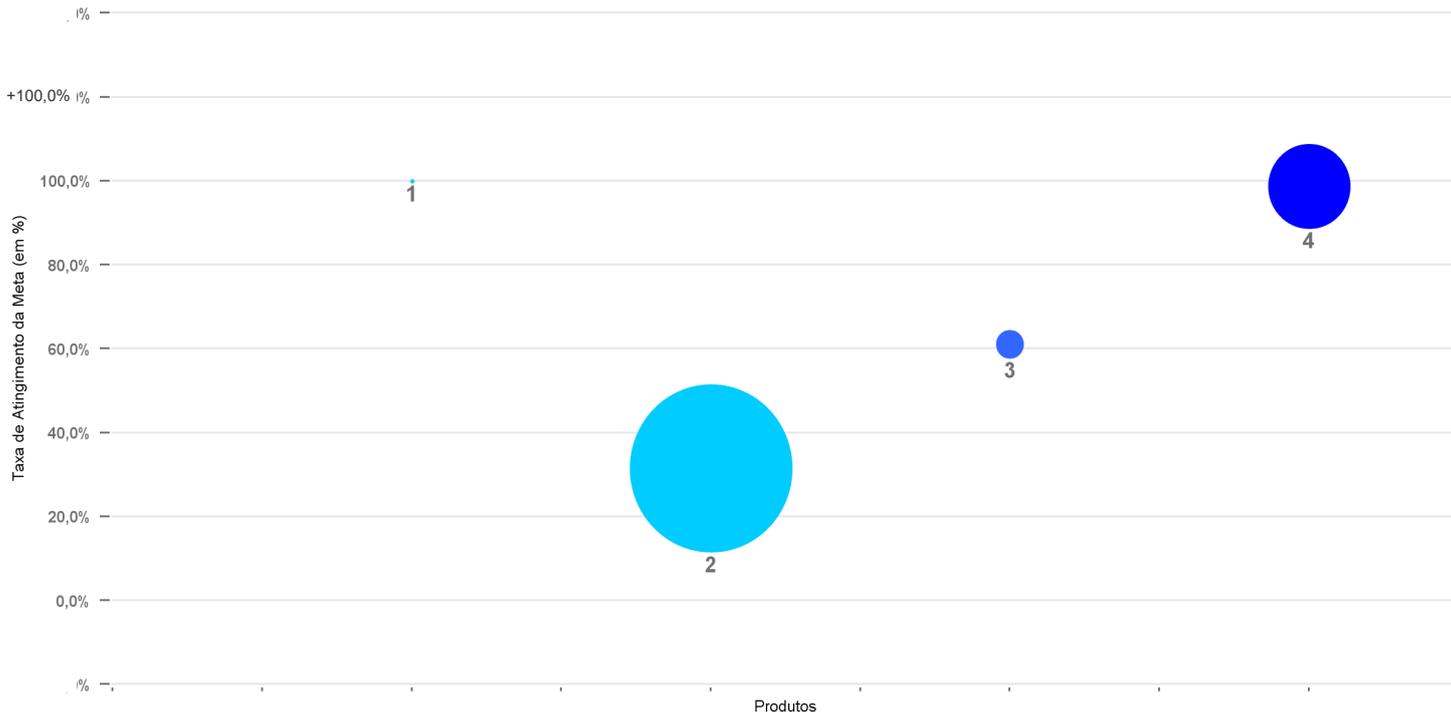
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 ALCOOL 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	
31.079.058	34.920.132	34.716.565	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 100.000hab			1,22

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS	0	0	100,0%	0,0%	6333 - PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS
2	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA	4.000	1.261	31,5%	99,9%	6186 - OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
3	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	255	156	61,2%	86,5%	6196 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REINTEGRAÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA
4	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	200.000	197.460	98,7%	100,0%	6184 - PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - "RECOMEÇO"

NOTA EXPLICATIVA

O programa RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 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: 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 98,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.681.824

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, cumpriu 61,2% da meta e realizou 86,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.125.800

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA atingiu 31,5% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.908.941

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

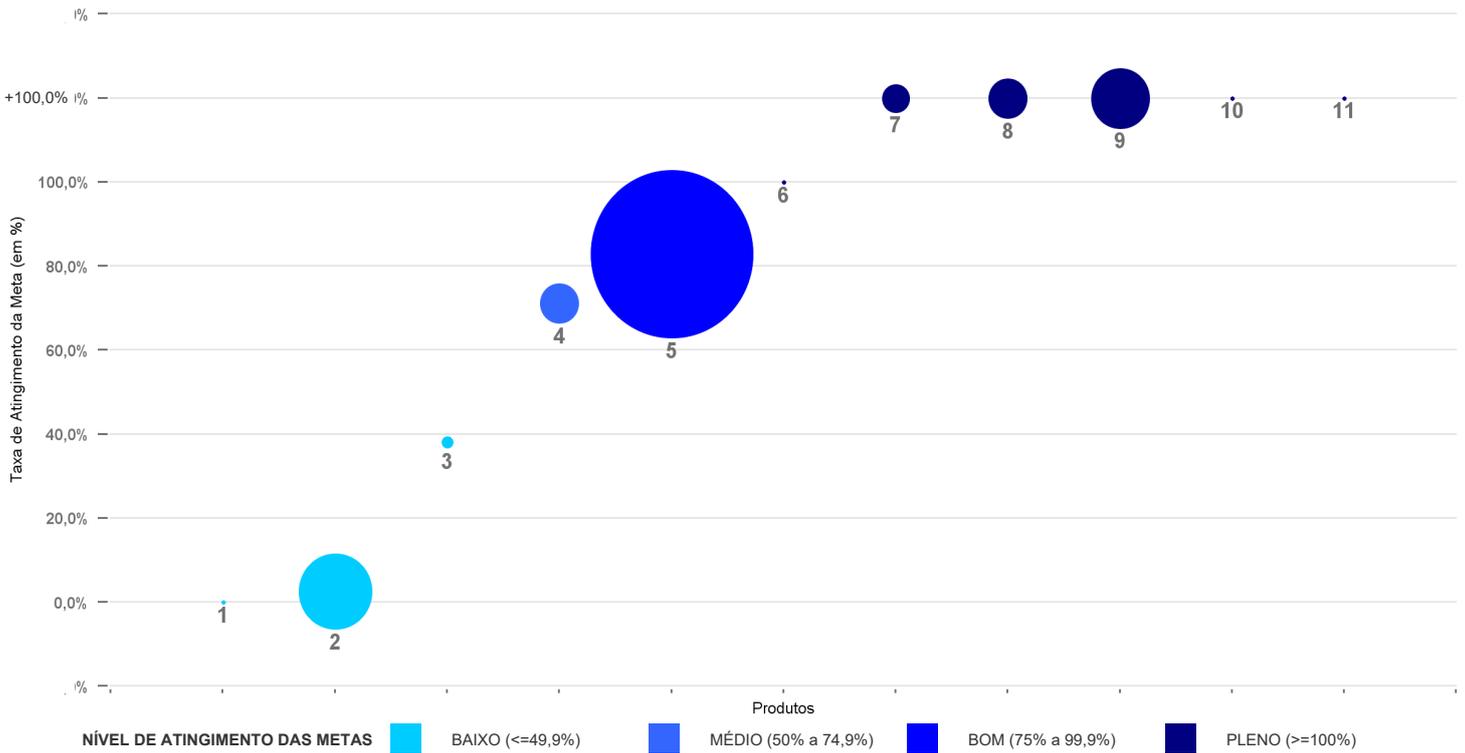
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
72.908.048	82.293.298	51.373.874

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS ANUNCIADOS unidade	26
NÚMERO DE NEGÓCIOS APOIADOS unidade	125
NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS DIRETOS QUE FORAM ANUNCIADOS POR EMPRESAS unidade	25.065

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PELO FUNCET	100	0	0,0%	0,0%	1929 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCET 2639 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAL
2	APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP	510	13	2,5%	49,4%	5204 - PROMOÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO - SPAI 6336 - FOMENTO À GERAÇÃO E AO CRESCIMENTO DE STARTUPS NOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO DO ESP
3	FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO - BANCO DO POVO PAULISTA	50.000	19.016	38,0%	3,2%	4225 - BANCO DO POVO PAULISTA
4	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS	225	160	71,1%	70,8%	2638 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS 6340 - APOIO A SETORES ESTRATÉGICOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
5	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE	135	112	83,0%	100,0%	5848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR
6	PLANEJAMENTO DO CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1	1	100,0%		2600 - ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO "CITI"

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

7	POLÍTICA ESTADUAL DE ARTESANATO - SUTACO	NÚMERO DE ARTESÃOS CADASTRADOS ATENDIDOS (unidade)	3.494	4.484	128,3%	66,0%	6337 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES-SUTACO
8	VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO	NÚMERO DE STARTUPS DE IMPACTO APOIADAS PELO PROGRAMA (unidade)	40	57	142,5%	87,2%	6339 - PROMOÇÃO, ADOÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIAR NEGÓCIOS DE IMPACTO
9	POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (unidade)	18	28	155,6%	57,8%	5992 - FORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECON./ FOMENTO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO 6338 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
10	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA DE MELHORIAS DA COMPETITIVIDADE DO COMÉRCIO EXTERIOR	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DAS AÇÕES INFORMATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO (unidade)	480	908	189,2%		6341 - FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR
11	FOMENTO À ATIVIDADE EMPREENDEDORA - EMPREENDA SP	EMPRESAS CAPACITADAS PARA O EMPREENDEDORISMO (unidade)	400	393.834	98.458,5%	0,1%	5285 - APOIO AO EMPREENDEDOR - EMPREENDA SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE é composto por 11 produtos, sendo 7 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 ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, e POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

O produto APOIO AOS ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, por sua vez, alcançou 2,5% da meta e executou 49,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.743.267

O produto ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE atingiu 83% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 31.200.000

O produto POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, cumpriu 155,6% da meta e realizou 57,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.233.253

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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
------------------------	---

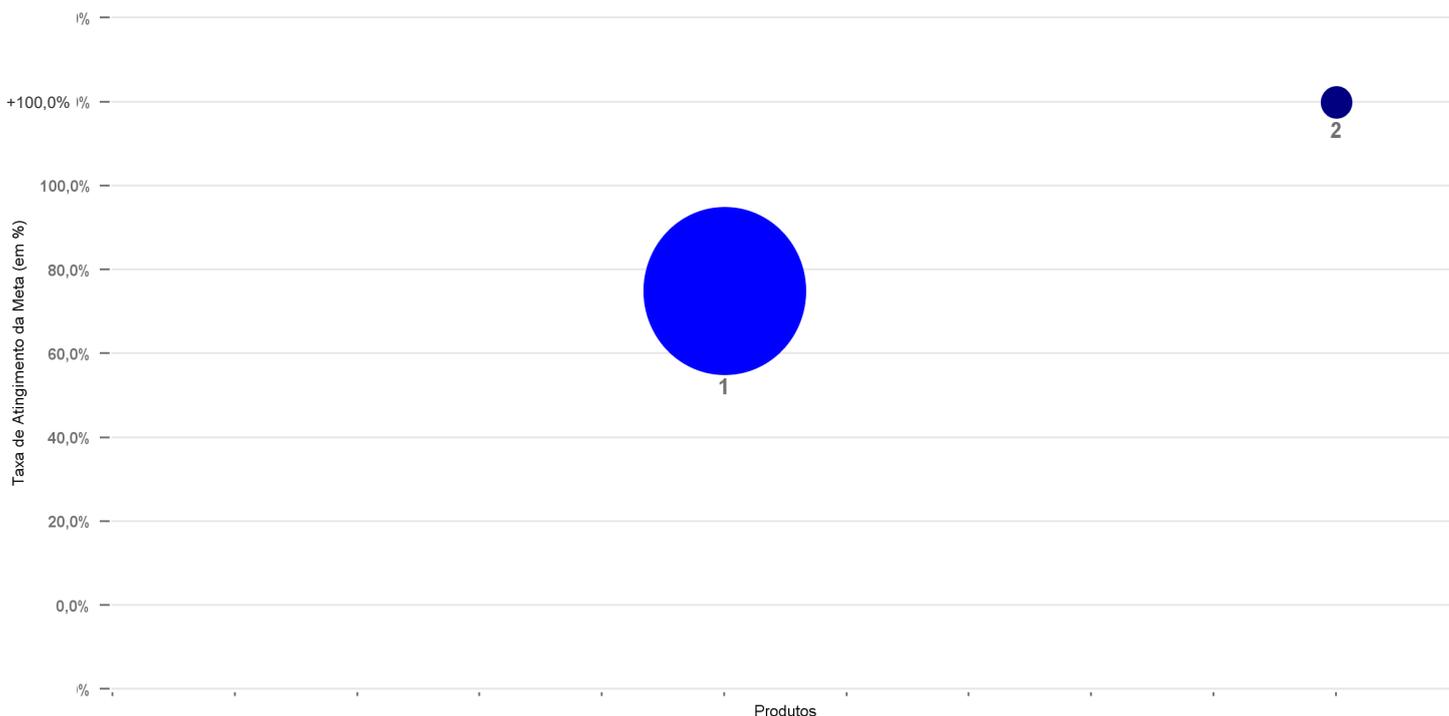
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
184.732.922	201.066.571	167.335.390

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES unidade	51
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES unidade	1.896
NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT unidade	9
PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO %	36,99

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 2021 (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)	22.792	17.107	75,1%	84,1%	5840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.
2	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (unidade)	1	24	2.400,0%	70,6%	2111 - 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 2 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 2400% da meta e executou 70,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.782.961

O produto SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO atingiu 75,1% da meta física planejada e realizou 84,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 158.552.428

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

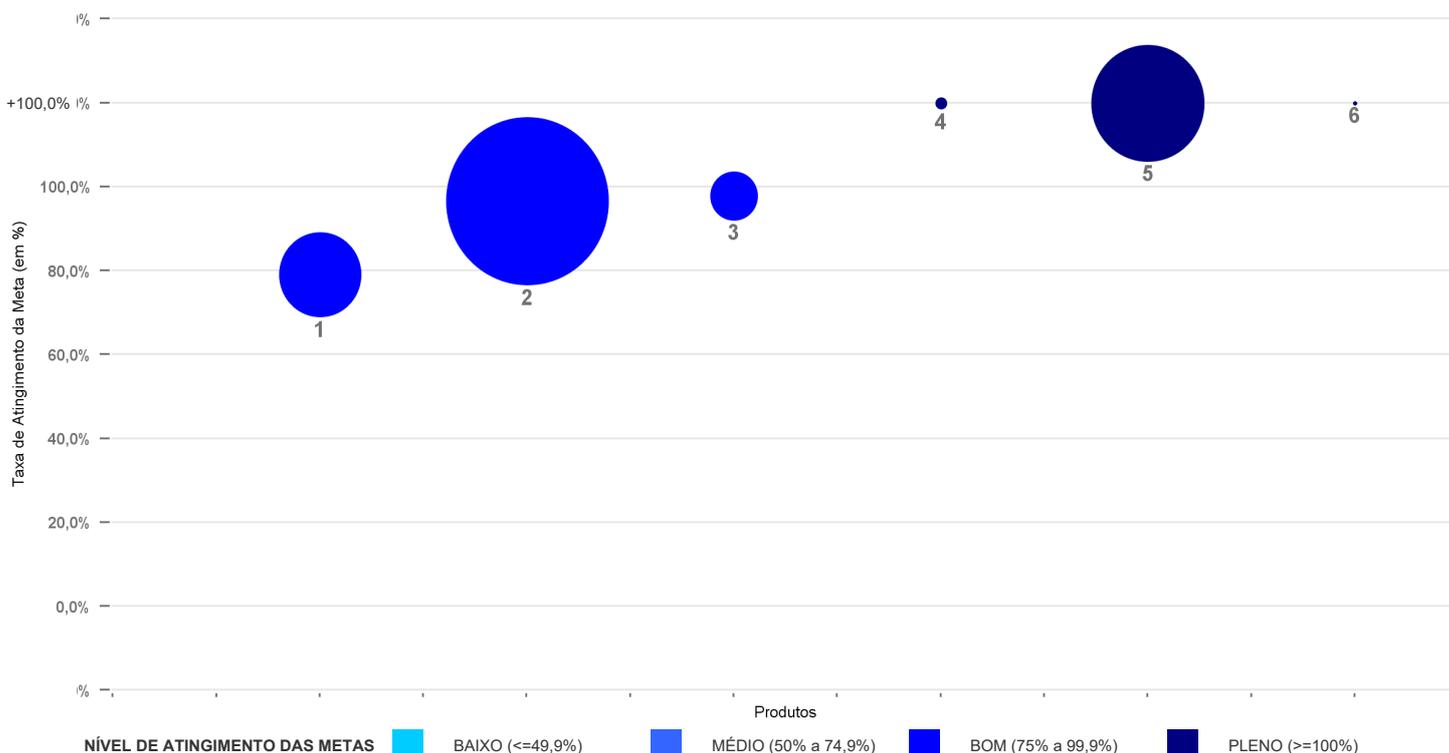
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
2.478.583.260	2.554.778.937	2.455.298.161	
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			2.376
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			61.597
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			11.201
NÚMERO DE CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			4.655

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	8.576	10.373	79,0%	100,0%	5852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
2	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)	179.010	172.871	96,6%	93,4%	5292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
3	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)	34.360	33.636	97,9%	100,0%	6289 - DESENVOLVIMENTO DO NOVOTEC INTEGRADO
4	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	5.280	5.419	102,6%	94,7%	5845 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
5	ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO DO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	87.167	98.141	112,6%	98,5%	5290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
6	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO PAULA SOUZA CAPACITADOS (unidade)	13.750	21.993	159,9%	100,0%	5620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA é composto por 6 produtos, sendo 6 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 79% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 384.280.018

O produto ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 112,6% da meta e executou 98,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 661.655.870

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 96,6% da meta física planejada e realizou 93,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.259.329.384

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

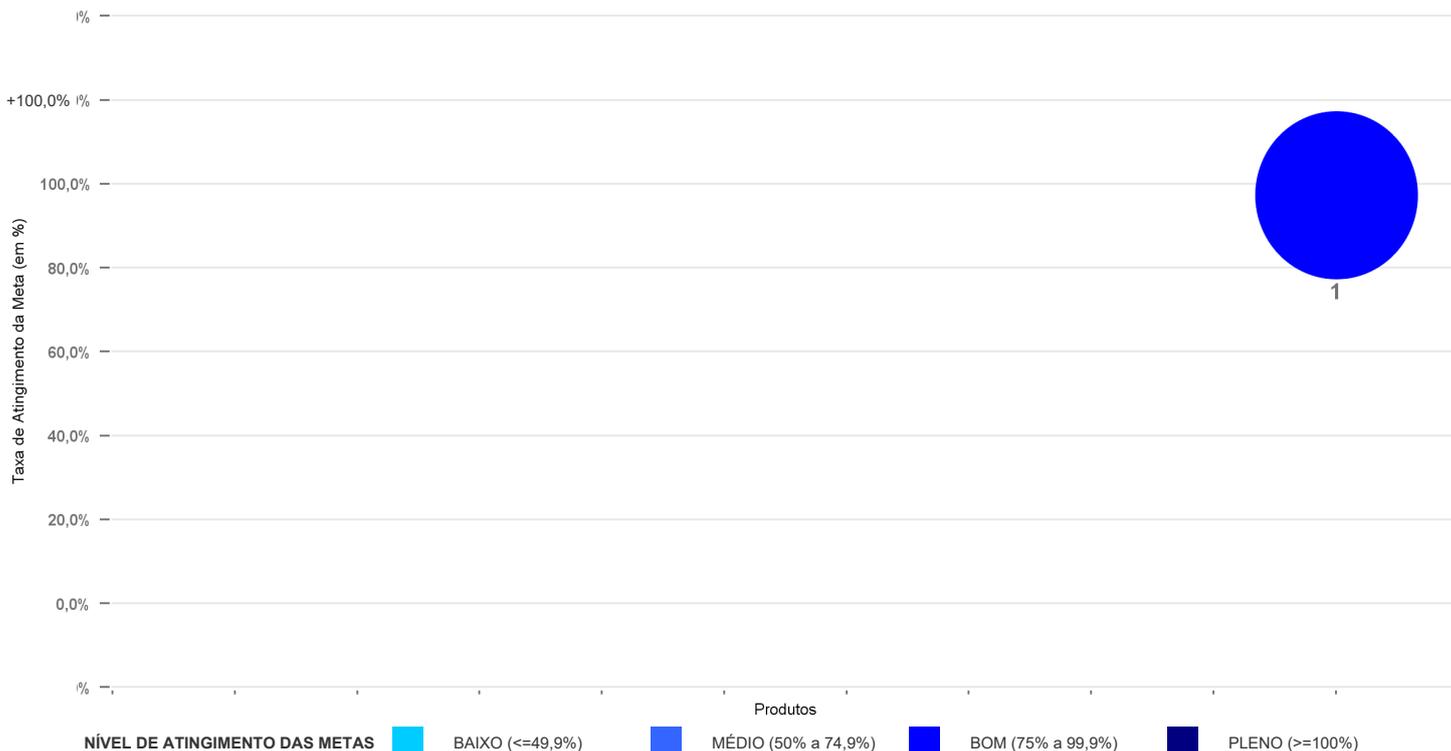
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
75.642.474	104.575.278	100.564.714	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS unidade			2
NUMERO DE SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS NA REDESIM unidade			17

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM	1.400.000	1.363.315	97,4%	96,2%	6132 - 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 97,4% da meta física planejada e realizou 96,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 100.564.714

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

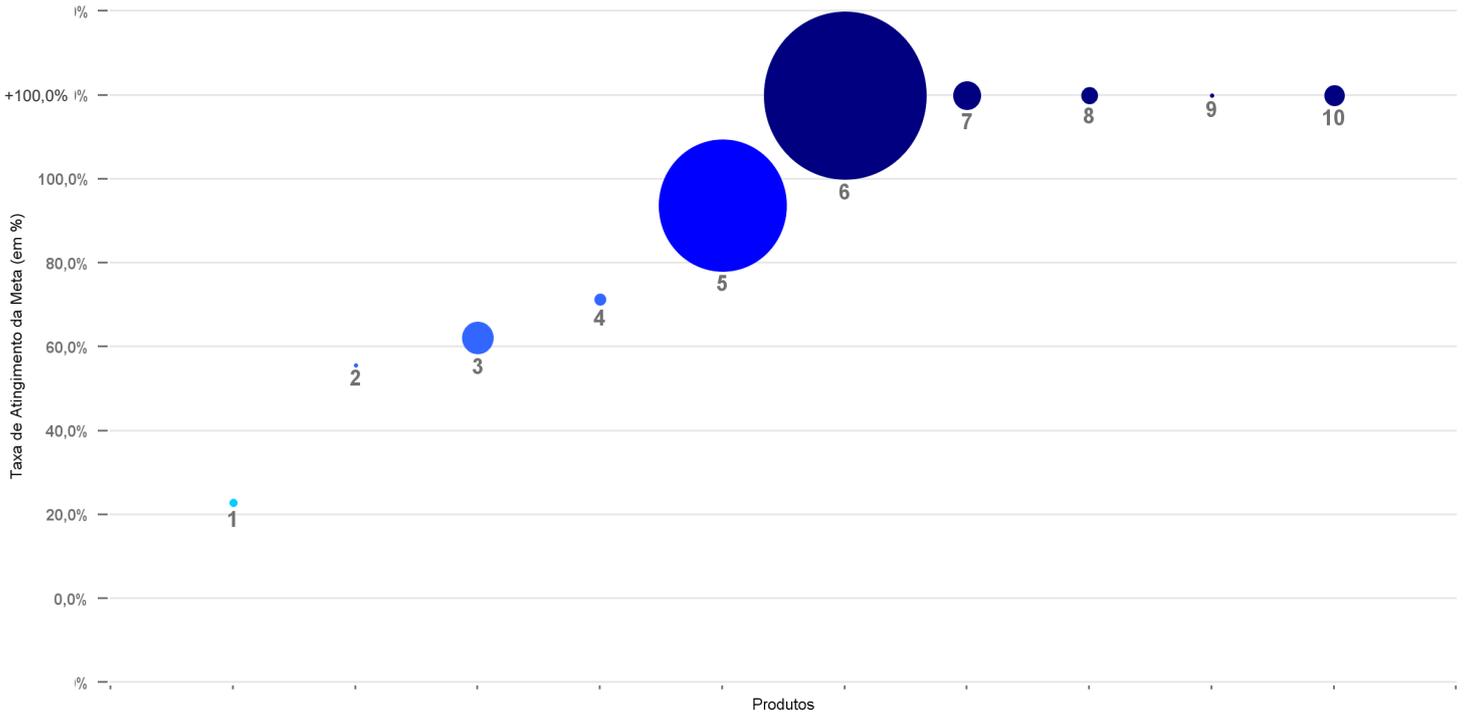
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
5.669.049.714	6.122.965.788	5.756.351.034	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO unidade			226.836
NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL unidade			11.020

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	7.110.100	1.630.115	22,9%	73,6%	5312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
2	BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	BOLSAS PARA PESQUISA (unidade)	90	50	55,6%	17,0%	4402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS FACULDADES PÚBLICAS DO ESP
3	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EM SERVIÇOS À COMUNIDADE (unidade)	50.880	31.606	62,1%	98,6%	5306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
4	INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS	ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS (m²)	22.822	16.288	71,4%	33,9%	1151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
5	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	60.030	56.304	93,8%	93,9%	5305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
6	ENSINO DE GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	118.100	121.702	103,0%	97,1%	5304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS
7	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL	ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS, PROGRAMAS E AUXÍLIOS PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (unidade)	26.415	32.621	123,5%	83,9%	5787 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
8	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	VISITANTES EM EXPOSIÇÕES E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	470.700	912.196	193,8%	100,0%	5297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
9	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	MÉDIA ANUAL DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)	2,8	8,1	289,3%	42,0%	2607 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
10	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL (unidade)	10.080	48.830	484,4%	77,3%	6137 - PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ENSINO PÚBLICO SUPERIOR é composto por 10 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

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 103% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.121.692.705

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 93,8% da meta e executou 93,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.116.717.292

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, cumpriu 62,1% da meta e realizou 98,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 176.527.959

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

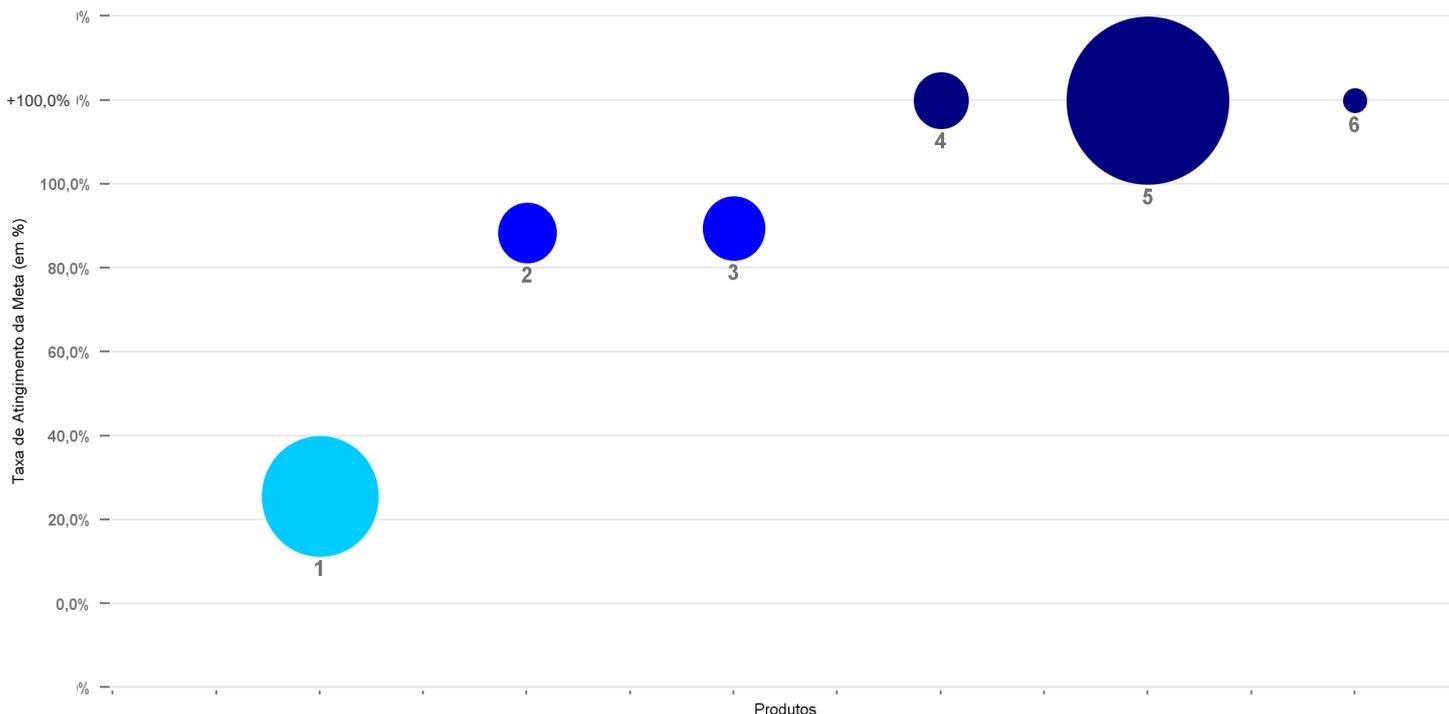
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
1.545.628.500	1.771.328.500	1.427.215.123	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PRODUÇÃO CIENTÍFICA unidade			11.265

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 2021 (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	0,04	25,7%	99,6%	4688 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2	PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS	PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO (unidade)	1.932	1.708	88,4%	66,3%	4699 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS
3	INFRAESTRUTURA DE PESQUISA	PROJETOS DE EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO E RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL (unidade)	200	179	89,5%	60,9%	6347 - INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
4	APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS	NÚMERO PROJETOS DE PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS VIGENTES NO ANO (unidade)	889	1.030	115,9%	50,5%	6348 - PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS
5	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	0,22	116,4%	87,7%	5286 - PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO
6	DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	ACESSO A INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (unidade)	4.169.289	8.528.845	204,6%	95,0%	6285 - DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 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: 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 116,4% da meta física planejada e realizou 87,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 678.795.782

O produto FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, por sua vez, alcançou 25,7% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 374.104.499

O produto INFRAESTRUTURA DE PESQUISA, cumpriu 89,5% da meta e realizou 60,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 130.972.757

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

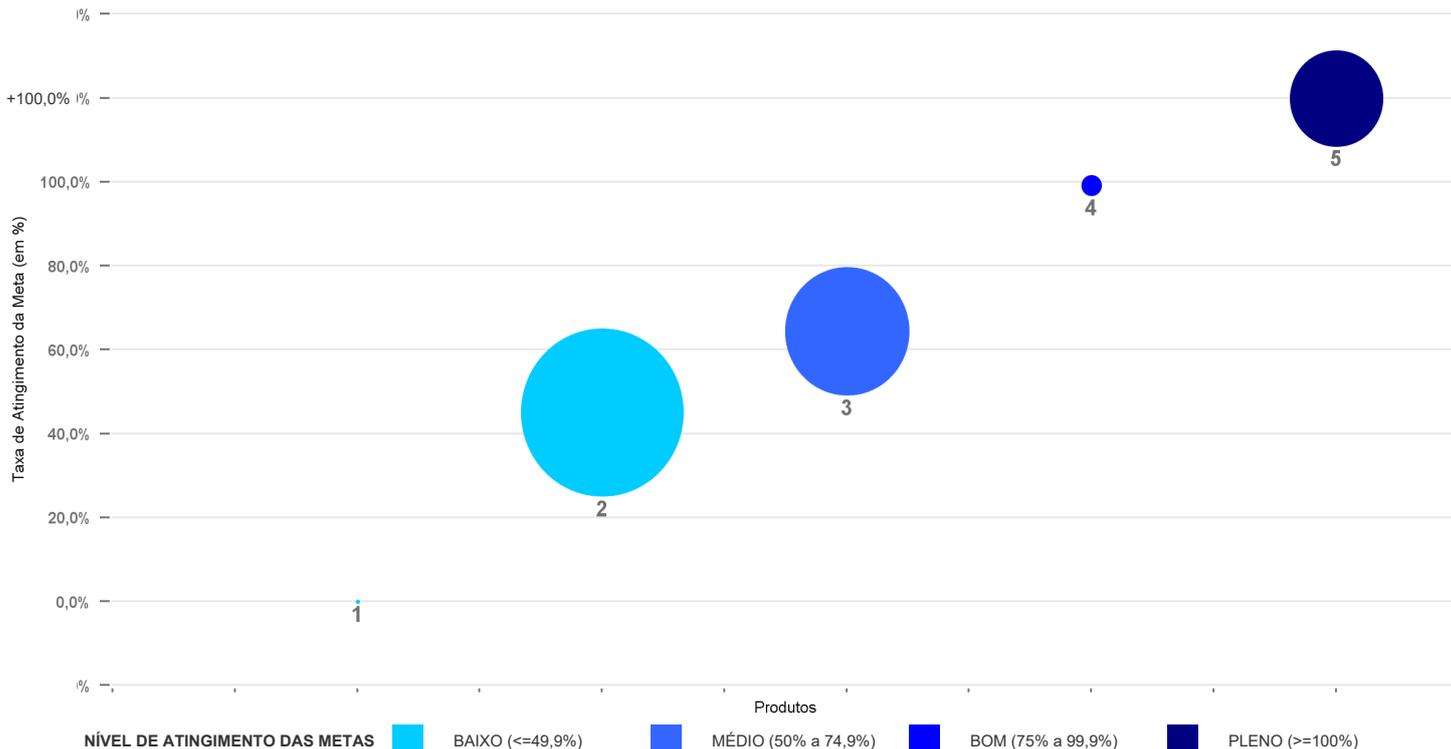
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
252.048.588	381.612.610	319.024.690
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS PELA SDE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO unidade		826
NÚMERO DE TRABALHADORES QUE PASSARAM POR INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORAM RECOLOCADOS NO MERCADO unidade		32.720

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A INCLUSÃO	10	0	0,0%	0,0%	4227 - TRABALHO DECENTE E SELO DA DIVERSIDADE
2	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	123.000	55.521	45,1%	91,2%	4230 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PQP
						6126 - VIA RÁPIDA EMPREGO
						6345 - TIMES DO EMPREGO
3	NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL)	88.720	57.145	64,4%	91,2%	6346 - NOVOTEC - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ESTUDANTES DO E.M. DA REDE ESTADUAL
4	ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA AO MERCADO DE TRABALHO	191.253	189.747	99,2%	27,5%	5044 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
						6344 - NOVOTEC APRENDIZ
5	BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO	90.000	90.812	100,9%	70,1%	6109 - BOLSA TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL), e BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO

O produto BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO, cumpriu 100,9% da meta e realizou 70,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 59.342.205

O produto NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL), por sua vez, alcançou 64,4% da meta e executou 91,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 97.579.439

O produto QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL atingiu 45,1% da meta física planejada e realizou 91,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 157.467.757

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

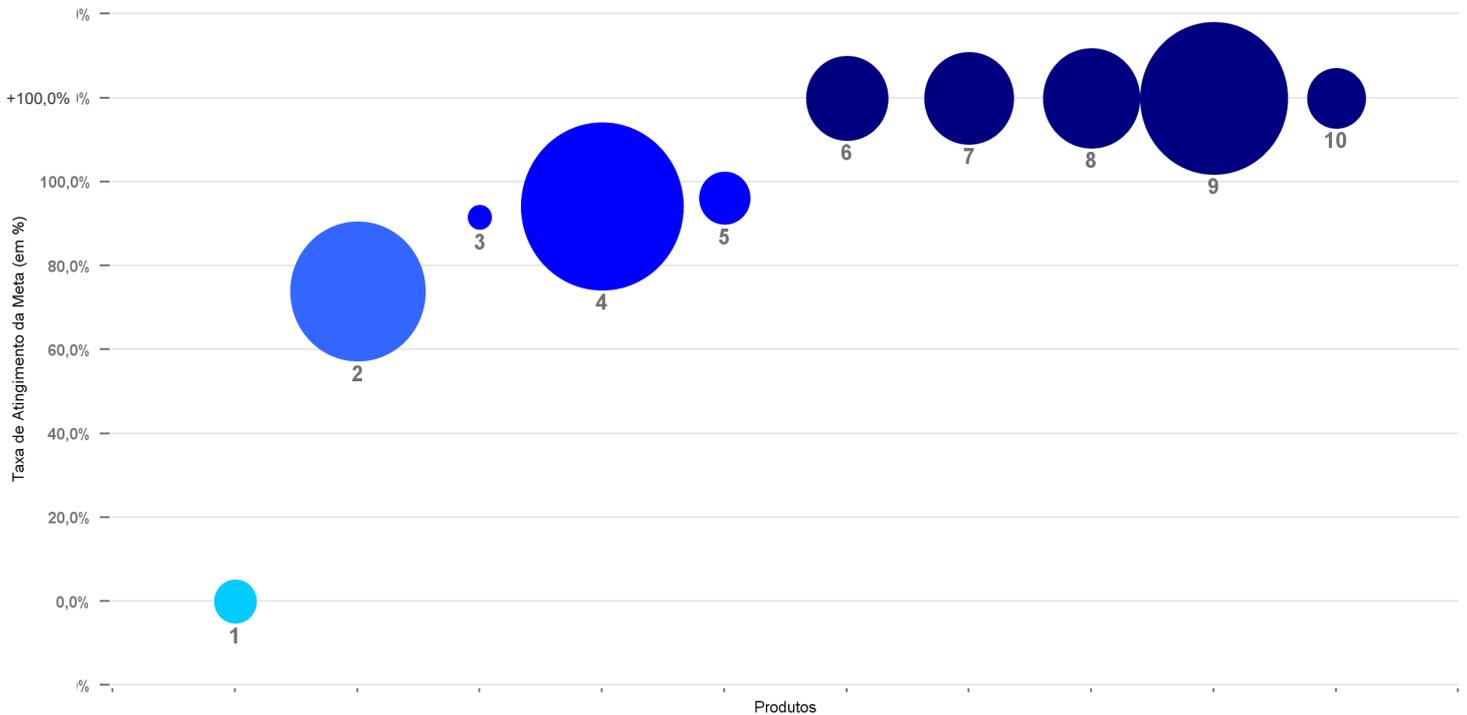
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
382.305.649	431.952.424	430.244.542	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade			6.386
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA unidade			402
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ECONOMIA CRIATIVA unidade			4.487.094
QUANTIDADE DE PESSOAS FORMADAS E QUALIFICADAS unidade			1.795

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DAS FÁBRICAS DE CULTURA COM O CONCEITO 4.0	NÚMERO DE UNIDADES DA FÁBRICAS DE CULTURA 4.0 IMPLANTADAS (unidade)	4	0	0,0%	100,0%	2626 - IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICAS DE CULTURA 4.0
2	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM TODAS AS ATIVIDADES DAS FÁBRICAS DE CULTURA (unidade)	1.670.531	1.234.351	73,9%	100,0%	5714 - FÁBRICAS DE CULTURA
3	ATIVIDADES VOLTADAS AO DESSETORIAL E ESTÍMULO A INOVAÇÃO E INSERÇÃO EM MERCADOS	MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)	190	174	91,6%	73,8%	5706 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ESTUDOS DE IMPACTO SÓCIO ECONÔMICO E DESBUROCRATIZAÇÃO
4	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO (unidade)	51.000	48.068,33	94,3%	100,0%	4779 - PROJETO GURI
5	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM CURSOS REGULARES (unidade)	377	362,33	96,1%	100,0%	5976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
6	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ (unidade)	2.000	2.127	106,4%	100,0%	5692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍ
7	ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FRUIÇÃO REALIZADAS	PESSOAS ATENDIDAS (unidade)	1.237.700	2.035.219	164,4%	99,5%	5709 - AÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E CONTEÚDO, COM AMPLIAÇÃO DE ACESSO.
8	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES ATENDIDOS NA ESCOLA DE MÚSICA (unidade)	1.250	2.142	171,4%	100,0%	5691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICAIS E TEATROS
9	ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	PUBLICO ATENDIDO (unidade)	972.304	2.451.875	252,2%	100,0%	6211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
10	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDO NAS OFICINAS CULTURAIS (unidade)	67.000	195.267	291,4%	99,7%	5469 - OFICINAS CULTURAIS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

NOTA EXPLICATIVA

O programa ECONOMIA CRIATIVA é composto por 10 produtos, sendo 8 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 73,9% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 77.857.362

O produto ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, por sua vez, alcançou 252,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 90.937.400

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 94,3% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 104.900.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

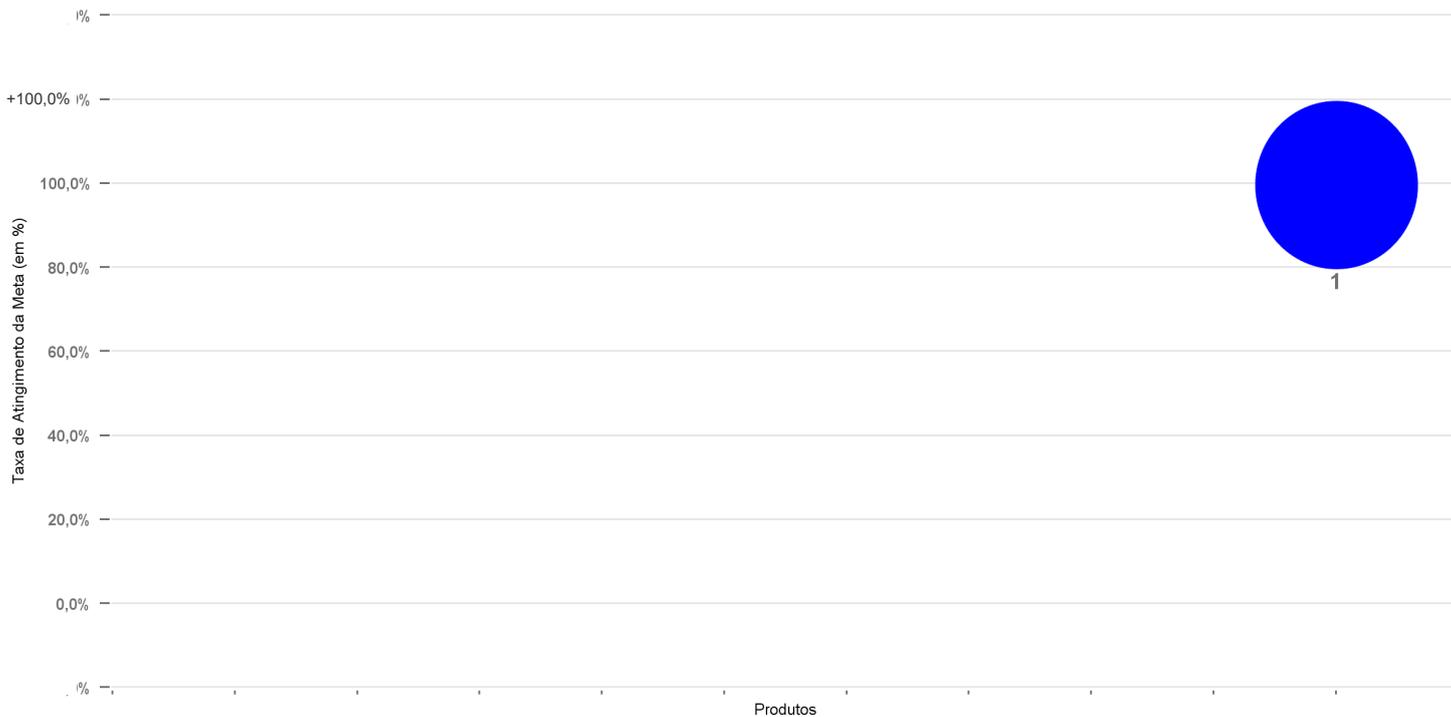
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
161.864.492	207.824.009	198.605.865	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h			43.675

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 2021 (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	34.923,73	99,7%	95,6%	5460 - 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 99,7% da meta física planejada e realizou 95,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 198.605.865

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

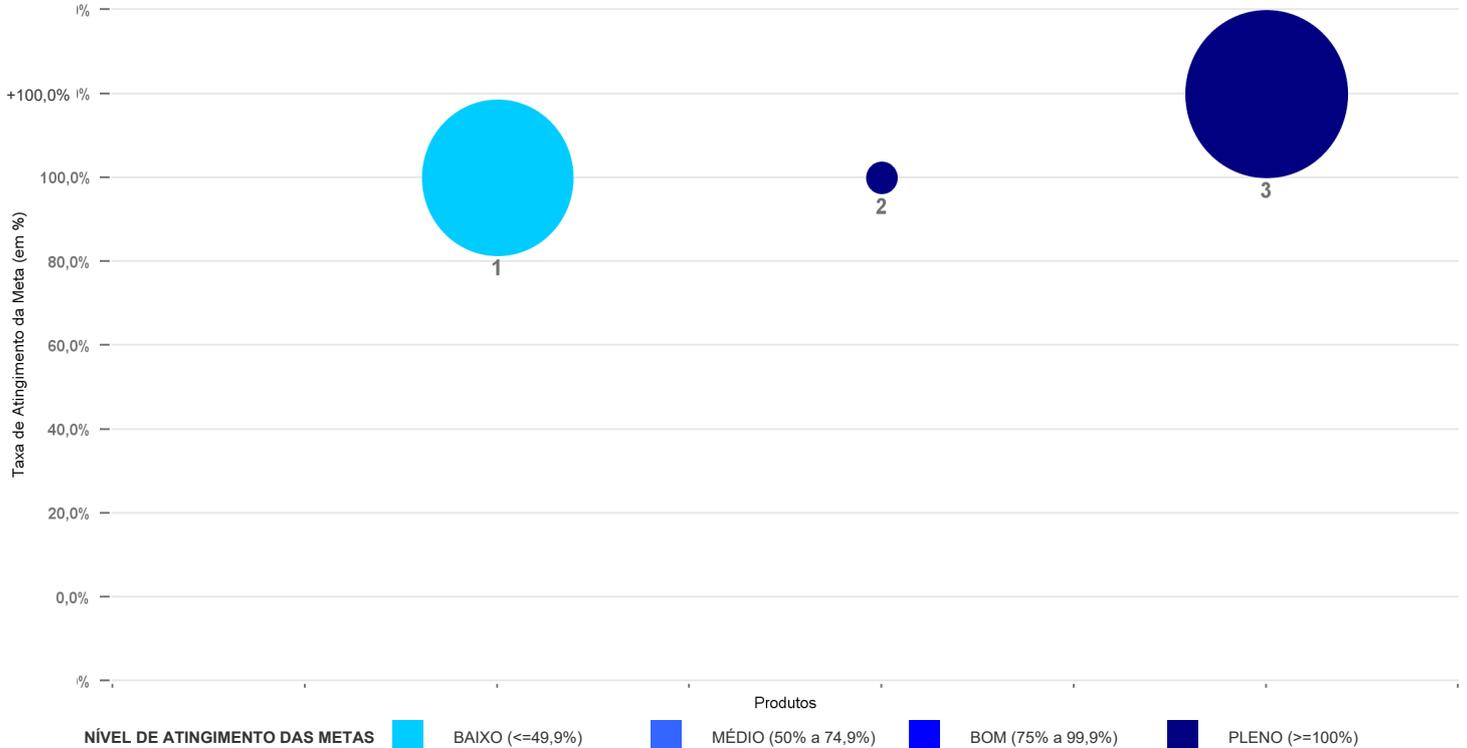
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1213 - MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

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	
32.181.573	67.271.508	61.867.388	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA	0	0	100,0%	89,7%	5727 - ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA CULTURA
2	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	2	2	100,0%	100,0%	6369 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PESQUISA AÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SP
3	INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	2	3	150,0%	93,7%	2499 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA 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: INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

O produto INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS atingiu 150% da meta física planejada e realizou 93,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 31.738.429

O produto MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.764.293

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

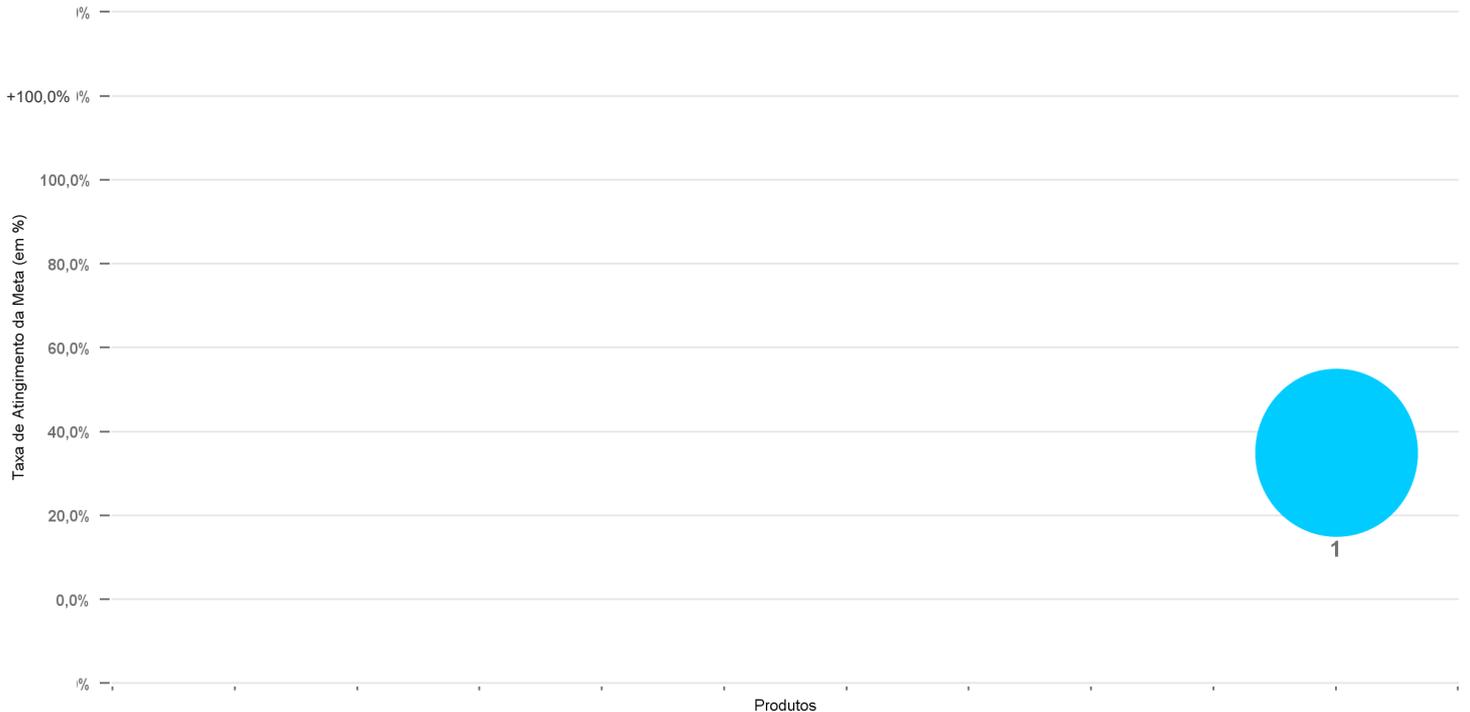
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
116.353.058	240.834.137	240.750.433	
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 %			-59,01

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.800.847	1.330.483	35,0%	100,0%	5732 - 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 35% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 240.750.433

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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
------------------------	---

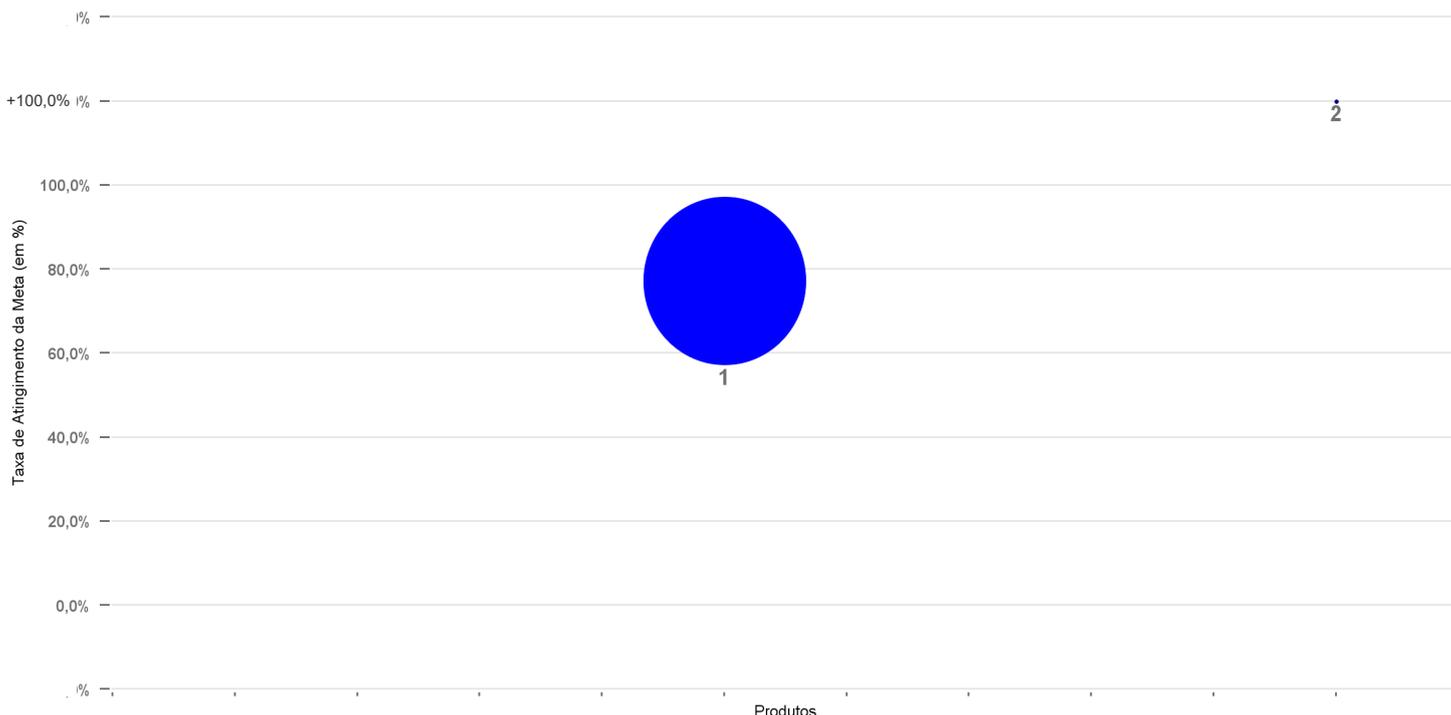
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
893.062	97.520	42.809

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENS CULTURAIS CONSERVADOS %	100
TEMPO MÉDIO DE LICENCIAMENTO dia	90,15

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL INTERVENÇÕES ANALISADAS (unidade)	1.800	1.392	77,3%	74,1%	5737 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO
2	DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NÚMERO DE PRODUTOS ENTREGUES (unidade)	300	907	302,3%	0,0%	5738 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PATRIMÔNIO CULTURAL 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: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O produto DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, por sua vez, alcançou 302,3% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 77,3% da meta física planejada e realizou 74,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.809

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

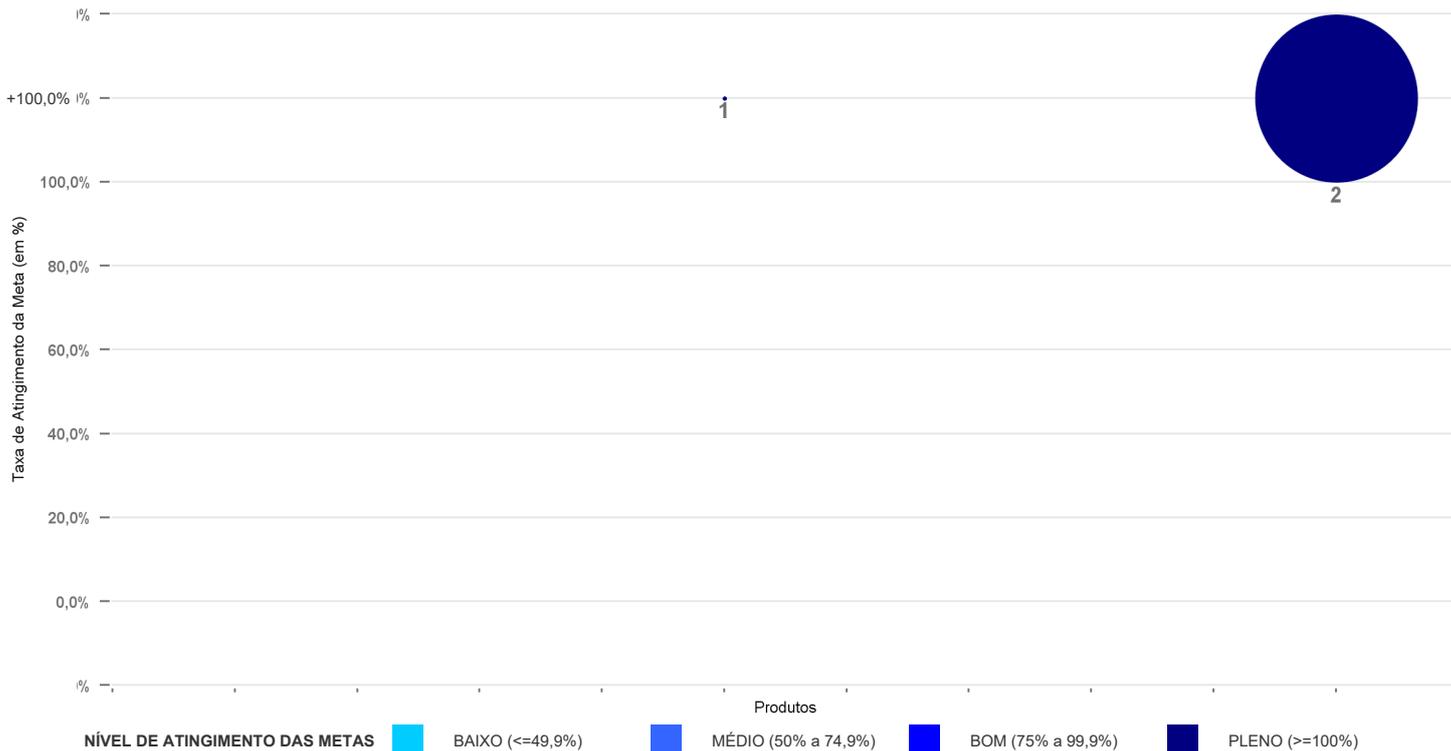
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
80.786.035	203.041.389	197.244.542	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA unidade			51
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA unidade			365

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ECONOMIA CRIATIVA NÚMERO DE PROJETOS BENEFICIADOS (unidade)	85	137	161,2%		2648 - PROAV - PROGRAMA DE INVESTIMENTO NO SETOR DE AUDIOVISUAL
2	FOMENTO DIRETO NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)	500	5.283	1.056,6%	97,1%	1986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL 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: FOMENTO DIRETO

O produto FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ECONOMIA CRIATIVA, por sua vez, alcançou 161,2% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto FOMENTO DIRETO atingiu 1056,6% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 197.244.542

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

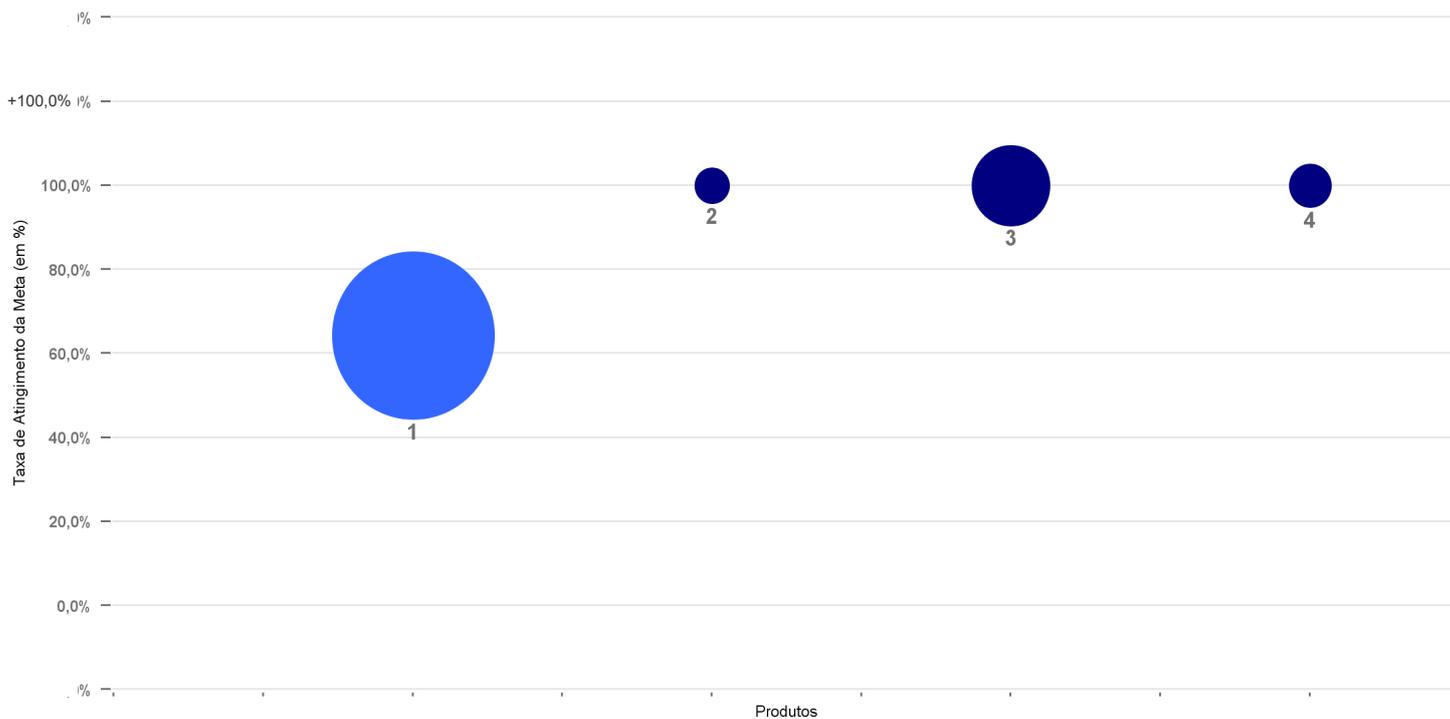
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
614.788	1.631.936	1.282.003	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA %			-89,1

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (unidade)	120.000	77.256	64,4%	82,3%	4043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
2	PESQUISA E DOCÊNCIA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	5	5	100,0%	70,9%	5790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
3	CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	9	9	100,0%	64,9%	5791 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
4	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.	OBRAS DE ARTE/LITERÁRIAS RESTAURADAS (%)	0	3,52	100,0%	97,2%	2587 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 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: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA, e PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.

O produto CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 64,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 239.951

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO., cumpriu 100% da meta e realizou 97,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 87.483

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA atingiu 64,4% da meta física planejada e realizou 82,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 891.298

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

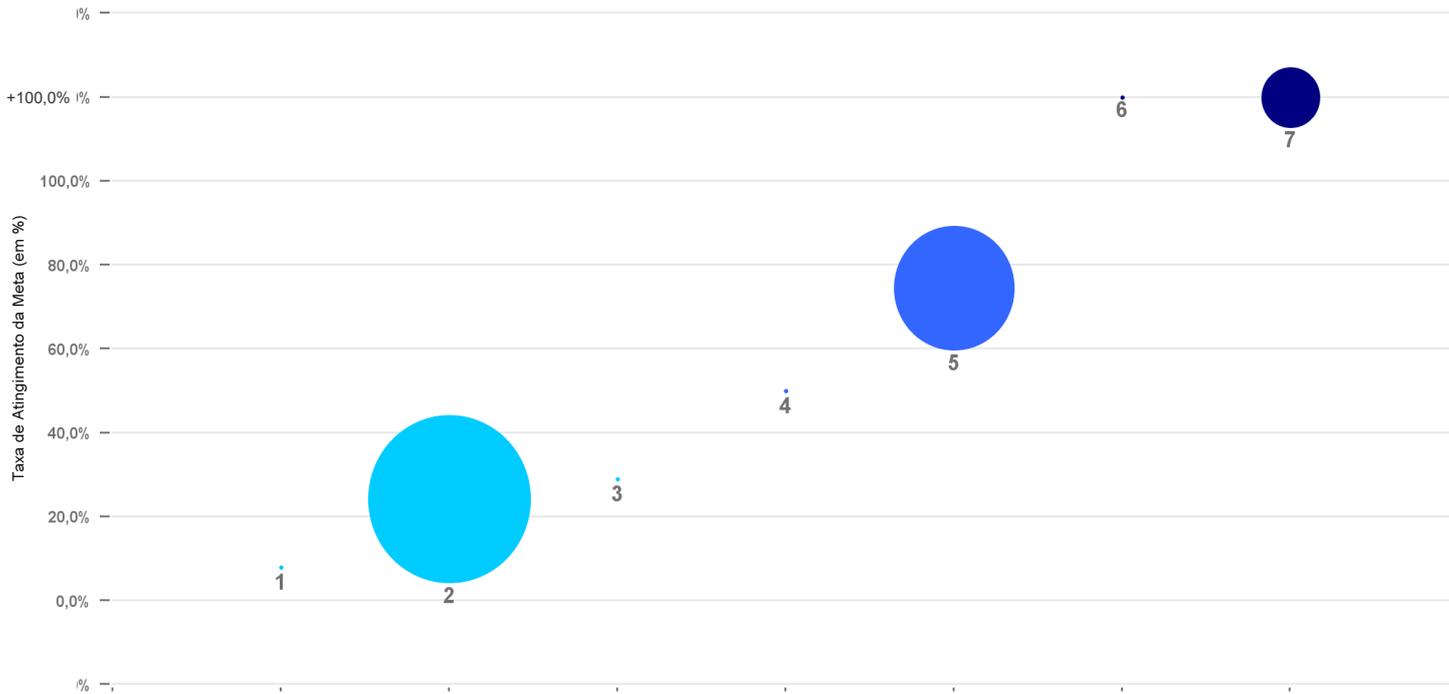
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
219.773.910	251.389.473	245.734.887	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade			99,55
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAS PAULISTAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade			124,32

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO	12.960	1.021	7,9%	9,2%	4458 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCO SANITÁRIO
2	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR	697.200	168.791	24,2%	99,6%	4783 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
3	PROMOÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS	5.800	1.680	29,0%	17,6%	4457 - FISCALIZAÇÃO DA INOCUIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS
4	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	4	2	50,0%	100,0%	6326 - CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES
5	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	33.000	24.574	74,5%	98,6%	6325 - VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
6	SELO AGROSP	33	36	109,1%	0,0%	6324 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM PAULISTA
7	VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA	180.000	249.135	138,4%	92,9%	2595 - RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA - SP ÁREA LIVRE SEM VACINAÇÃO DE FEBRE

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA é composto por 7 produtos, sendo 2 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 VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA. O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, por sua vez, alcançou 74,5% da meta e executou 98,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 81.672.705. O produto PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR atingiu 24,2% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 139.700.732. O produto VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA, cumpriu 138,4% da meta e realizou 92,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 23.731.756.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

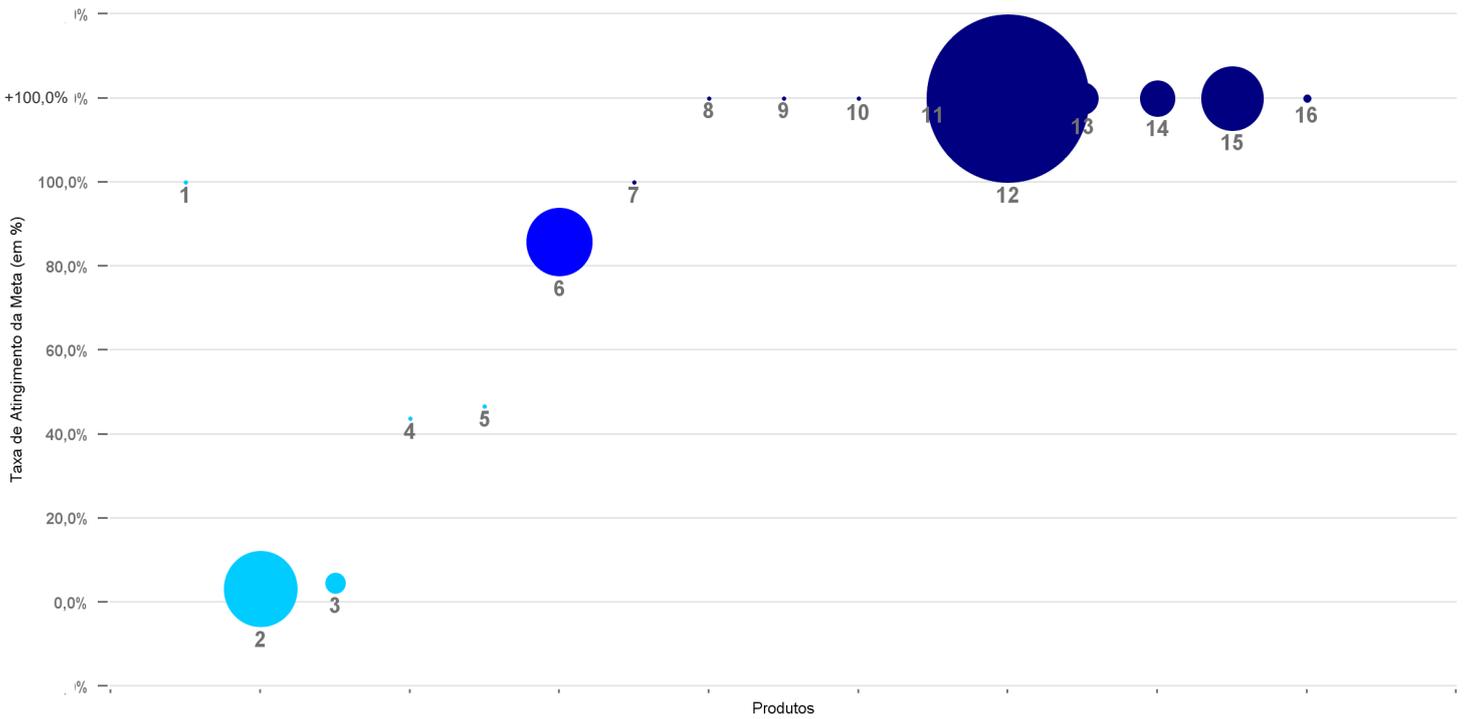
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
301.082.070	1.656.411.205	1.625.368.075

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS ha	326,48
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA PAULISTA EM RELAÇÃO A 2019 unidade	100,3
NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA unidade	129.567

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MOBILIDADE RURAL	0	0	100,0%		1195 - MELHOR CAMINHO
2	CIDADANIA NO CAMPO - ROTAS RURAIS	12.154	390	3,2%	97,2%	2647 - CIDADANIA NO CAMPO - ROTAS RURAIS
3	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	350	16	4,6%	96,9%	4770 - PARCERIA ESTADO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
4	IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA	2.000	875	43,8%	35,3%	4437 - ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS VIA PROG.BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS-PBPA
5	CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	2.000	933	46,7%	91,0%	6329 - INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS
6	NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	520	446	85,8%	98,1%	5925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
7	MAPEAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0	19.662,9	100,0%		2613 - ROTAS RURAIS
8	ANÁLISES LABORATORIAIS	370.000	396.250	107,1%	79,6%	4872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
9	TRANSIÇÃO PARA A AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	300	334	111,3%	0,6%	6354 - ESTÍMULO À AGROECOLOGIA E À PRODUÇÃO ORGÂNICA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

10	TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	590	775	131,4%	98,4%	4891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
11	INSUMOS ESTRATÉGICOS	RECEITA TOTAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS. (R\$)	11.000.000	23.666.556,17	215,2%	81,6%	4435 - ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 4874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
12	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E ORGANIZAÇÕES RURAIS (unidade)	113.400	256.359	226,1%	99,4%	4453 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORG.RURAIS P/ AGRICUL.SUSTENTÁVEL
13	UNIDADES MODERNIZADAS	NÚMERO DE UNIDADES MODERNIZADAS (unidade)	3	9	300,0%	96,6%	2611 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
14	SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	3.582	13.079	365,1%	95,5%	1327 - SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS
15	CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VIABILIZADAS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	83	1.637	1.972,3%	100,0%	1407 - CRÉDITO RURAL PARA EXPANSÃO E INVESTIMENTO
16	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)	18.996	375.069	1.974,5%	39,5%	2610 - CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE
							6077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE IMOVEIS RURAIS (PRA)
							6328 - FISCALIZAÇÃO DE USO E CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA

NOTA EXPLICATIVA

O programa AGRO-SP SUSTENTÁVEL é composto por 16 produtos, sendo 11 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS, CIDADANIA NO CAMPO - ROTAS RURAIS, e NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS atingiu 226,1% da meta física planejada e realizou 99,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 894.821.057

O produto CIDADANIA NO CAMPO - ROTAS RURAIS, por sua vez, alcançou 3,2% da meta e executou 97,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 232.029.873

O produto NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO, cumpriu 85,8% da meta e realizou 98,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 186.449.334

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

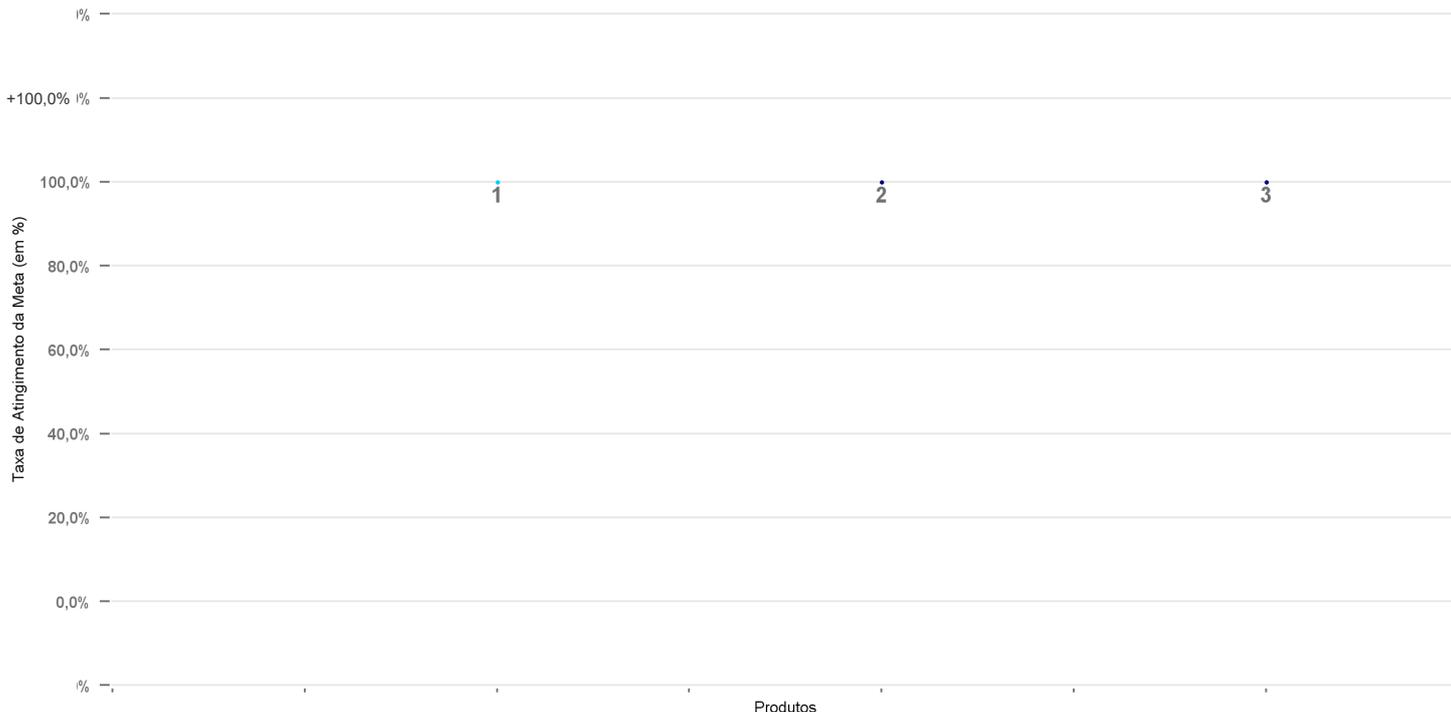
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
1.000.020	10	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT %			74

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DA PONTE SANTOS - GUARUJÁ	0	0	100,0%		2623 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A OBRA DA PONTE SANTOS GUARUJÁ
2	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS	0	100	100,0%	0,0%	2585 - DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS
3	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS	0	100	100,0%	0,0%	2589 - DESESTATIZAR AS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 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: OBRAS DA PONTE SANTOS -GUARUJÁ

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 2021

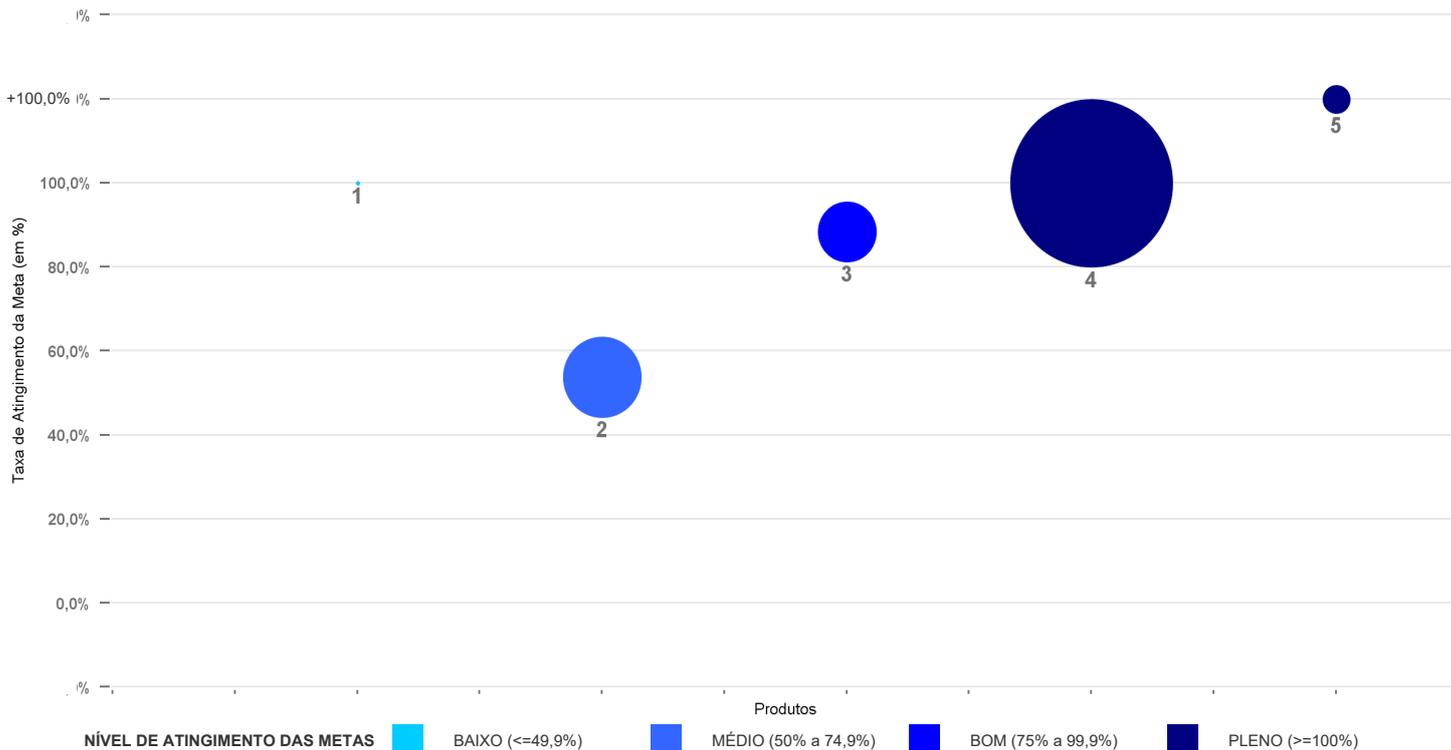
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 TIETÉ-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	
365.954.064	419.129.167	252.980.594	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			3.783.300
NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			12.784.209
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS ANUALMENTE NA HIDROVIA TIETÉ/PARANÁ POR QUILOMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) 1.000.000			869,2
VALOR TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO US\$milhões			28,73

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	0	0	100,0%	0,0%	1423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
2	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ	54,65	29,44	53,9%	24,2%	1291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E DE NOVOS TRECHOS PARA EXTENSÃO NA HTP
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	797.500	705.379,56	88,4%	77,1%	6266 - OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS NO LITORAL PAULISTA (TRAVESSIAS SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA)	0	44,92	100,0%	93,8%	1421 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS
5	PERCENTUAL DE SINAIS NÁUTICOS EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ (%)	85	97,37	114,6%	75,0%	5873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 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: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS NO LITORAL PAULISTA (TRAVESSIAS LITORÂNEAS), OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ, e MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O produto MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, cumpriu 88,4% da meta e realizou 77,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 27.362.231

O produto OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ, por sua vez, alcançou 53,9% da meta e executou 24,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 45.843.595

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS NO LITORAL PAULISTA (TRAVESSIAS LITORÂNEAS) atingiu 100% da meta física planejada e realizou 93,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 171.079.858

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

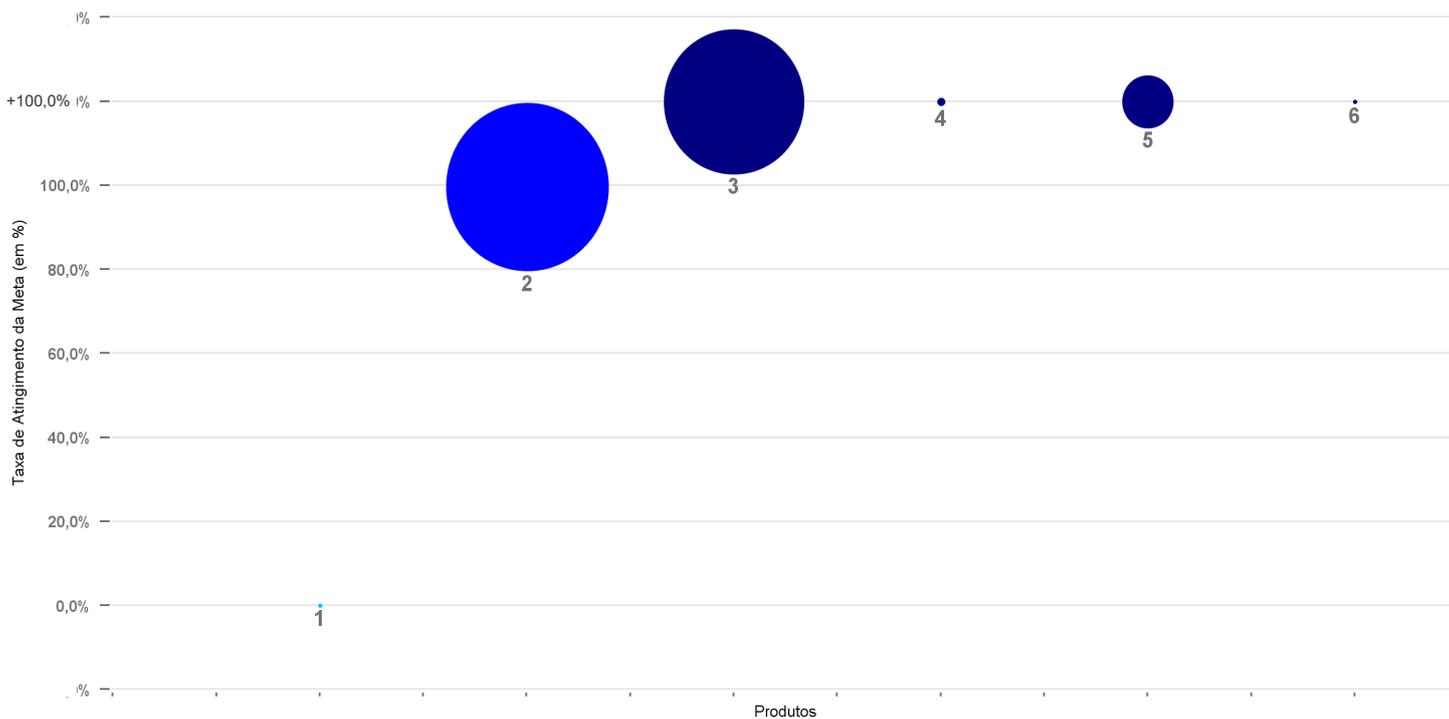
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
1.321.218.767	1.316.219.550	1.027.499.682	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO unidade			47,91

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	56	0	0,0%	9,9%	1413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
2	CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA	100	99,66	99,7%	68,9%	4907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER
3	OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	253.025	260.505	103,0%	92,1%	4903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA
4	APOIO À SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA	17.559	15.914	109,4%	40,9%	4900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER
5	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO	5.022.682	6.986.409	139,1%	99,3%	4901 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS
6	RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	10	66,6	666,0%	57,8%	4904 - PATRULHA RODOVIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER 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: CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER, e AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO

O produto AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO, cumpriu 139,1% da meta e realizou 99,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 71.944.535

O produto CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA atingiu 99,7% da meta física planejada e realizou 68,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 538.790.970

O produto OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER, por sua vez, alcançou 103% da meta e executou 92,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 411.874.715

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

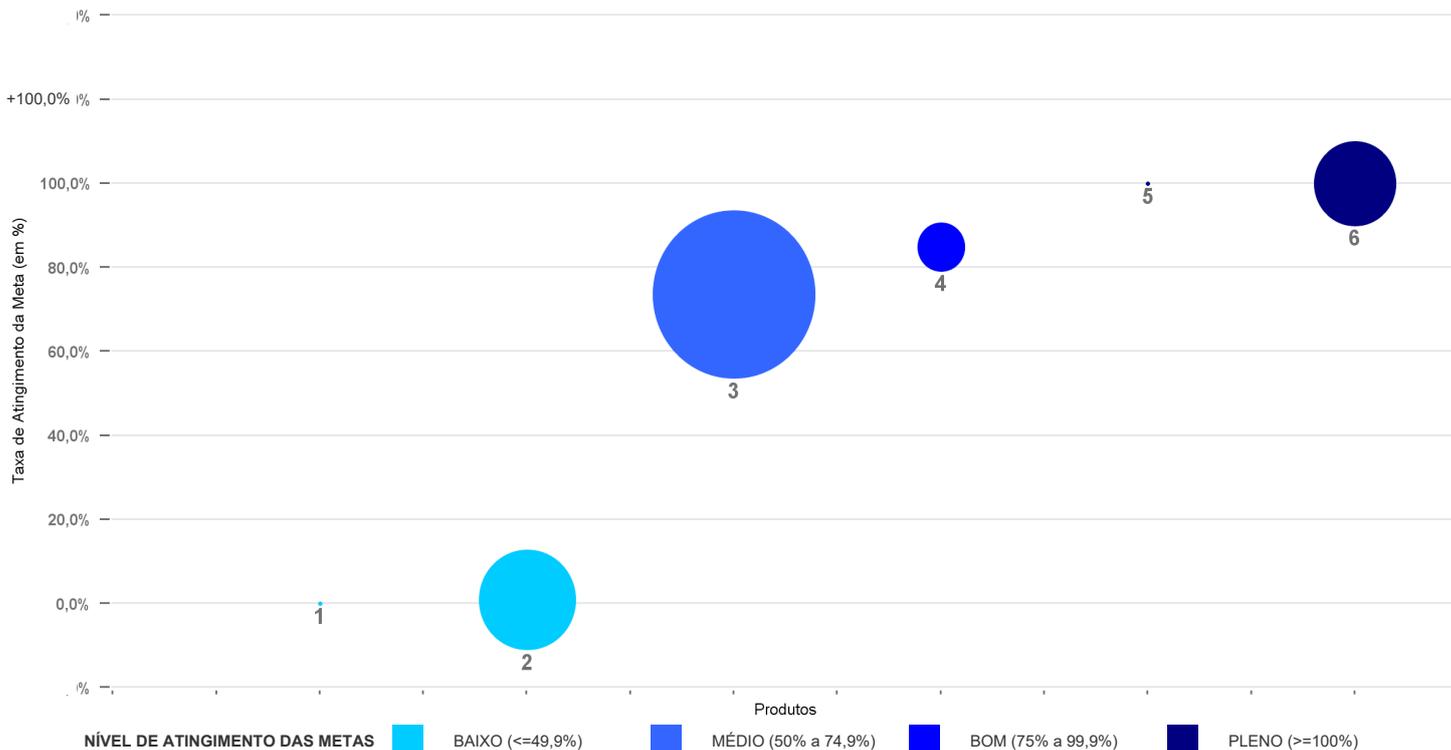
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
2.201.132.509	3.715.289.672	3.383.495.260	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS unidade			1,09

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	2	0	0,0%	0,0%	2097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
2	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	2.250	19,75	0,9%	97,6%	1114 - ESTRADAS VICINAIS
3	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	413,9	304,37	73,5%	96,0%	1418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 2392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD 2477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID 2478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA 2510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II
4	OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO	97,41	82,73	84,9%	48,6%	2497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
5	OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	0	98,79	100,0%	0,0%	1970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA
6	CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	0	98,88	100,0%	100,0%	2505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O programa MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA 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: RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS, ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS, e CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, cumpriu 100% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 561.817.876

O produto ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS, por sua vez, alcançou 0,9% da meta e executou 97,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 757.027.452

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 73,5% da meta física planejada e realizou 96% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.841.408.618

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

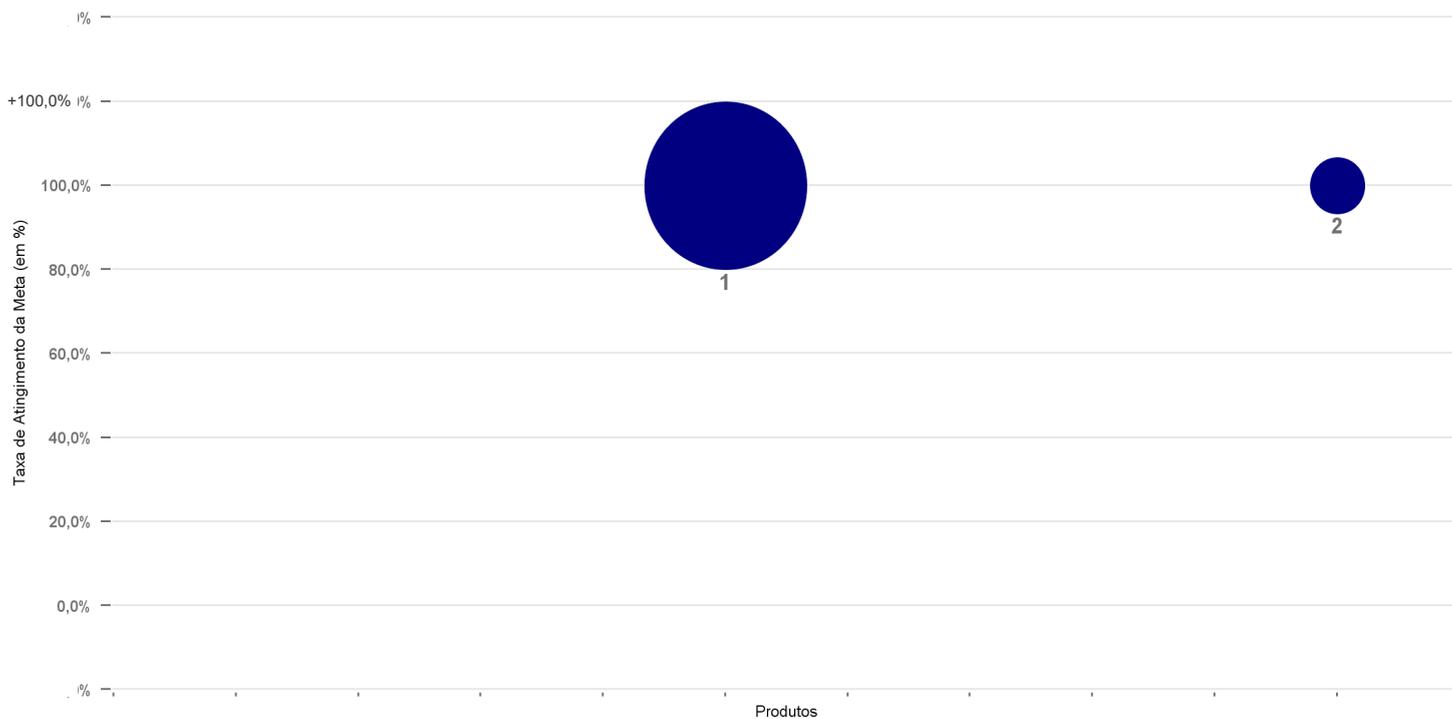
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROMARÍTIMA 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	
44.207.303	71.261.272	68.911.025	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS unidade			1.130.953

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 2021 (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 AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	22	22	100,0%	96,8%	4914 - MANUTENÇÃO ADEQUADA DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO
2	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	1	1	100,0%	96,2%	1110 - 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 100% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 59.788.958

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.122.067

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

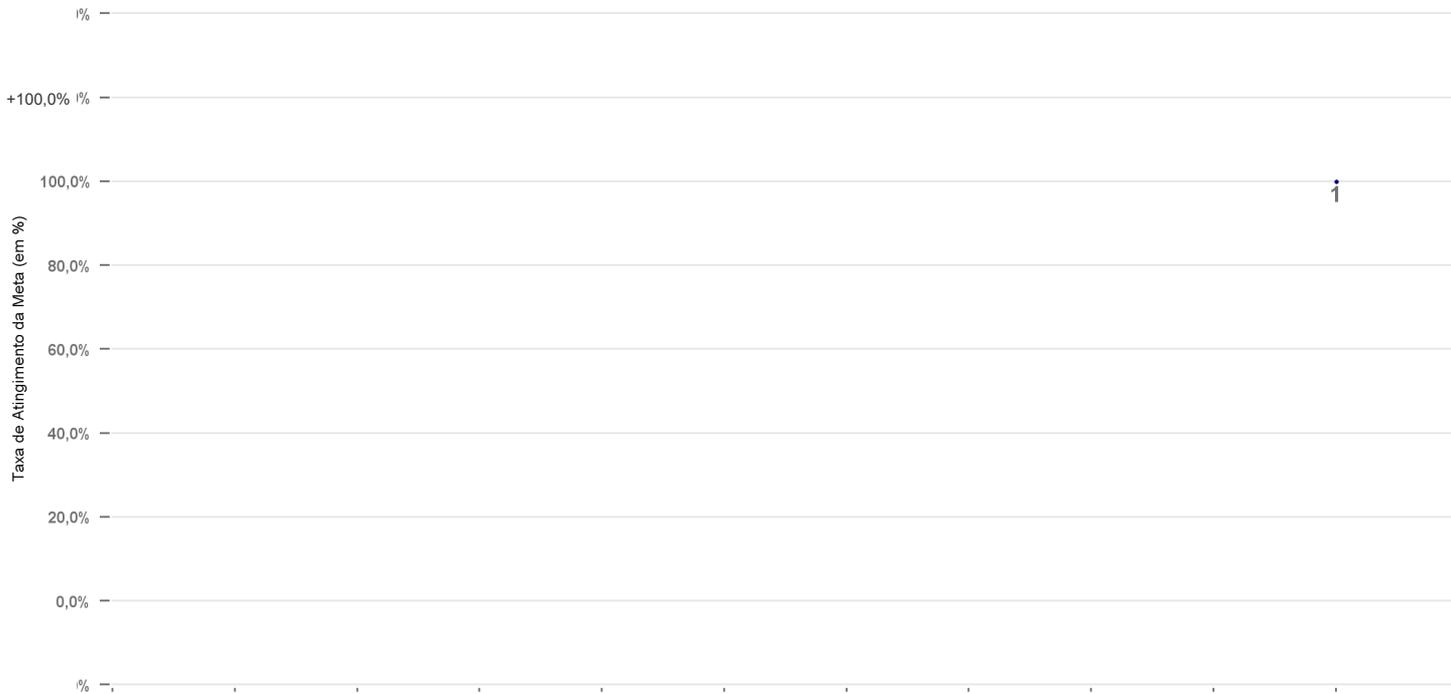
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS

Demais

OBJETIVO:	AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTRUÇÃO 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	
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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS	0	44,92	100,0%	93,8%	1421 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRAVESSIAS LITORÂNEAS 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: INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS

O produto INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS 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 2021

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

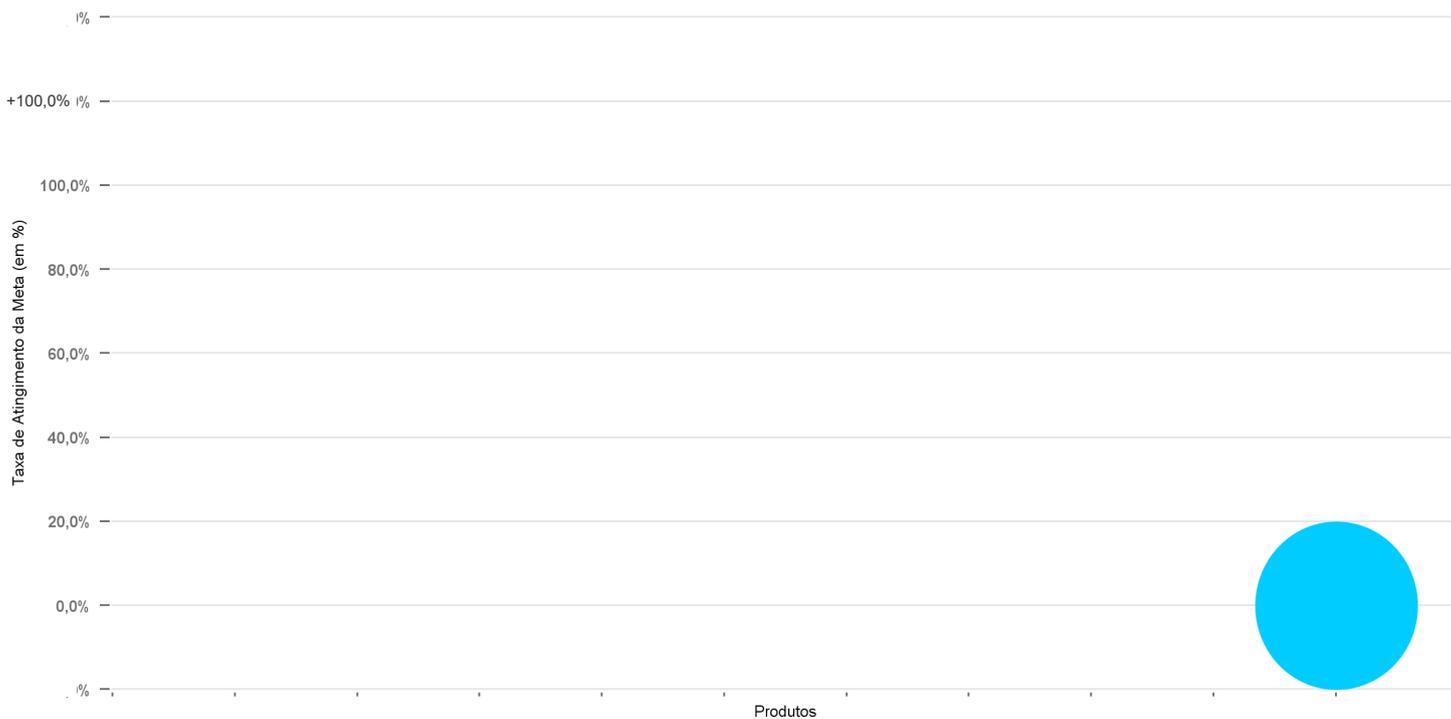
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.000.003.028	21.003.030	21.000.000

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 2021 (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 (%)	3,69	0	0,0%	100,0%	2283 - 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 2021

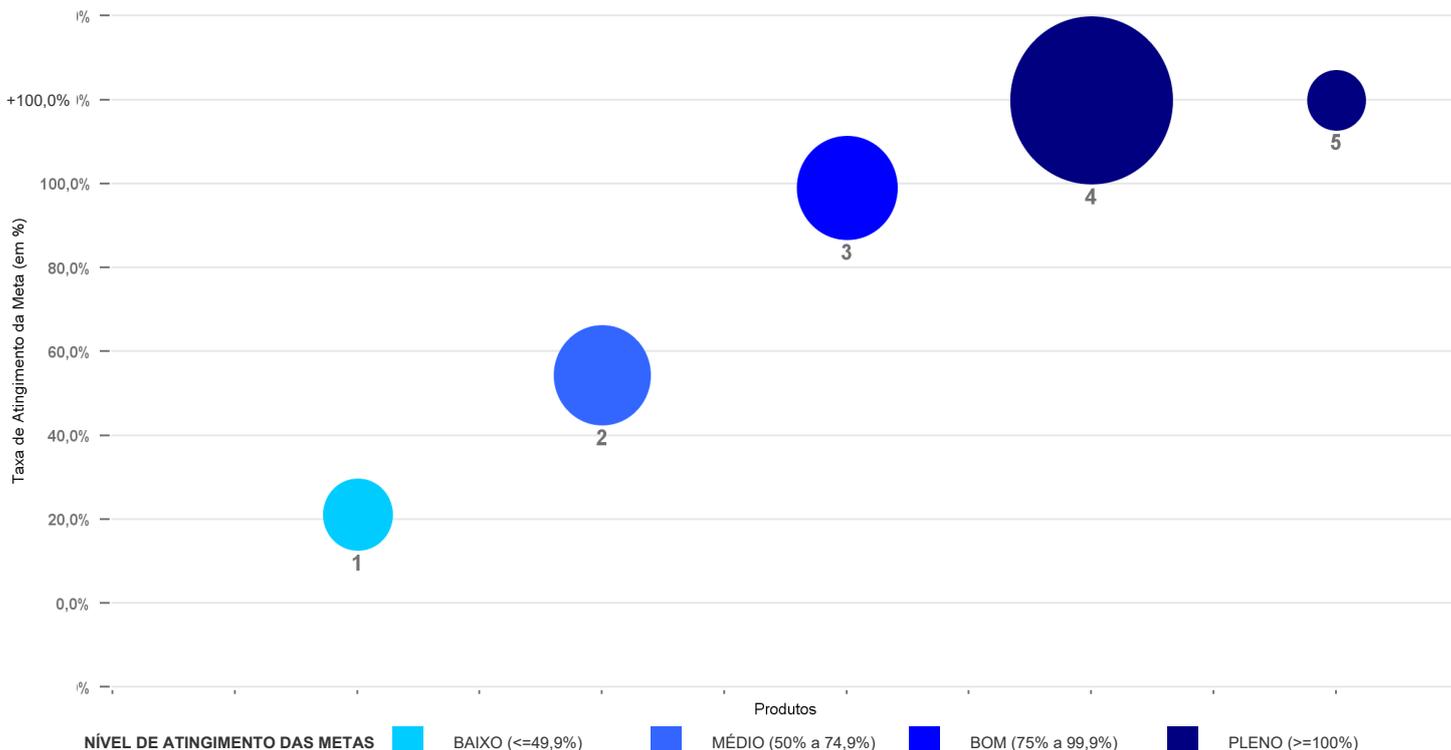
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
45.083.813	46.341.390	43.808.778	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %			17,36
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA %			91,65
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS %			83,26
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REGISTROS NA OUVIDORIA %			35,06

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (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	158	21,2%	93,6%	6045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
2	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	28.903	15.739	54,5%	95,1%	5488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
3	REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	540	535	99,1%	92,1%	6349 - REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
4	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR (unidade)	480.000	896.097	186,7%	96,7%	5486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES
5	APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONVENIADO (unidade)	47	97	206,4%	88,4%	4161 - ATENDIMENTO MUNICIPAL AO CONSUMIDOR MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

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 186,7% da meta física planejada e realizou 96,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.510.856

O produto FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO, cumpriu 54,5% da meta e realizou 95,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.255.686

O produto REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por sua vez, alcançou 99,1% da meta e executou 92,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.456.457

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

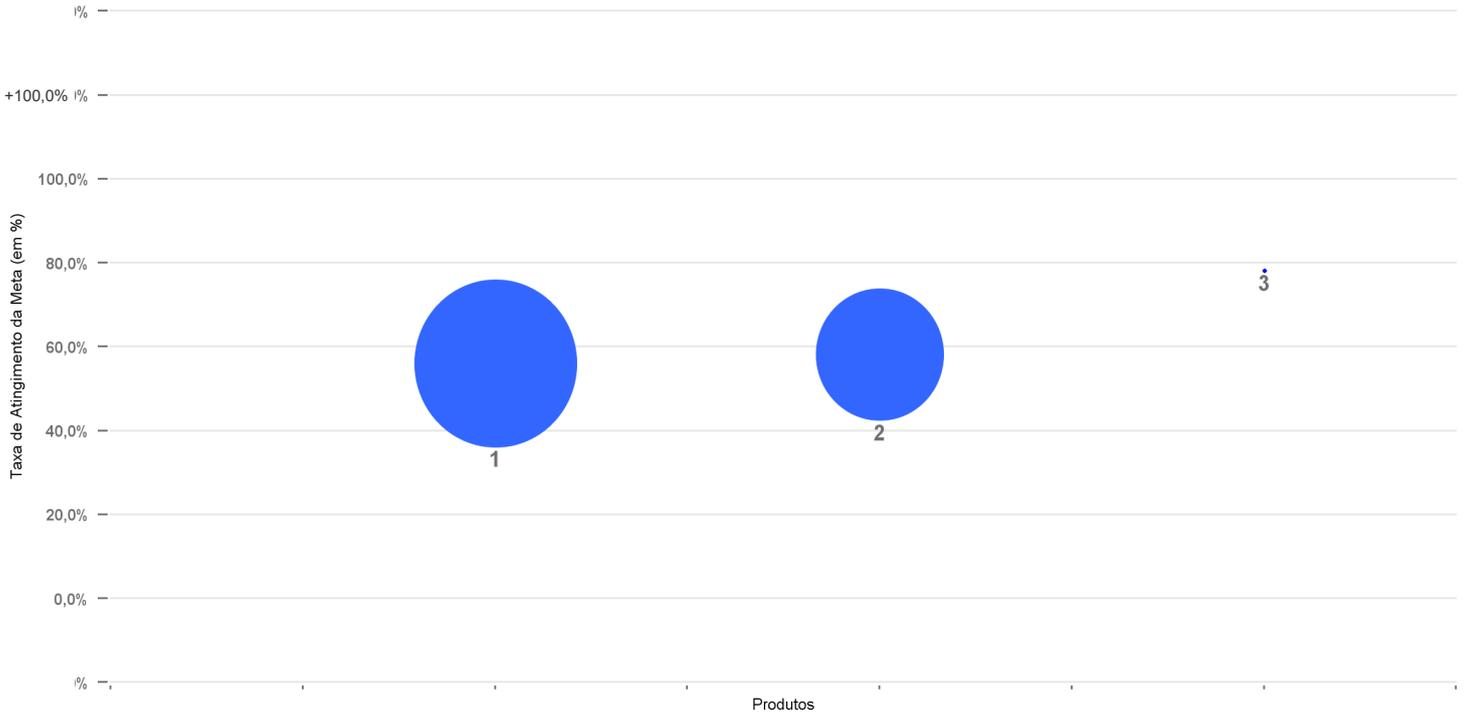
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
16.268.881	17.206.412	14.899.032	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL EM RELAÇÃO À 2018 %			-12,71
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO EM RELAÇÃO À 2018 %			-33,46

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	46.921	26.350	56,2%	80,6%	5641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
2	LAUDO PERICIAL DE DNA	10.199	5.942	58,3%	97,7%	4135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
3	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	32	25	78,1%	49,2%	6114 - 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 78,1% da meta e realizou 49,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.788

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 58,3% da meta e executou 97,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.872.325

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 56,2% da meta física planejada e realizou 80,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.021.919

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

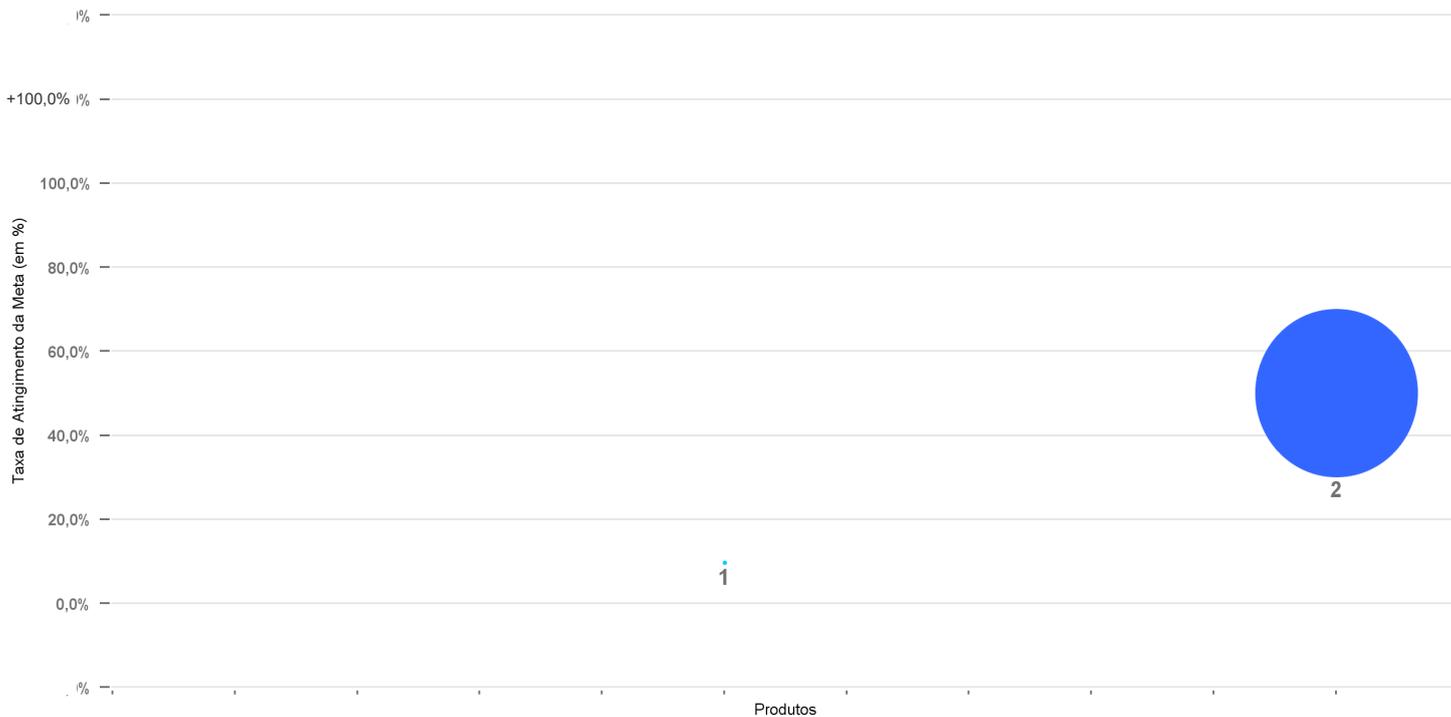
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
88.662.333	130.699.481	103.695.432
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %		2,46

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 2021 (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	7.137	9,8%	6,2%	6302 - 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)	999.000	500.901	50,1%	80,3%	5669 - 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 9,8% da meta e executou 6,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 100.999

O produto VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR atingiu 50,1% da meta física planejada e realizou 80,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 103.594.433

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

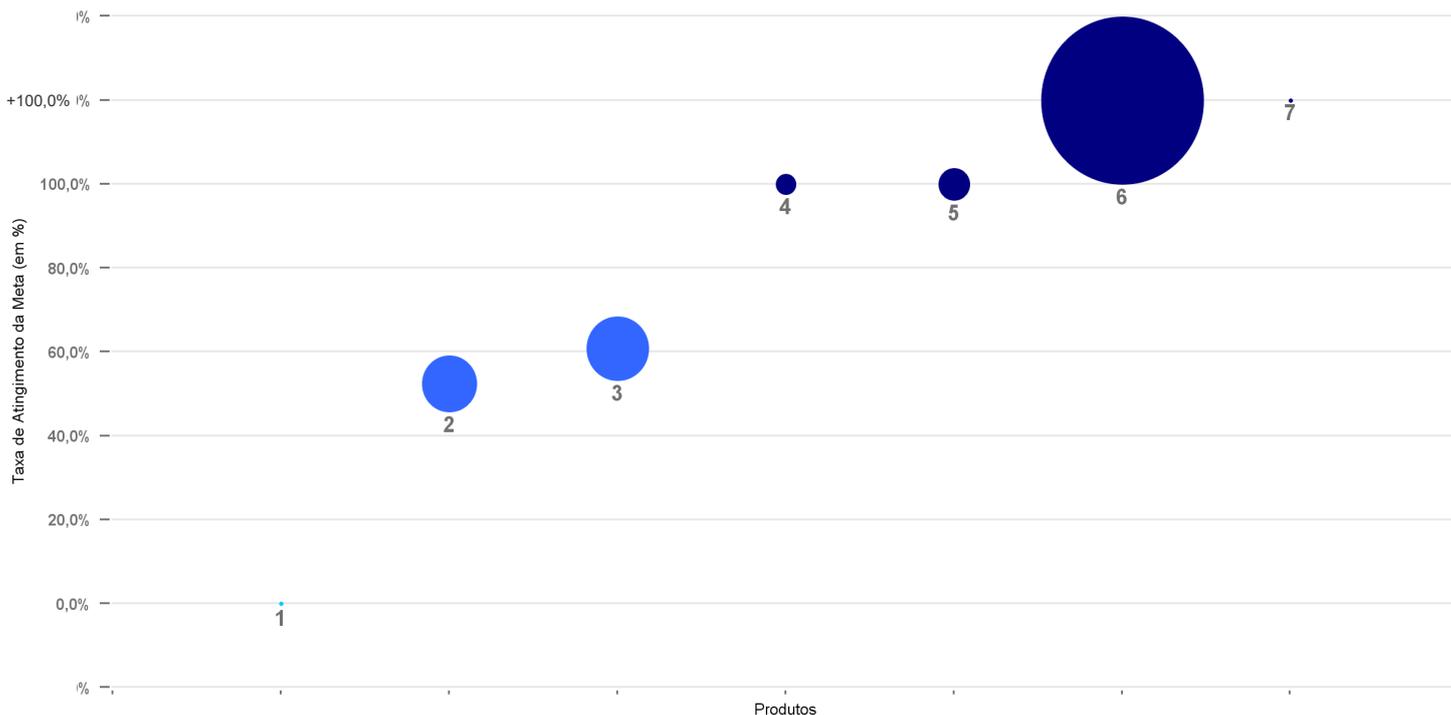
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.305.993.248	1.406.334.201	1.397.716.171

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM PROVAS EDUCACIONAIS EXTERNAS %	88,88
ÍNDICE DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO %	26,23

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO PÓS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	240	0	0,0%	100,0%	2582 - IMPACTO SOCIAL NO PÓS-MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
2	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	783.245	410.194	52,4%	99,6%	5905 - ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOED. E CAUTELAR
3	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.661.552	1.618.801	60,8%	99,6%	5906 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
4	ADEQUAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL	0	22	100,0%	97,2%	2208 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
5	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	13	100,0%	100,0%	2570 - REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE IMÓVEIS DA SEDE E DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
6	APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS	10.086	5.986,83	140,6%	99,3%	5907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES
7	IMPLANTAÇÃO DA TELEAUDIÊNCIA NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA	30	121	403,3%		2629 - IMPLANTAÇÃO DE TELEAUDIÊNCIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR 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: 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 140,6% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 979.910.139

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, por sua vez, alcançou 60,8% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 193.398.284

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO, cumpriu 52,4% da meta e realizou 99,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 143.643.427

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

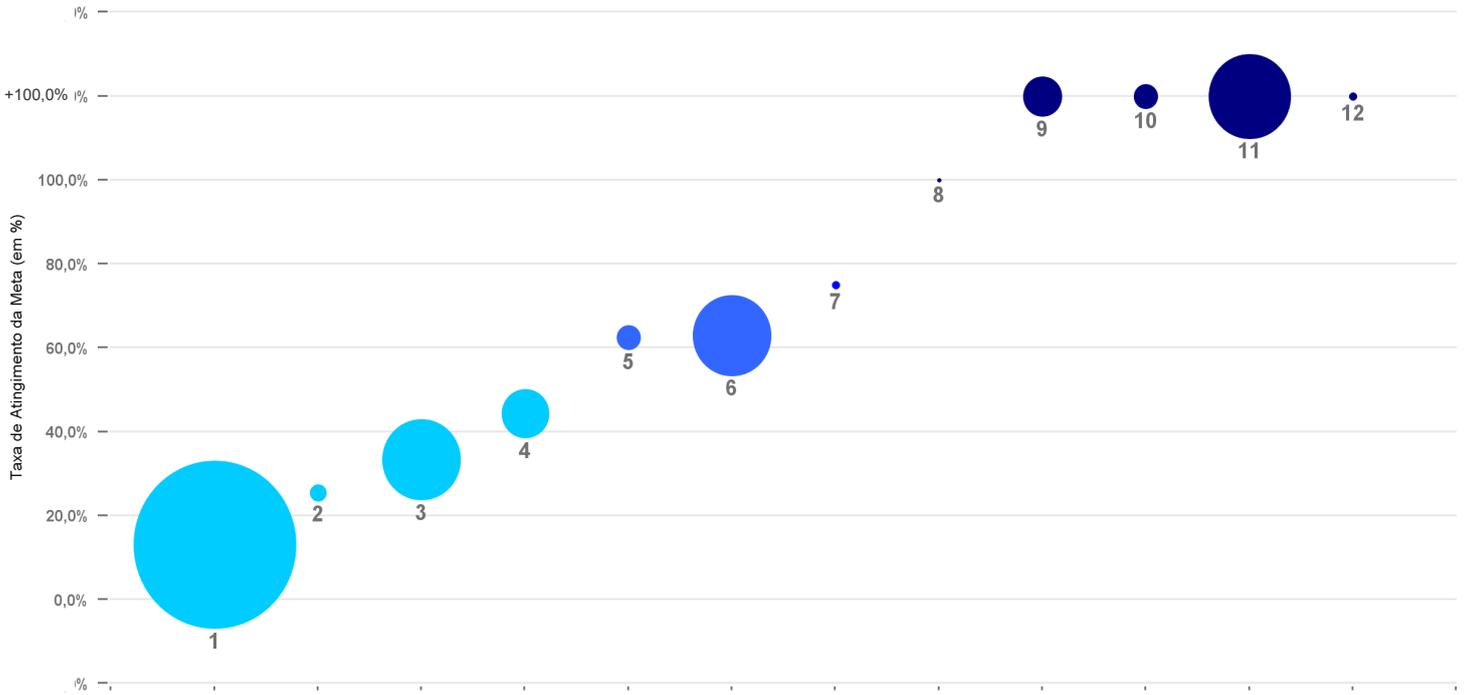
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
88.681.623	95.993.708	61.185.518	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CAPILARIDADE DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA %			21,24
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS %			2,3

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	23	3	13,0%	55,0%	5995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
2	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI)	2.359	598,75	25,4%	18,7%	6202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
3	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO	3	1	33,3%	100,0%	1430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS
4	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS-PROVITA	140	62	44,3%	40,0%	6198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
5	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	160	100	62,5%	100,0%	4987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
6	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	125.892	79.273,25	63,0%	98,0%	4151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
7	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A	4	3	75,0%	100,0%	5616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
8	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS DA AMEAÇA DE MORTE-PPCAAM	0	1	100,0%	81,1%	1930 - FINANCIAMENTO PROJ. DES. ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA-FUNDESPAR
9	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	360	369,08	102,5%	37,4%	6204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
10	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10.505	16.368	155,8%	89,3%	5901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
11	PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL	8.800	18.809	213,7%	100,0%	6274 - PERÍCIAS JUDICIAIS.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

12	PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)	82	192	234,1%	82,3%	4213 - MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS
----	---------------------------------	---	----	-----	--------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA é composto por 12 produtos, sendo 6 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 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

O produto FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 13% da meta física planejada e realizou 55% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 28.490.161

O produto INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, cumpriu 63% da meta e realizou 98% do orçamento disponível, que representa R\$ 7.737.853

O produto PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, por sua vez, alcançou 213,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.617.500

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

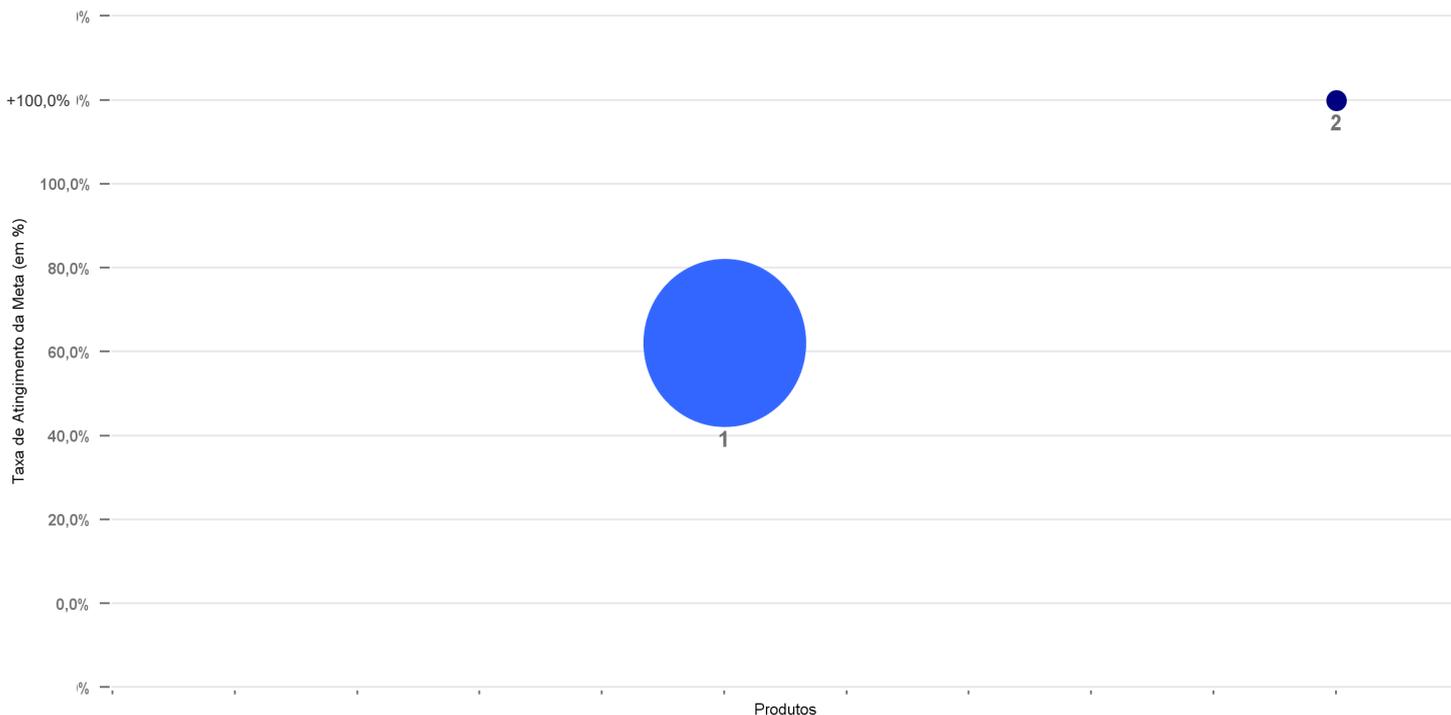
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
52.135.168	64.603.277	55.177.923	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EXPEDIDOS unidade			1.345
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO FAMILIAR MENSAL sm			3,61

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	5.000	3.109	62,2%	88,2%	4959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	14.266	20.251	142,0%	37,2%	4960 - FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS-BALÇÃO DE NEGÓCIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 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: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

O produto ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS, por sua vez, alcançou 142% da meta e executou 37,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.324.520

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL atingiu 62,2% da meta física planejada e realizou 88,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 53.853.403

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

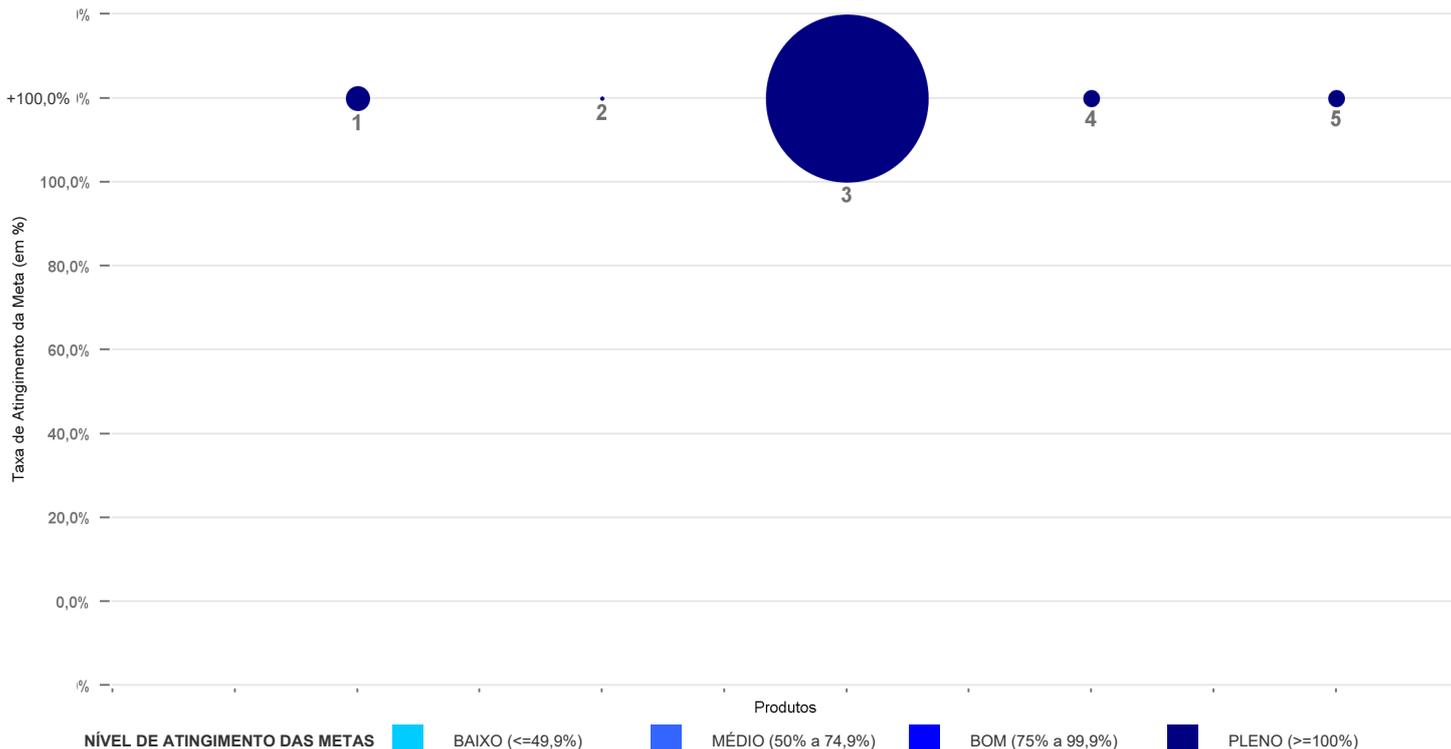
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 PENAS, 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	
3.838.122.904	3.865.466.536	3.829.800.104	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA REALIZADOS unidade			501.807
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS kg			288.288

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	10.000.000	10.092.225	100,9%	96,8%	4195 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
2	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PRESOS	NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	1.771	1.085,75	138,7%	82,8%	4988 - CUSTÓDIA DE PRESOS
3	REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA	NÚMERO DE REGISTROS ELETRÔNICOS REALIZADOS PELOS CIDADÃOS (unidade)	2.680.000	4.388.750	163,8%	99,6%	4989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
4	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	SERVIDORES FORMADOS, CAPACITADOS, APERFEIÇADOS E ESPECIALIZADOS (unidade)	8.200	15.040	183,4%	87,1%	5427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	CONSTRUÇÕES E REFORMAS (unidade)	97	194	200,0%	94,2%	1133 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS 2644 - DELEGACIA DA MULHER 24HS 2645 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS DIVISÕES ESPECIALIZADAS DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS - DEICS 2646 - IMPLANTAÇÃO DA DIVISÃO DE CRIMES CIBERNÉTICOS DA POLÍCIA CIVIL

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA, EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, e FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, por sua vez, alcançou 100,9% da meta e executou 96,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 135.308.816

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 183,4% da meta e realizou 87,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 67.155.373

O produto REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA atingiu 163,8% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.555.027.770

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

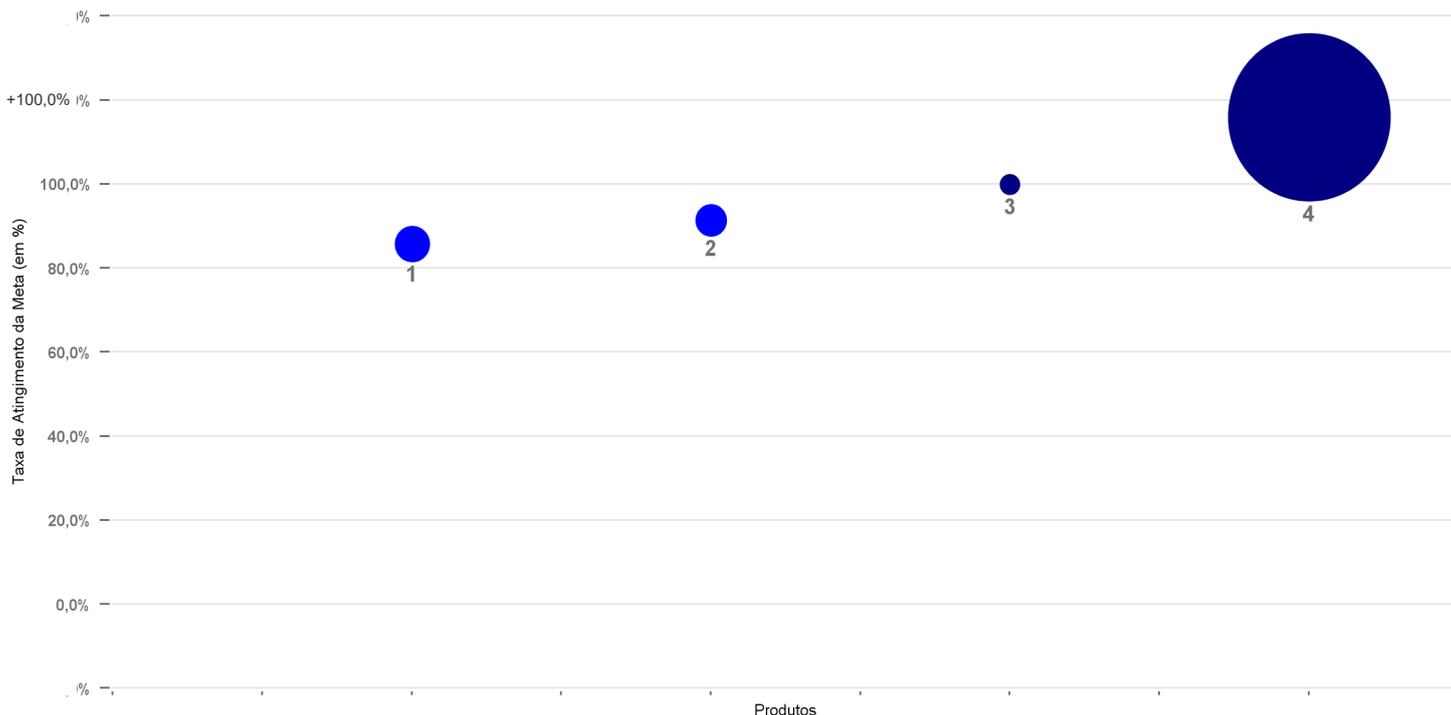
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
76.685.732	94.722.145	73.048.141	
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			0,7
OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO %			32,91
OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE 20 MINUTOS %			40,85

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	90	77,28	85,9%	99,9%	5705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
2	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	15	13,72	91,5%	90,6%	6061 - PREVENÇÃO DE RISCOS - EDUCAÇÃO PÚBLICA
3	EXPANSÃO DO SERVIÇO DE BOMBEIROS	0	246,26	100,0%	100,0%	1054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
4	PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	70	81,34	116,0%	74,7%	4998 - COMBATE A INCÊNDIO
						4999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS
						5000 - SALVAMENTO E RESGATE

NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS 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: 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 85,9% da meta e executou 99,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.678.973

O produto PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA, cumpriu 91,5% da meta e realizou 90,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.368.214

O produto PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 74,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 63.101.253

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

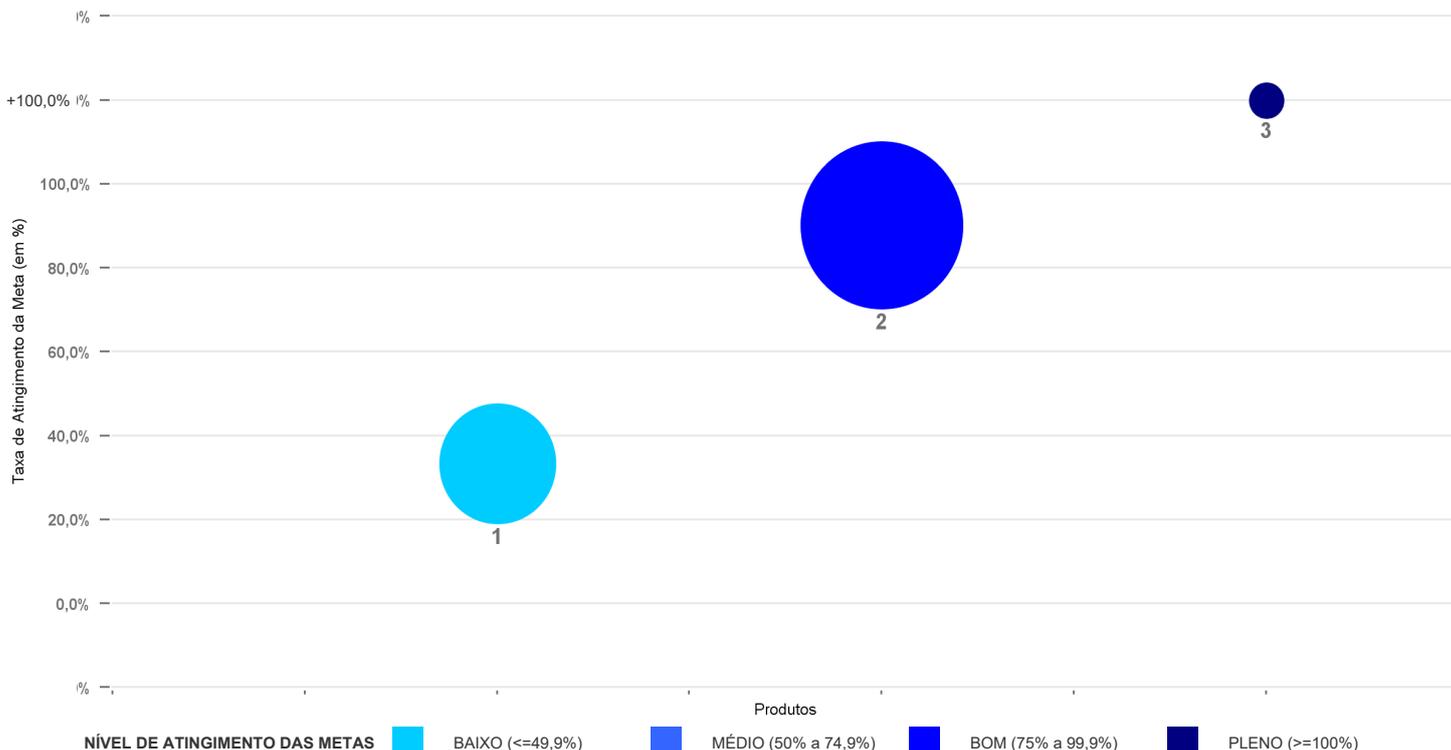
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1814 - POLÍCIA CIENTÍFICA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESCLARECENDO CRIMES

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	
28.902.573	37.382.646	32.655.730	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS %			60,95

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	3	1	33,3%	92,6%	1293 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
2	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	940.000	848.296	90,2%	86,9%	4178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
3	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS (unidade)	200	350	175,0%	64,1%	6064 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍCIA CIENTÍFICA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESCLARECENDO CRIMES 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 33,3% da meta e executou 92,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.294.405

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 175% da meta e realizou 64,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.471.003

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS atingiu 90,2% da meta física planejada e realizou 86,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.890.322

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

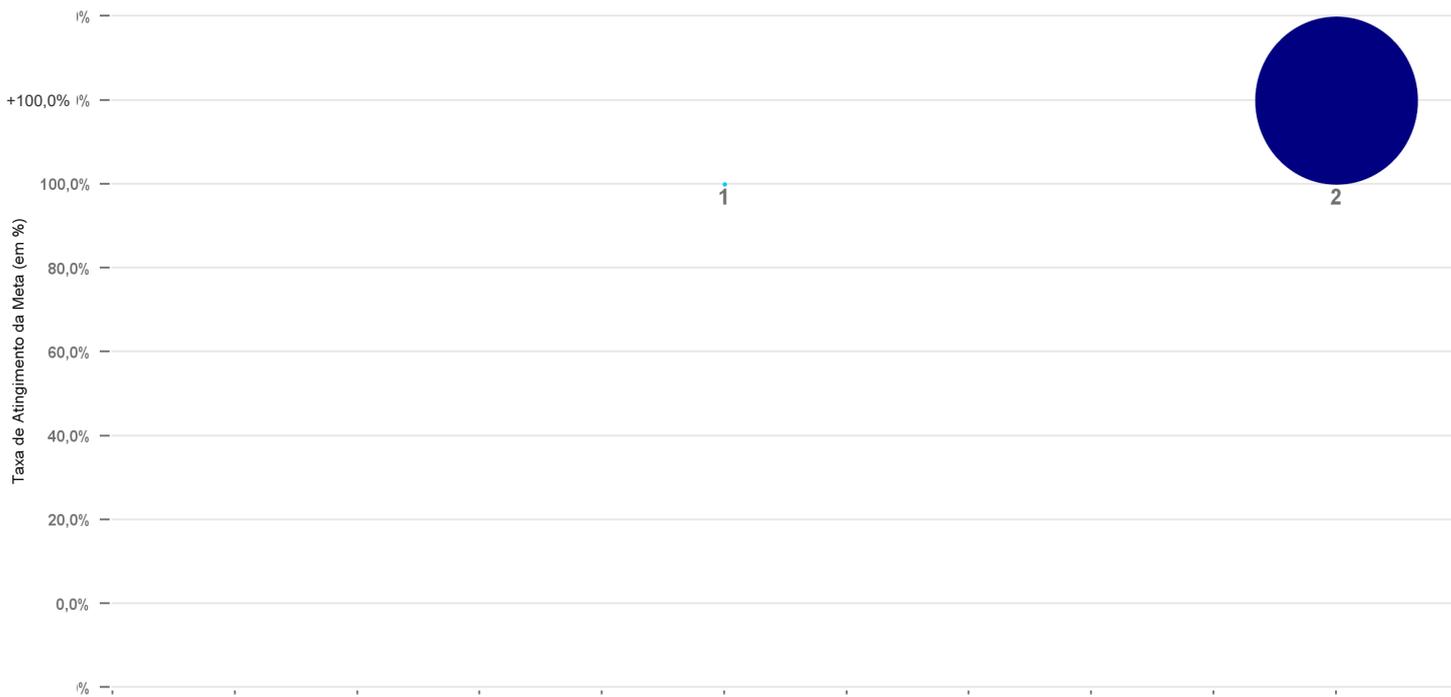
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1817 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM)

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE 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	
246.294.702	256.894.702	225.549.982	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR BENEFICIÁRIO unidade			12,19
RAZÃO ENTRE OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E OS PREVENTIVOS unidade			3,71

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEFESA FUNCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES	0	0	100,0%	0,0%	6298 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL PRESTADA A POLICIAIS MILITARES
2	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA	35.000	42.097	120,3%	91,4%	4784 - 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 120,3% da meta física planejada e realizou 91,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 225.549.982.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

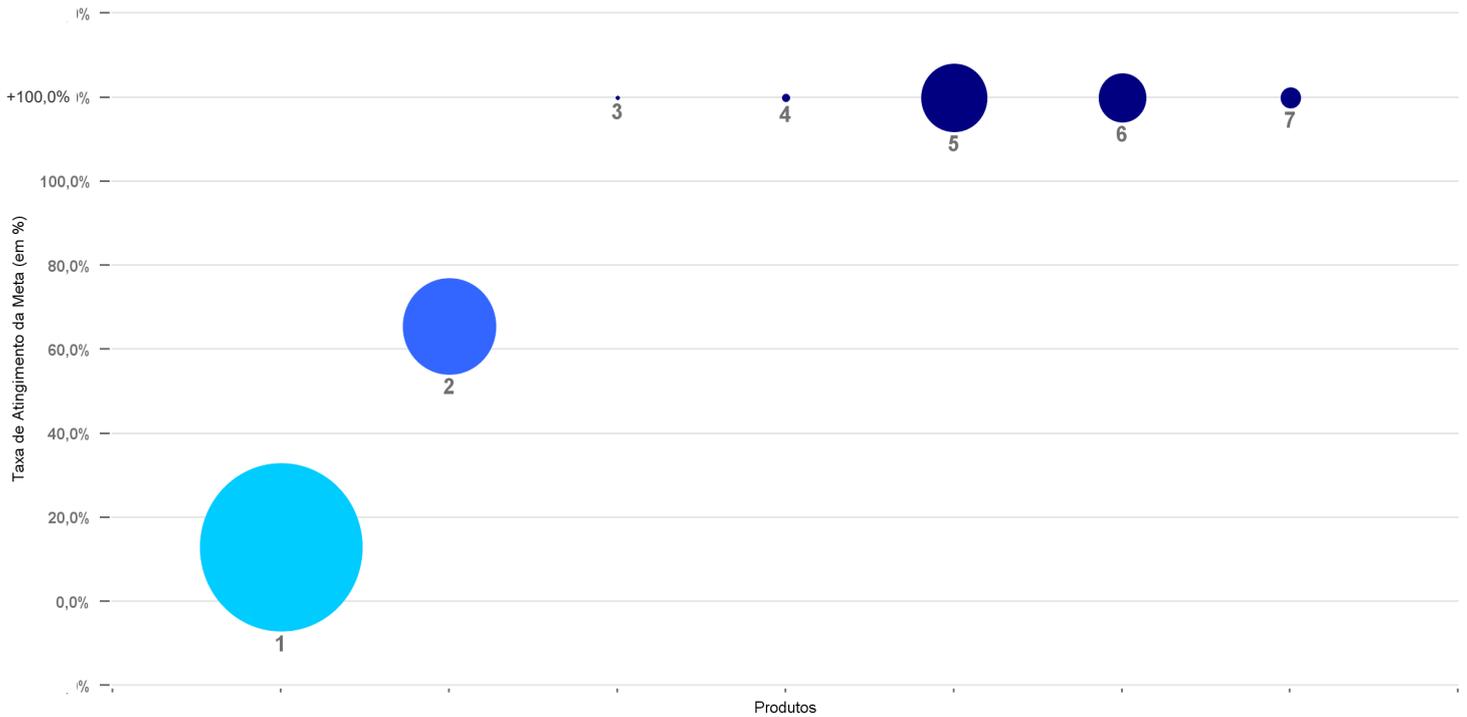
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Melhorias 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 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	
525.565.403	1.654.486.114	1.597.806.005	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA %			84,06

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP	46.282	6.012	13,0%	98,6%	2640 - BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS 2643 - IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS OPERACIONAIS PORTÁTEIS PARA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR 6293 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL	32.000	20.987	65,6%	95,0%	6296 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA CIVIL
3	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO	447	474	106,0%	100,0%	6058 - VIDEOMONITORAMENTO POLICIAL OSTENSIVO
4	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE OPERAÇÕES	250.000	286.139	114,5%	79,1%	6297 - OPERAÇÕES INTEGRADAS DA POLÍCIA / CICC -CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE
5	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	5	6	120,0%	96,3%	5642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
6	RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	100	200	200,0%	88,8%	6295 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	123	330	268,3%	88,9%	6294 - APARELHAMENTO E MODERNIZ. CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 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: AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL, e IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL

O produto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL, por sua vez, alcançou 65,6% da meta e executou 95% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 360.114.406

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP atingiu 13% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 914.729.349

O produto IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, cumpriu 120% da meta e realizou 96,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 184.232.708

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

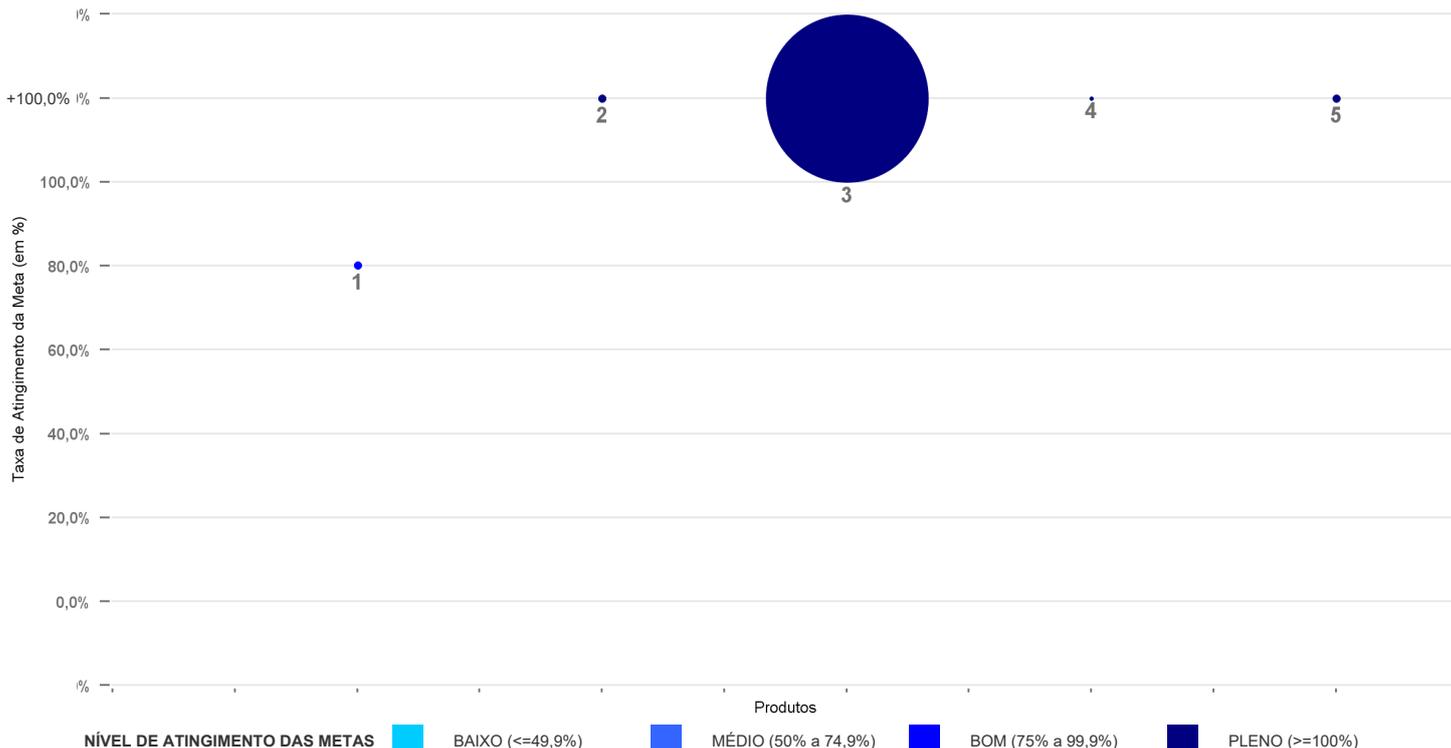
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
7.141.387.749	7.811.160.753	7.723.613.388	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %			61,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	29.110	23.347	80,2%	98,2%	4995 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
2	POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	1.061.000	1.085.133	102,3%	97,2%	5001 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAL MILITAR
3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E	5.050.000	5.618.182	111,3%	98,9%	4993 - POLICIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
4	INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.600	5.555	154,3%	87,5%	6066 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	17	30	176,5%	94,4%	1090 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTÉIS 2641 - IMPLANTAÇÃO DE BATALHÕES DE AÇÕES ESPECIAIS - BAEPS 2642 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - COPOM

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO é composto por 5 produtos, sendo 5 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, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, e POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO

O produto EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, por sua vez, alcançou 176,5% da meta e executou 94,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 58.536.414

O produto POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, cumpriu 102,3% da meta e realizou 97,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 53.631.847

O produto SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO atingiu 111,3% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.567.255.710

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

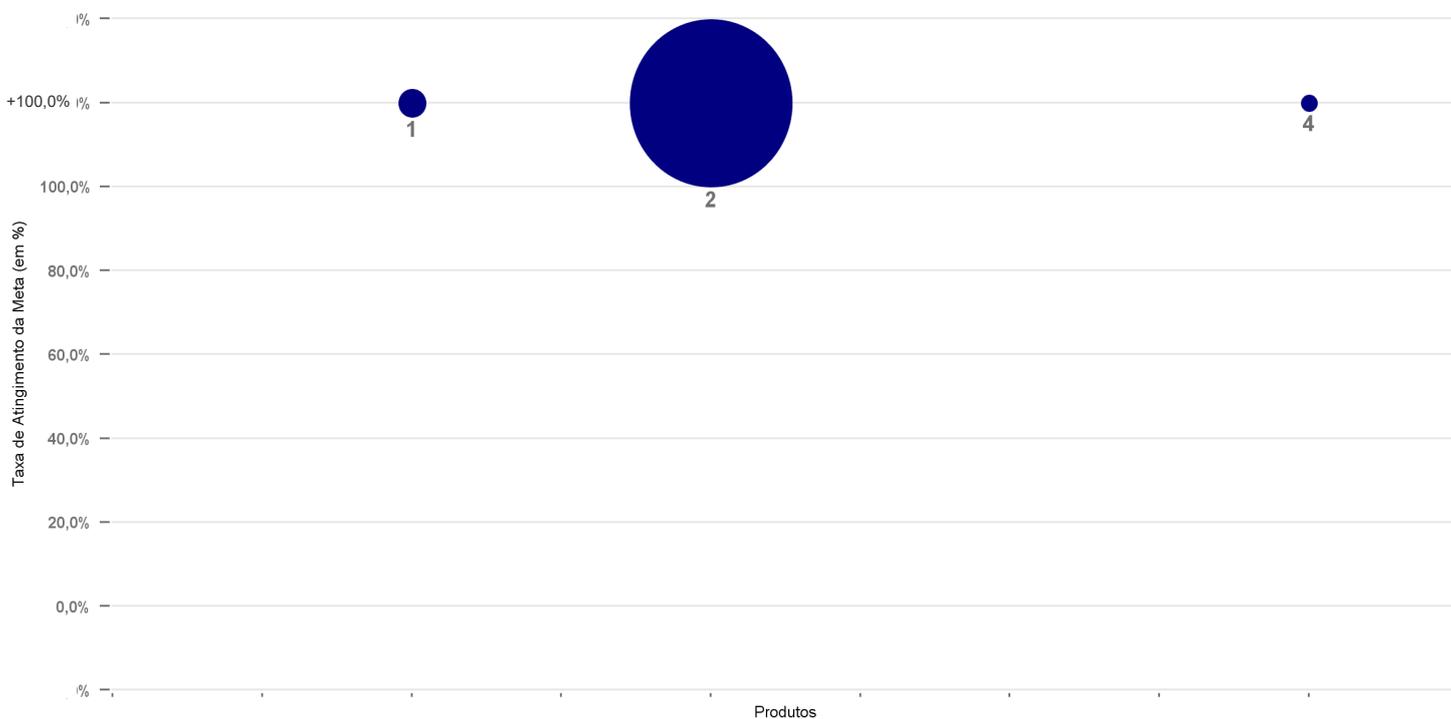
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 POR MEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA E DO ESFORÇO PARA MODERNIZAR PROCESSOS E FORTALECER CAPACIDADES GOVERNAMENTAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.243.635.233	1.407.574.828	1.394.815.498	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP %			7,72
NÚMERO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO NORMATIVA REFERENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS unidade			85
NÚMERO DE SETORES INCENTIVADOS unidade			3
RESULTADO PRIMÁRIO R\$ bilhões			41.890

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	RESULTADOS FINANCEIROS	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (DCL/RCL) (%)	168	126,68	124,6%	97,5%	5022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS (R\$ bilhões)	184,57	208,26	112,8%	99,2%	5021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
4	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE AUDITORIAS PLANEJADAS (%)	96	120,44	125,5%	96,3%	5599 - 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 112,8% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.315.413.353

O produto FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, cumpriu 125,5% da meta e realizou 96,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 25.395.515

O produto RESULTADOS FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 124,6% da meta e executou 97,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 54.006.630

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

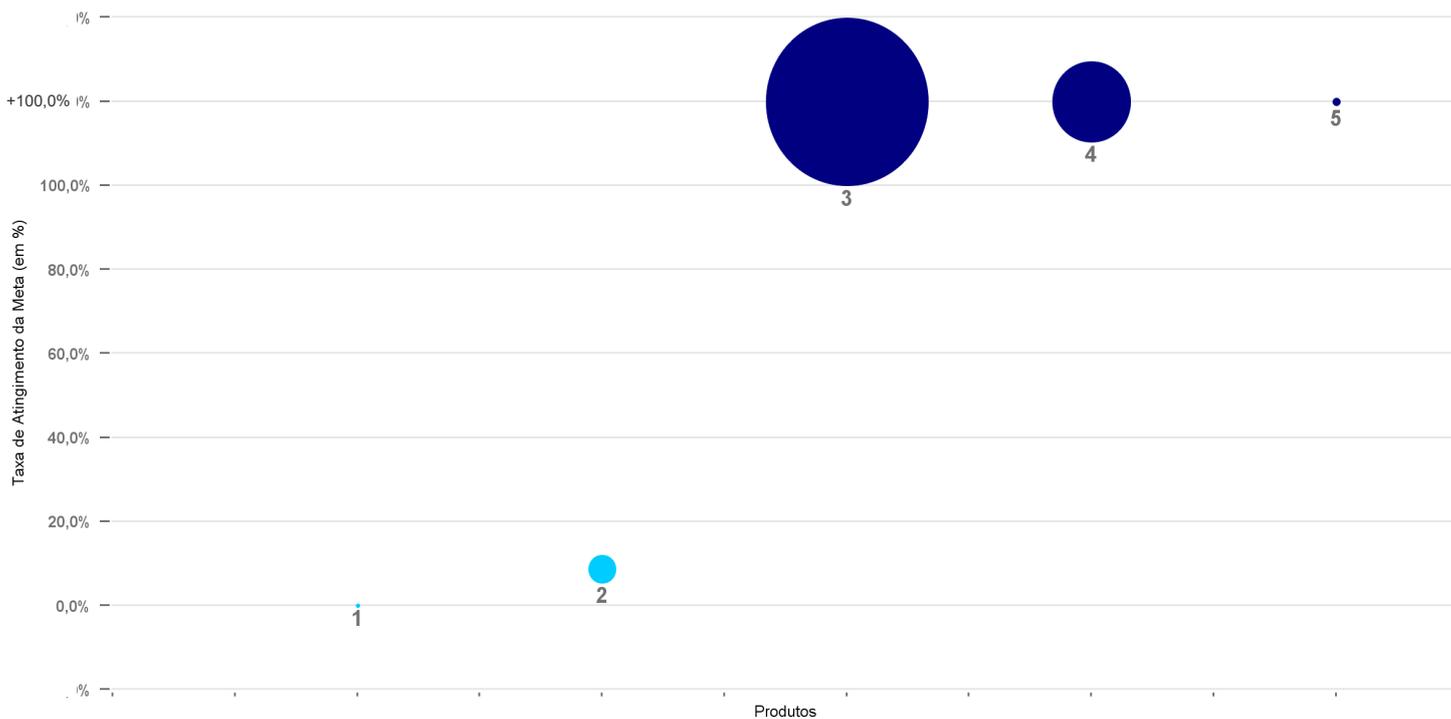
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
877.157.198	4.066.789.398	876.902.563
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 %		62,82

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO		0	0,0%	0,0%	5997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
2	CRÉDITO A MUNICÍPIOS PAULISTAS	359.522.519	31.447.219,87	8,7%	0,9%	6332 - FINANCIAMENTO DE MUNICÍPIOS PAULISTAS
3	CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO	600	2.443	407,2%	154,1%	1991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO 6331 - DESEMBOLSO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
4	REPASSES FINANCEIROS	3	18	600,0%	91,6%	1191 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO 1209 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1210 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO 1211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL
5	CRÉDITO PARA INOVAÇÃO A EMPRESAS	13.498.715	123.673.796,61	916,2%	39,7%	6330 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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 MUNICÍPIOS PAULISTAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto CRÉDITO A MUNICÍPIOS PAULISTAS

, cumpriu 8,7% da meta e realizou 0,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 31.257.509

O produto CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO atingiu 407,2% da meta física planejada e realizou 154,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 660.661.864

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 600% da meta e executou 91,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 179.624.336

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

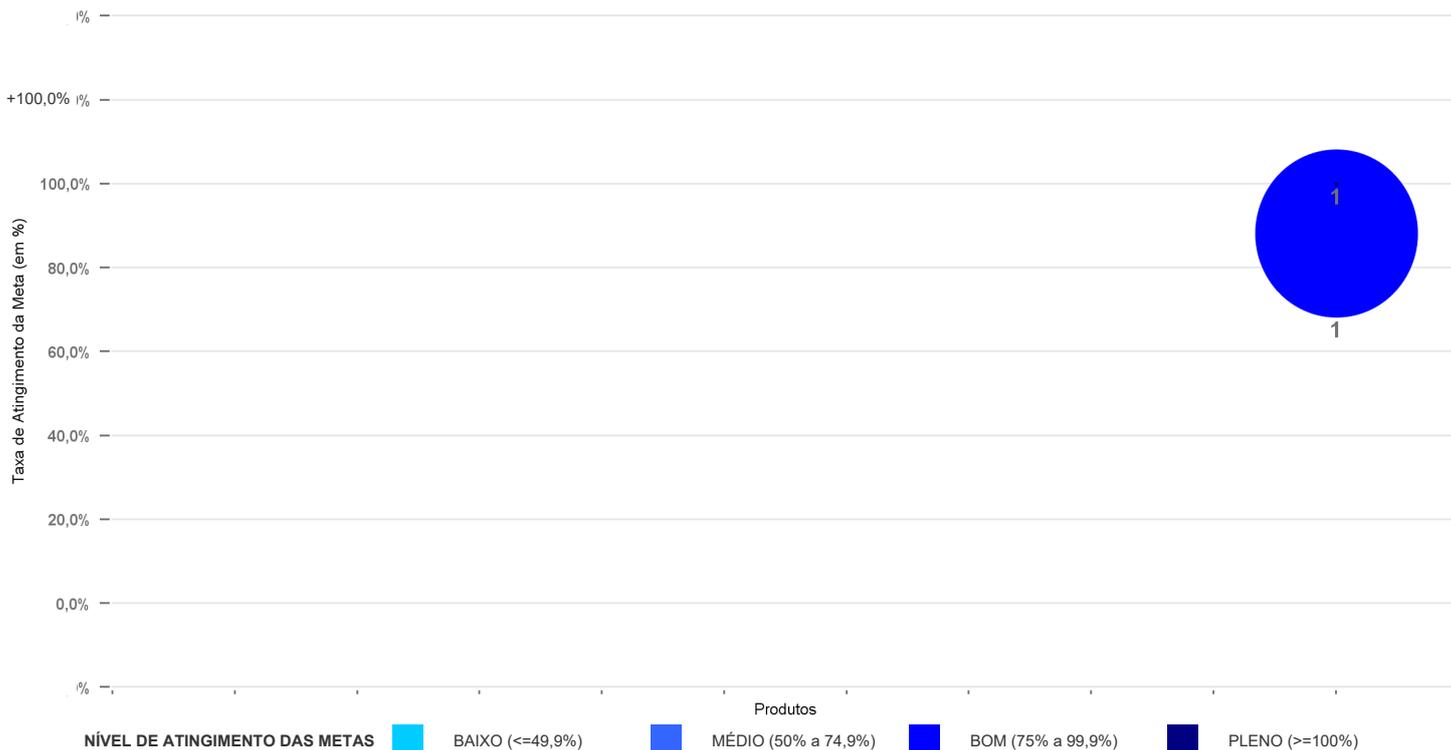
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
40.102.327.443	39.342.859.578	36.724.479.280	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS %			91,94
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA dia			74,41

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	536.984	473.435	100,0%	93,3%	5753 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - CIVIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL é composto por 1 produto, sendo 2 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 100% da meta física planejada e realizou 93,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.724.479.280

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

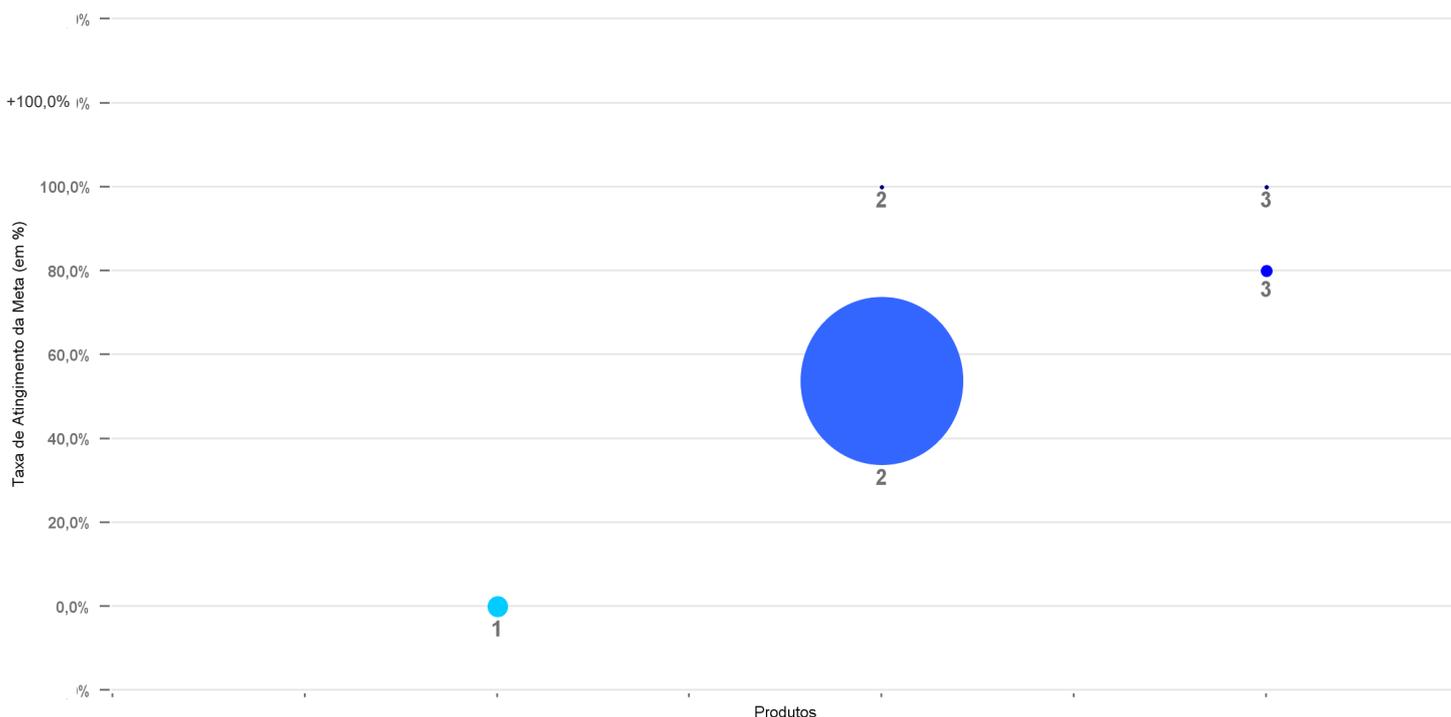
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2027 - GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A CAPACIDADE DE FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS MATERIAIS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA; 2) OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE MELHORIA QUE PROMOVAM GANHOS DE GANHOS DE EFICIÊNCIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
39.262.593	19.665.476	16.390.043	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS %			4,11
TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS %			37,27

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AValiação de Competências Adicionais	1	0	0,0%	18,1%	6042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL
2	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	346.200	186.488	100,0%	93,3%	5971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
3	RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	75	60	100,0%	38,4%	5884 - 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 3 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 100% da meta física planejada e realizou 93,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.797.909

O produto RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 38,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 185.940

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

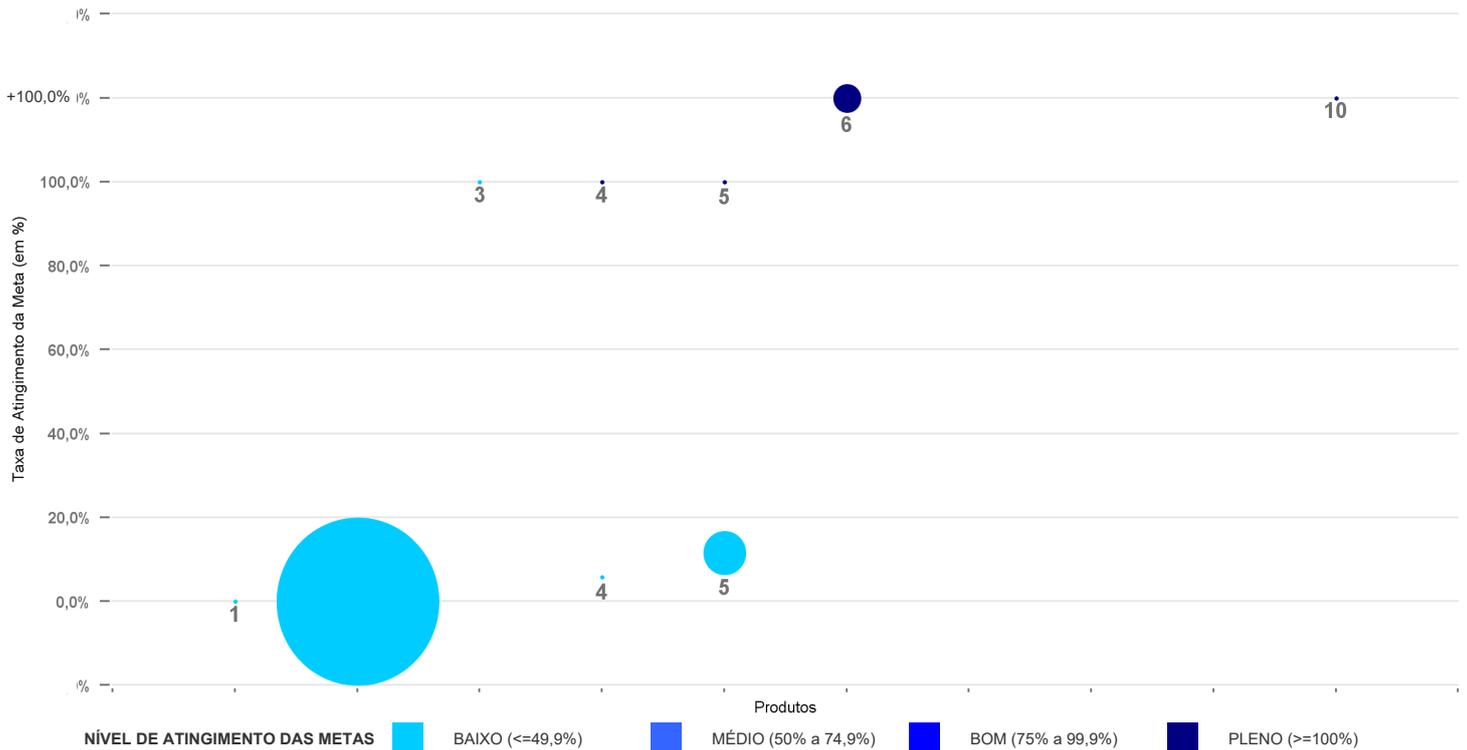
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2028 - GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS

Melhorias 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 EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
124.725.066	113.113.506	54.694.627	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DAS METAS DE RESULTADO ACORDADAS COM O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) %			3,57
PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO POSITIVA DOS USUÁRIOS DA BEC/SP %			79,36

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICA ANALISADOS	NÚMERO DE PROJETOS ANALISADOS (unidade)	1	0	0,0%	0,0%	2262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS - PROJETOS ANALISADOS
2	FISCO MODERNIZADO	NÚMERO DE SUBPROJETOS PROFISCO CONCLUÍDOS (unidade)	27	0	0,0%	46,4%	2290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
3	ESTUDOS DE PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO	QUANTIDADE DE ESTUDOS CONCLUÍDOS (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	2599 - APOIO TÉCNICO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
4	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE RH, RECURSOS PÚBLICOS E POL. PÚBLICAS	QUANTIDADE DE VAGAS APROVEITADAS (unidade)	19.192	1.103	100,0%	27,5%	5357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS
5	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	NÚMERO DE CIDADÃOS CONSCIENTIZADOS (unidade)	25.000	2.897	100,0%	75,4%	4499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
6	ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	PERCENTUAL MÉDIO DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP NO MÊS (%)	70	71,54	102,2%	59,1%	5601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP
10	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO A	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO (IEPT) (%)	90	100	111,1%	0,0%	6032 - GESTÃO PARA RESULTADOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS 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: FISCO MODERNIZADO, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA, e ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP

O produto ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP, por sua vez, alcançou 102,2% da meta e executou 59,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.123.735

O produto PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 75,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.777.048

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

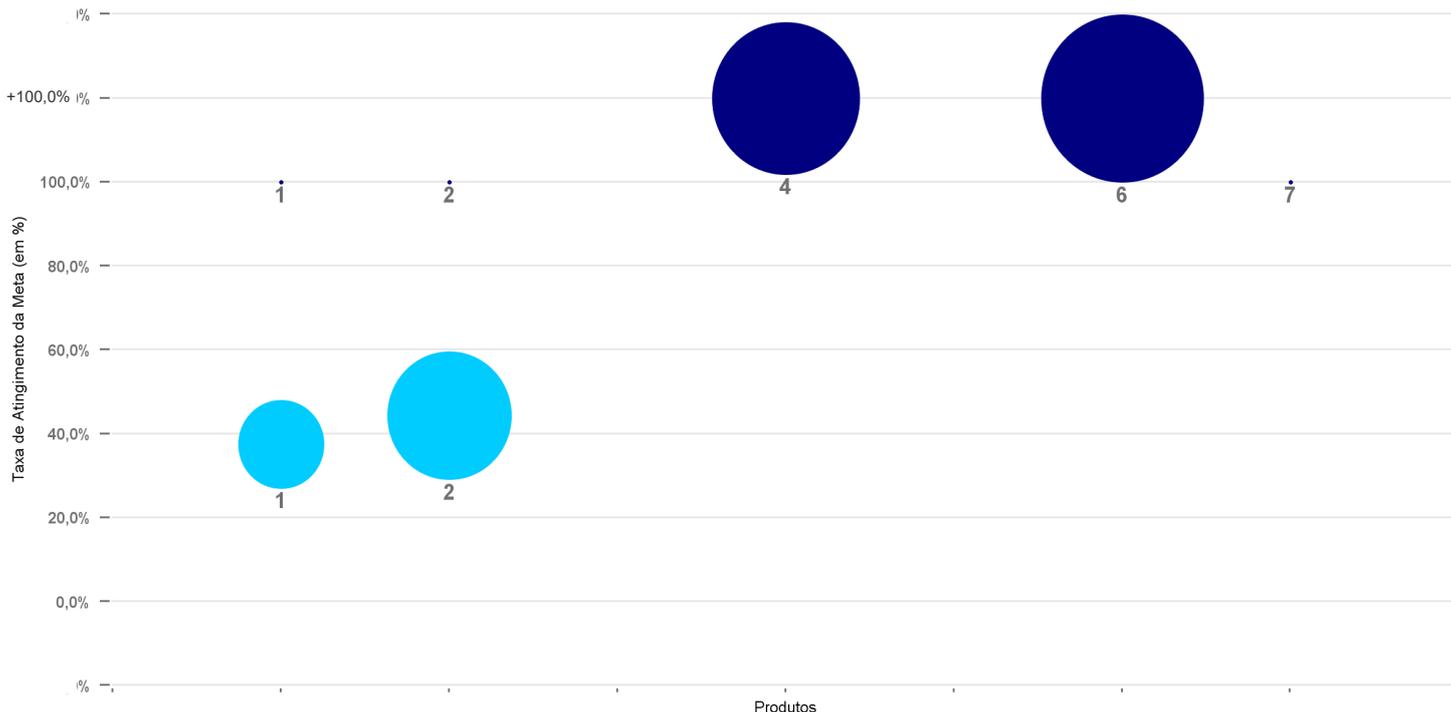
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
12.751.389	5.627.626	2.296.888	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %			40,18
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO %			111,73

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AVALIAÇÕES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	8	3	100,0%	26,1%	4483 - EXECUÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	500	221,86	100,0%	35,5%	6237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL
4	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	7,45	5,53	125,7%	30,9%	4485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
6	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	5	11	220,0%	91,7%	6236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
7	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20	20	100,0%	0,0%	6308 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS, e PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO. O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS atingiu 220% da meta física planejada e realizou 91,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 816.750.

O produto ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS, por sua vez, alcançou 125,7% da meta e executou 30,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 696.424.

O produto PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, cumpriu 100% da meta e realizou 35,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 517.788.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

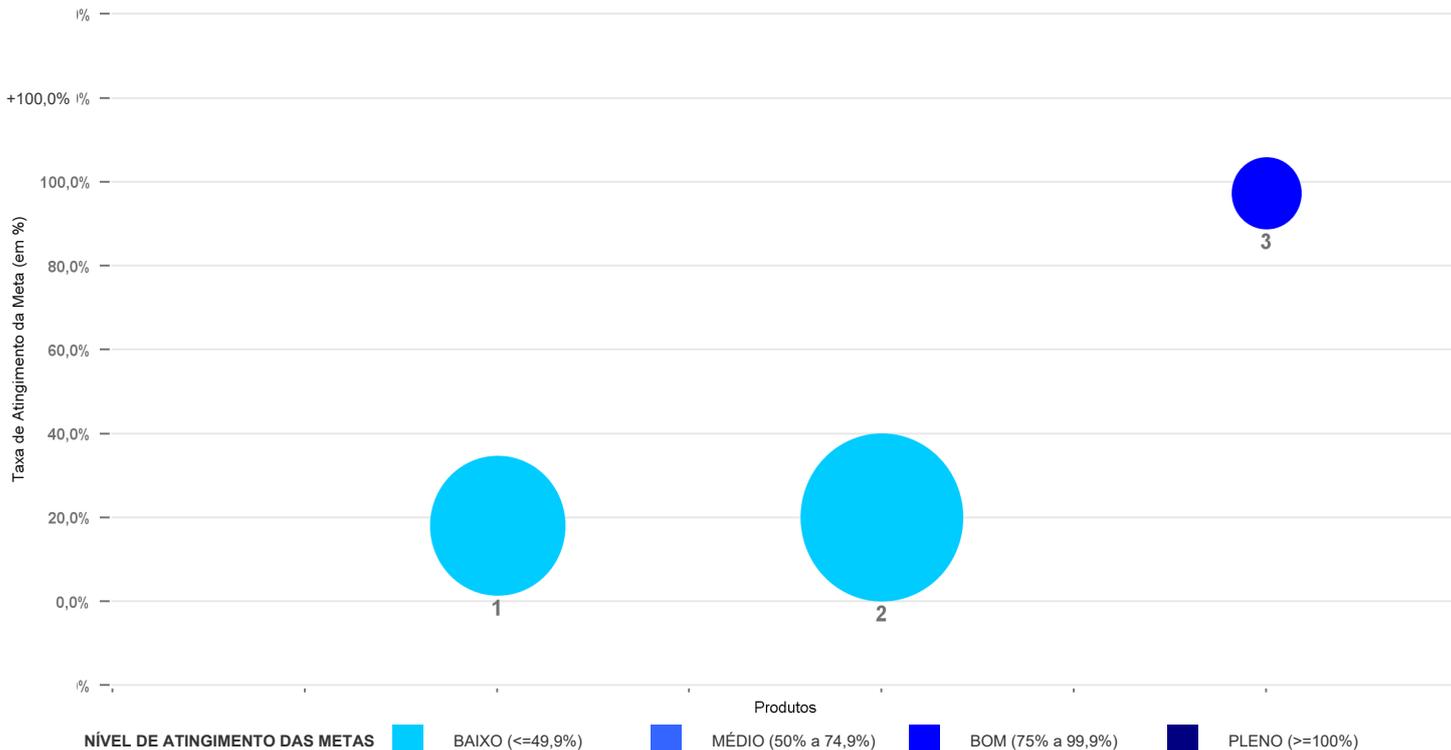
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
567.862.253	637.201.253	666.315.390	
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 %			10,34

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA MELHORIAS E MÓDULOS HABITACIONAIS EVOLUTIVOS	NÚMERO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS PARA MELHORIAS E MÓDULOS HABITACIONAIS EVOLUTIVOS (unidade)	2.000	364	18,2%	100,0%	2631 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA MELHORIAS E MÓDULOS HABITACIONAIS EVOLUTIVOS
2	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS (unidade)	29.928	6.032	20,2%	99,7%	2277 - AÇÕES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL-FGH 2486 - SUBSÍDIO PARA CRÉDITO IMOBILIÁRIO E PARA OUTRAS AÇÕES DE HIS 2492 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL
3	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	8.699	8.472	97,4%	164,0%	2503 - APOIO HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA 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: CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS

O produto CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS, cumpriu 97,4% da meta e realizou 164% do orçamento disponível, que representa R\$ 76.851.273

O produto CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS atingiu 20,2% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 339.464.117

O produto CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS PARA MELHORIAS E MÓDULOS HABITACIONAIS EVOLUTIVOS, por sua vez, alcançou 18,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 250.000.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

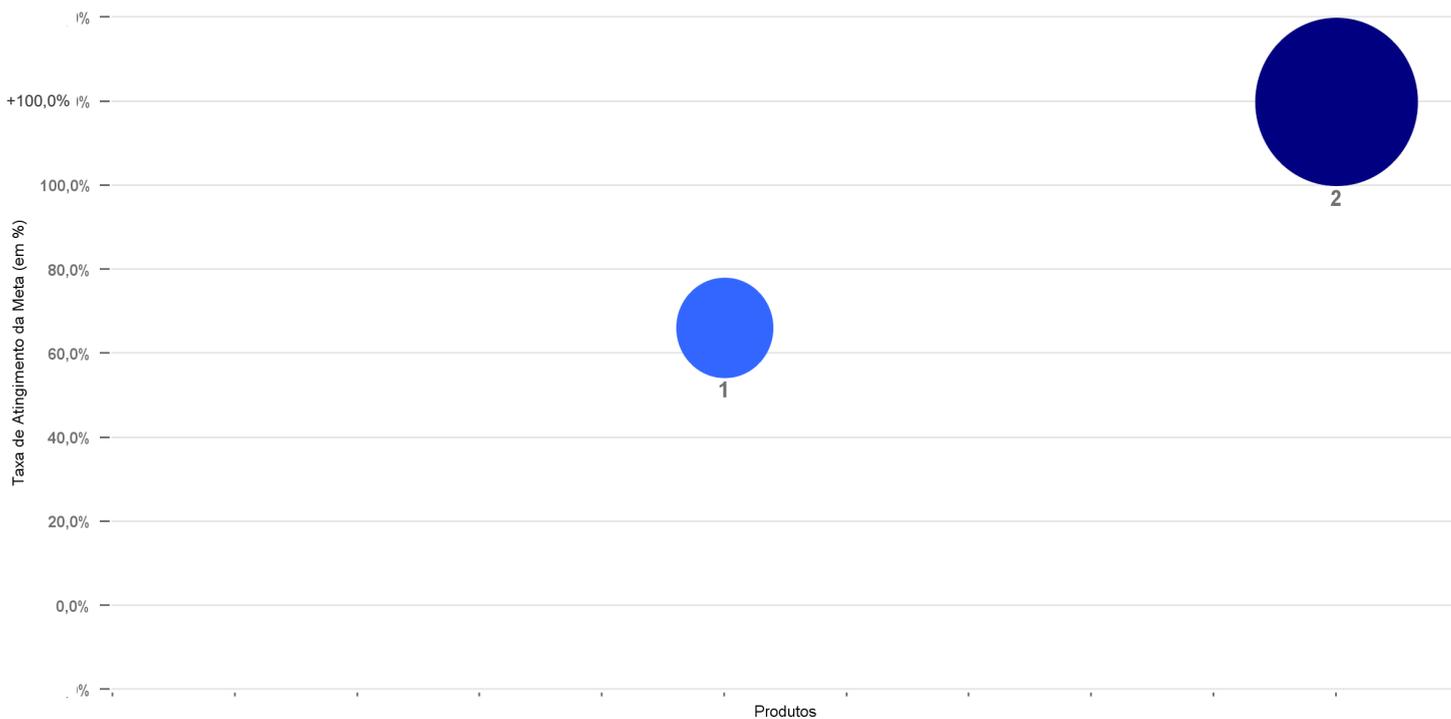
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
118.986.105	157.986.105	267.303.317	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO unidade			22.993

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 2021 (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)	12.000	7.946	66,2%	81,8%	5703 - 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	92.493	109,6%	308,3%	5702 - 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 109,6% da meta física planejada e realizou 308,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 187.993.165

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU, por sua vez, alcançou 66,2% da meta e executou 81,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 79.310.152

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

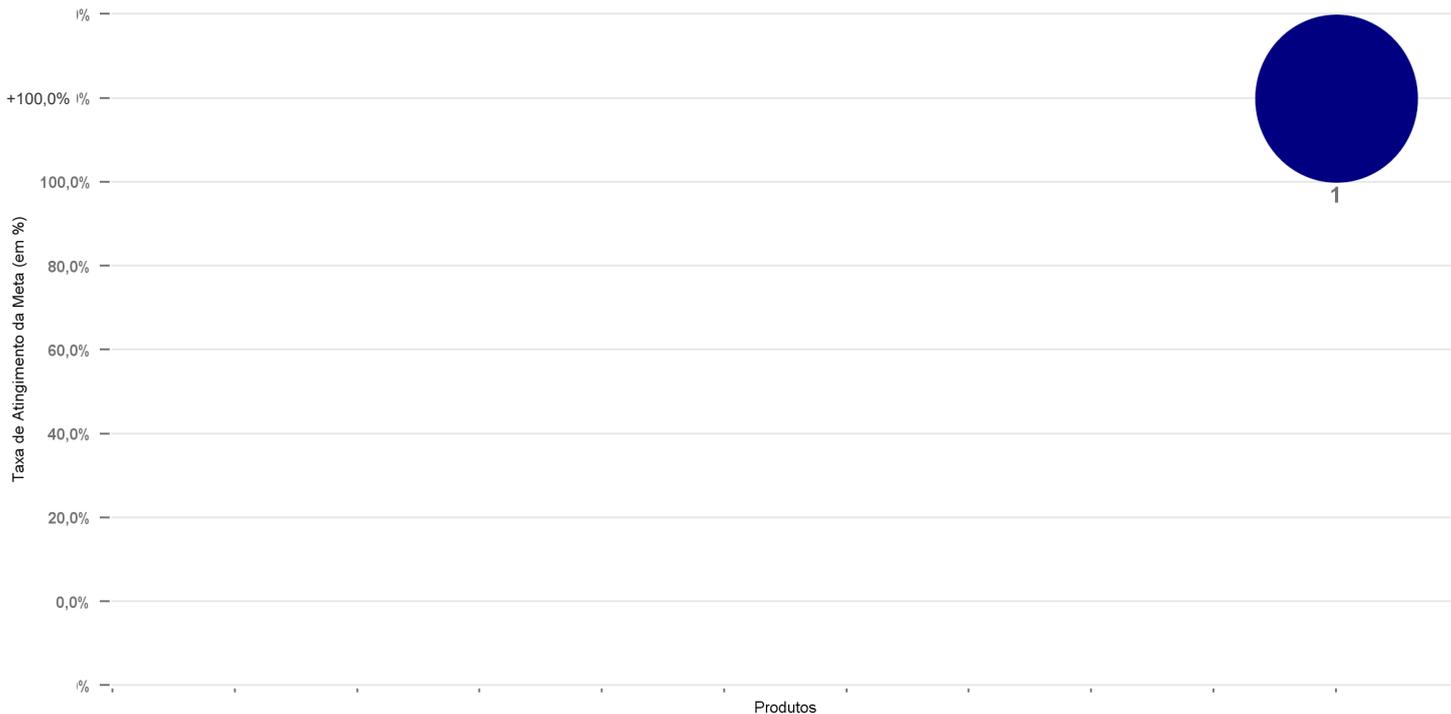
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
469.127.604	1.031.307.447	433.271.388	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			0,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA PROVISÃO DE MORADIAS (unidade)	3.468	5.614	161,9%	42,0%	2006 - 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 161,9% da meta física planejada e realizou 42% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 433.271.388

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

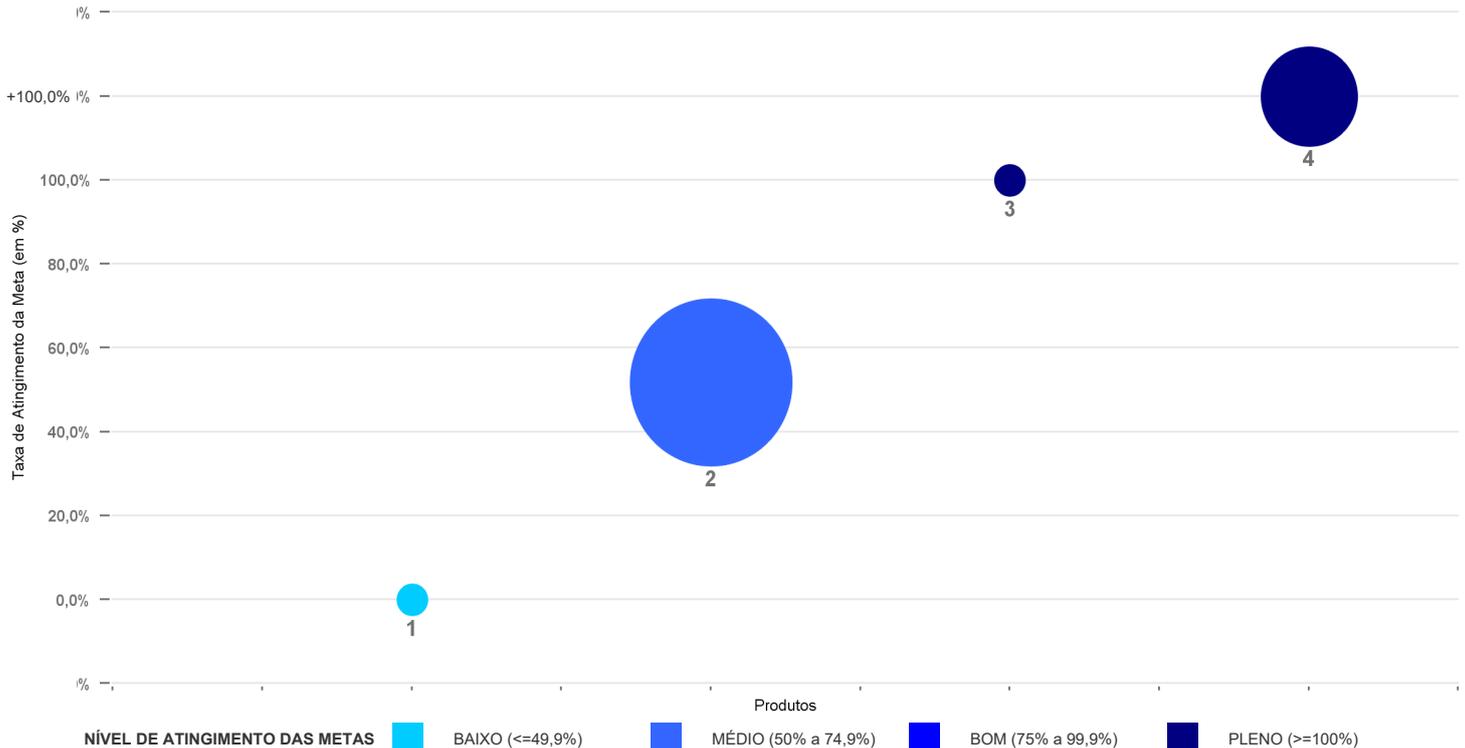
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
387.775.498	993.761.802	458.863.444	
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 %			1,73

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO		0	0,0%	51,6%	2005 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
2	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	2.690	1.392	51,7%	47,1%	2004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL
3	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA		115	100,0%	8,4%	2432 - HABITAÇÃO PARA LITORAL SUSTENTÁVEL
4	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	24.111	37.279	154,6%	100,9%	5057 - MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA 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: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL, DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, e DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, por sua vez, alcançou 154,6% da meta e executou 100,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 124.450.355

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA, cumpriu 100% da meta e realizou 8,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.672.581

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 51,7% da meta física planejada e realizou 47,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 301.341.083

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

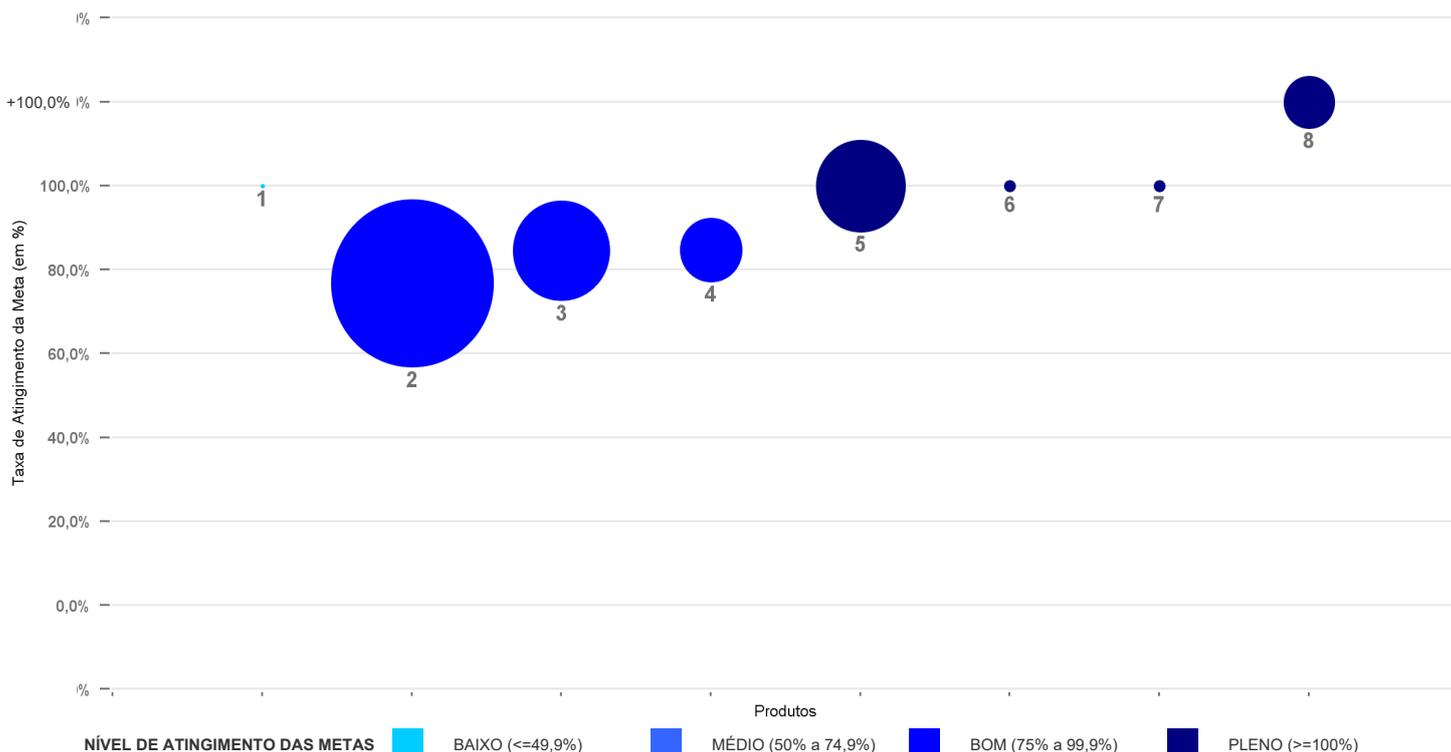
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
472.899.945	681.768.161	625.631.659	
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 %			82,38
PERCENTUAL DE PONTOS MONITORADOS EM RIOS E RESERVATÓRIOS CLASSIFICADOS COMO ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA %			73,91
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO dia			213,28
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL dia			104,16

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS CONTAMINADAS PELO FEPRAC	0	0	100,0%	0,0%	2311 - APOIO À INVESTIG E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMIN
2	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE	56.651	43.473	76,7%	91,2%	5071 - LICENCIAMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
3	MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	617	522	84,6%	87,1%	5065 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO AR
4	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	184	156	84,8%	89,2%	6299 - LICENCIAMENTO DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
5	FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP	0	224	100,0%	100,0%	1359 - APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DE MEIO AMBIENTE.
6	AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS DECORRENTES DE RISCOS TECNOLÓGICOS	100	100	100,0%	95,4%	6364 - AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS
7	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MELHORIA	1	1	100,0%	84,1%	2622 - CONTRAPARTIDAS AMBIENTAIS E CONVÊNIOS
8	CONTROLE DA EMISSÃO VEICULAR	85	149	175,3%	95,8%	6357 - FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL

NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL 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: LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, e FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP

O produto FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP, cumpriu 100% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 104.867.684

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL atingiu 76,7% da meta física planejada e realizou 91,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 294.545.800

O produto MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, por sua vez, alcançou 84,6% da meta e executou 87,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 124.822.739

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

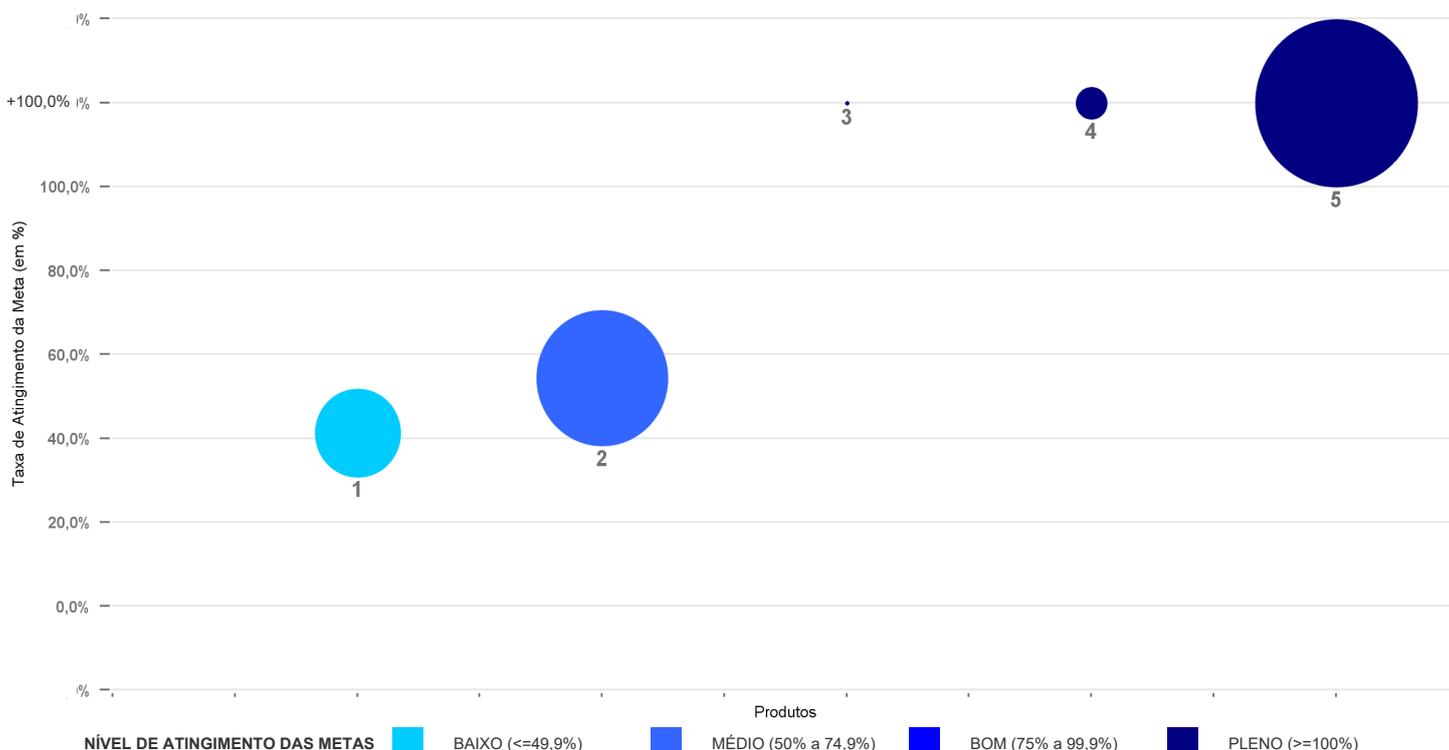
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
70.695.832	156.835.362	130.798.835	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL unidade			0,19
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			311.988
PESSOAS MOBILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA unidade			57.881

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS	4.584.000	1.895.011	41,3%	99,7%	4029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES
2	PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES	15.814.305	8.594.501	54,3%	97,8%	5677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
3	AÇÕES EDUCATIVAS PARA O DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA GESTÃO	13	17	130,8%	97,1%	6050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA
4	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	3.421	4.591	134,2%	94,1%	6247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB
5	APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	30	222	740,0%	71,7%	2565 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 6388 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 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: APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES, e PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS atingiu 740% da meta física planejada e realizou 71,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 62.752.290

O produto PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS, cumpriu 41,3% da meta e realizou 99,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 19.841.367

O produto PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES, por sua vez, alcançou 54,3% da meta e executou 97,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 44.046.825

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

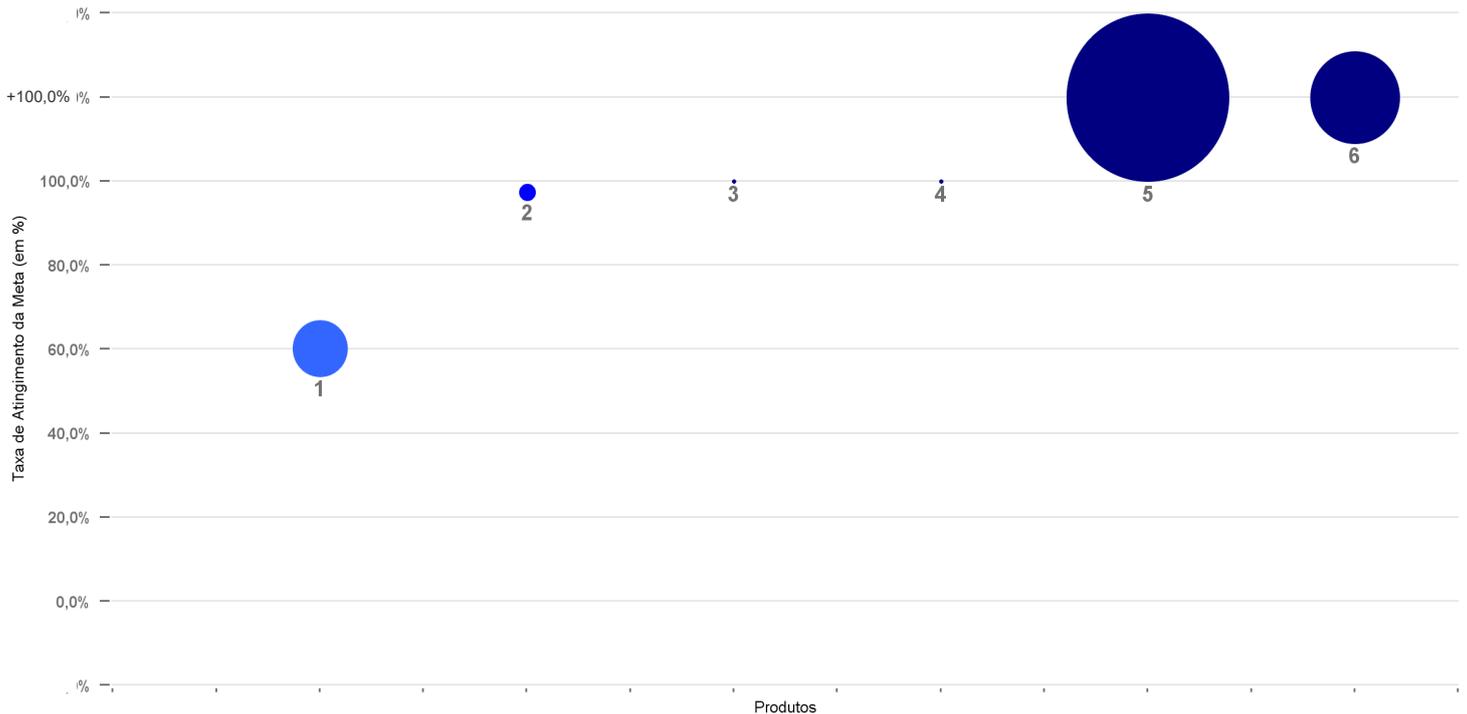
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 ECOSISTÊMICOS 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	
16.859.281	47.646.154	41.305.499	
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			7.445
PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE %			35,06
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE %			59,36

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE.	98,39	59,25	60,2%	85,2%	6073 - GESTÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRADA DA FAUNA SILVESTRE
2	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	20	19,47	97,4%	32,8%	2353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
3	INCENTIVO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL E DA BIODIVERSIDADE	0	35,91	100,0%	0,0%	2539 - CONEXÃO MATA ATLÂNTICA - GEF/BID
4	REDE DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS	0	88	100,0%	0,0%	2483 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
5	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	78.000	89.373,06	114,6%	86,9%	6233 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
6	GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	26.000	38.532	148,2%	95,3%	6303 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E CONCILIAÇÃO AMBIENTAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL 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: PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE, e CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE. O produto CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE., cumpriu 60,2% da meta e realizou 85,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.267.861

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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 148,2% da meta e executou 95,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.657.019

O produto PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL atingiu 114,6% da meta física planejada e realizou 86,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 26.856.178

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Melhorias 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 EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
------------------------	--

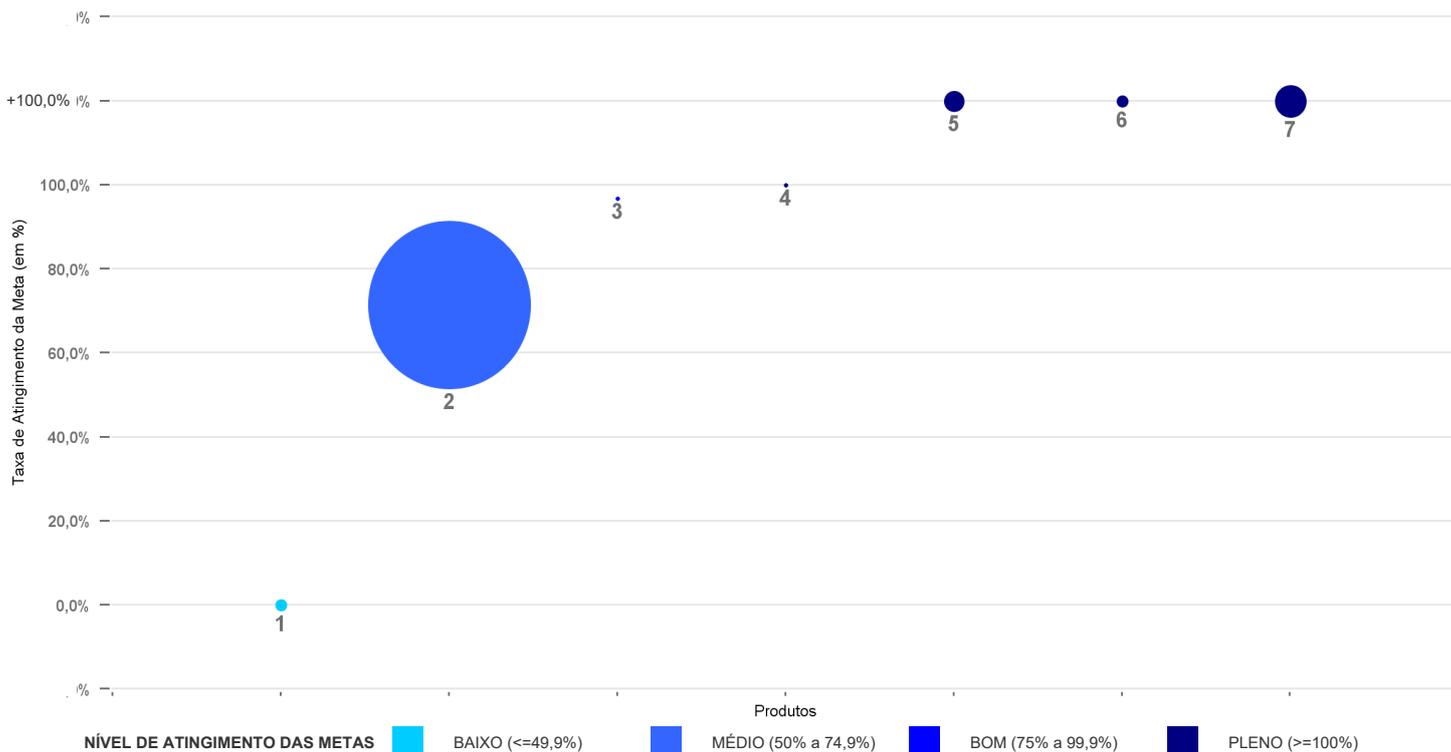
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
12.655.689	18.631.804	10.380.863

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO/RQA/ REDE ZEE/PORTAL MANANCIAS unidade	437
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL unidade	81
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES %	74,26
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA COM ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE %	95,35

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD	1	0	0,0%	9,0%	2463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
2	AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA	7	5	71,4%	58,0%	6187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS FEHIDRO
3	INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDOS	91	88	96,7%	26,8%	6056 - APOIO À FORMULAÇÃO E À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
4	CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS	0	249	100,0%	0,0%	2017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
5	PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO	130	151	116,2%	96,8%	4640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES PARA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
6	DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO PARA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA	15	18	120,0%	97,7%	5960 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
7	AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS	28	46	164,3%	57,6%	4302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 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: AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA, AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, e PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA atingiu 71,4% da meta física planejada e realizou 58% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.400.282

O produto AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, por sua vez, alcançou 164,3% da meta e executou 57,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 489.145

O produto PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO, cumpriu 116,2% da meta e realizou 96,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 245.616

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

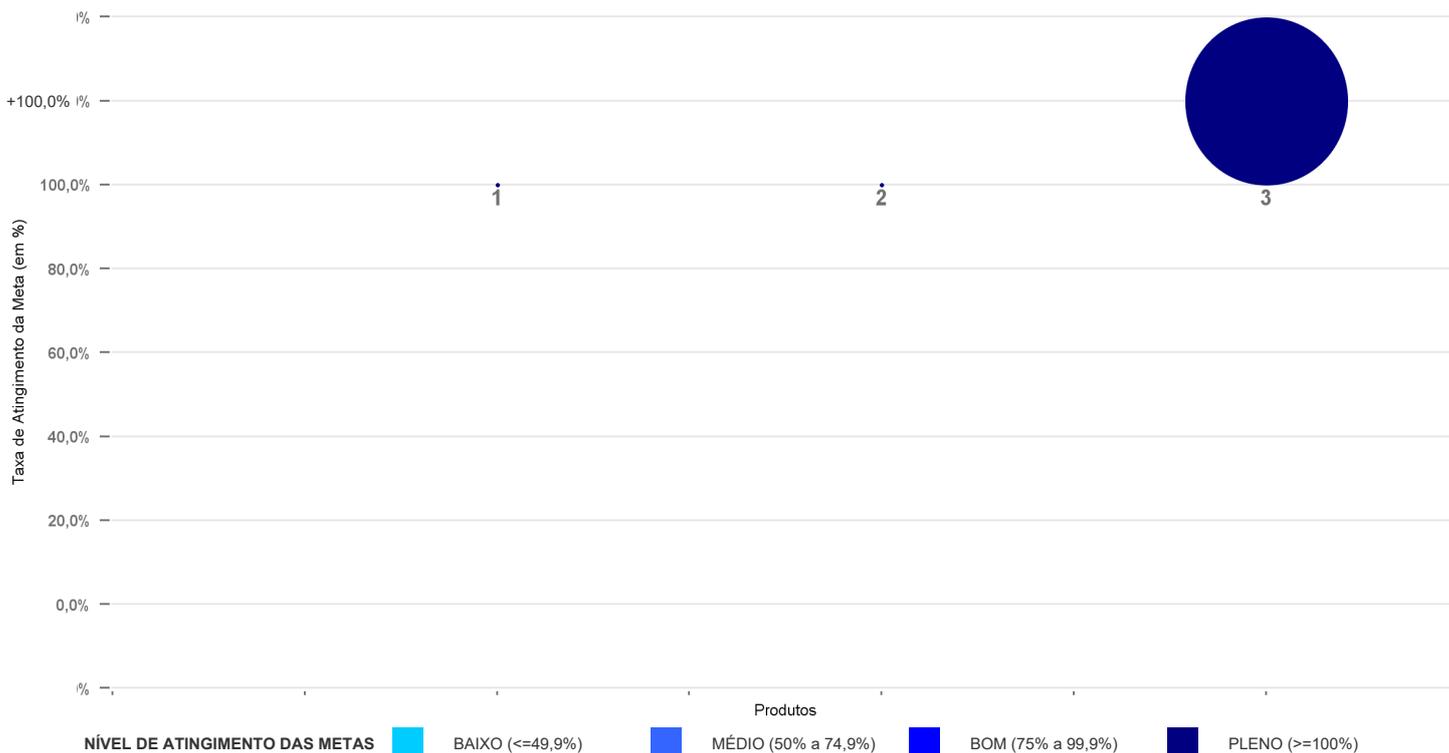
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
9.041.594	4.979.558	4.844.797	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA %			97,28
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EM ARRANJOS REGIONAIS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS %			46,51
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADA COMO EFICIENTE A PARTIR DO IGR %			37,21

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50	50	100,0%		6358 - SOLUÇÕES REGIONAIS E NOVAS ROTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2	PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO	50	50	100,0%		6365 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3	FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS	1.026	1.075	104,8%	97,3%	6355 - 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 104,8% da meta física planejada e realizou 97,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.844.797

O produto PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 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 2021

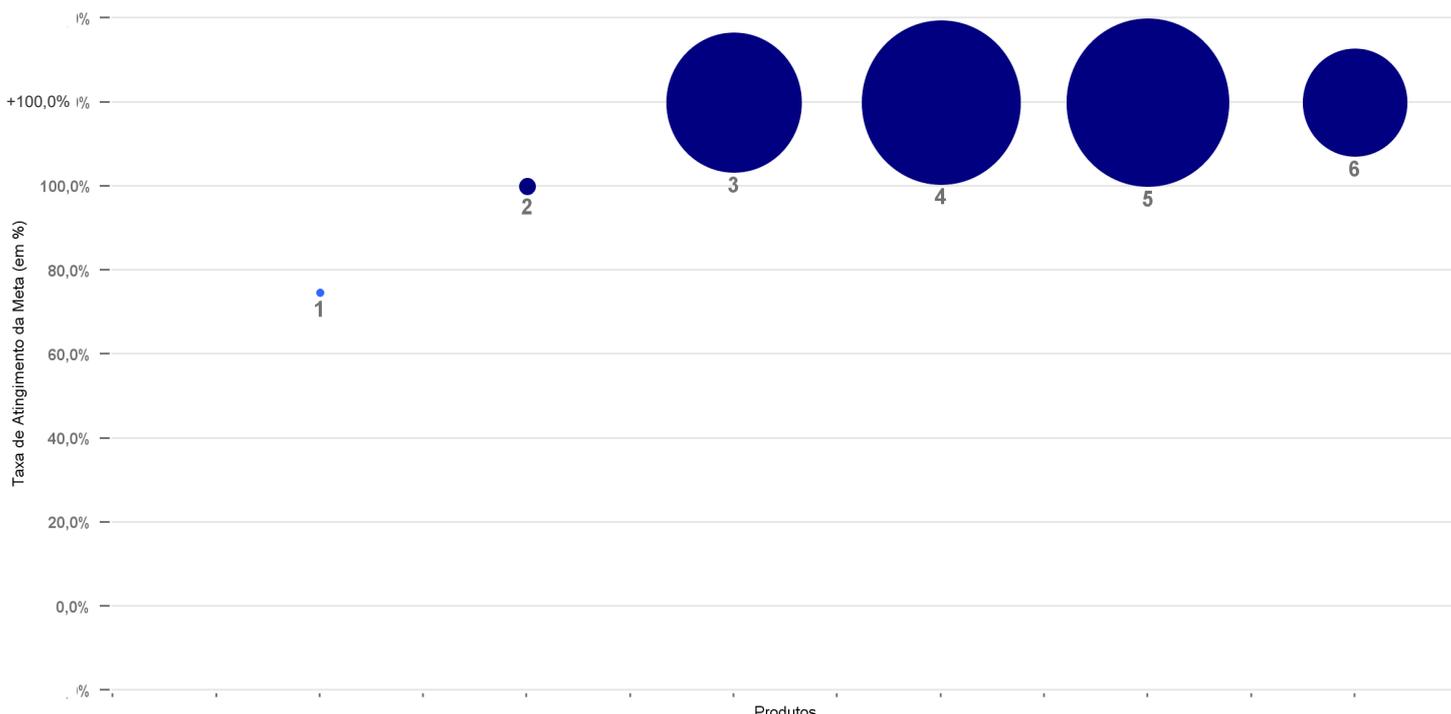
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
217.992.655	331.850.934	275.790.560	
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, ZOOLOGICO, MUSEUS E ACERVOS unidade			1.161.932
PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS, GERENCIADAS E APOIADAS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS unidade			361

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 2021 (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)	200.000	149.236	74,6%	81,3%	5716 - GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS
2	RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA SERRA DO MAR E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA	PERCENTUAL DE ÁREAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA (%)	0	100	100,0%	86,5%	2315 - PROGRAMA DE RECUP. SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA
3	PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS	NÚMERO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS (unidade)	1.293	1.307	101,1%	96,5%	4311 - PESQUISA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE
4	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)	4.257.586	4.700.467,41	110,4%	94,3%	5063 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
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	90,09	128,7%	65,4%	6180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
6	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES E PROJETOS DE EDUC. AMBIENTAL DO	NÚMERO DE ANIMAIS MANTIDOS PELO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO (unidade)	2.091	9.598	459,0%	93,1%	5315 - GESTÃO DO PARQUE ZOOLOGICO

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, PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, e PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS

O produto PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS, cumpriu 101,1% da meta e realizou 96,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 64.134.952

O produto PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO atingiu 128,7% da meta física planejada e realizou 65,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 85.723.972

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, por sua vez, alcançou 110,4% da meta e executou 94,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 82.333.771

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

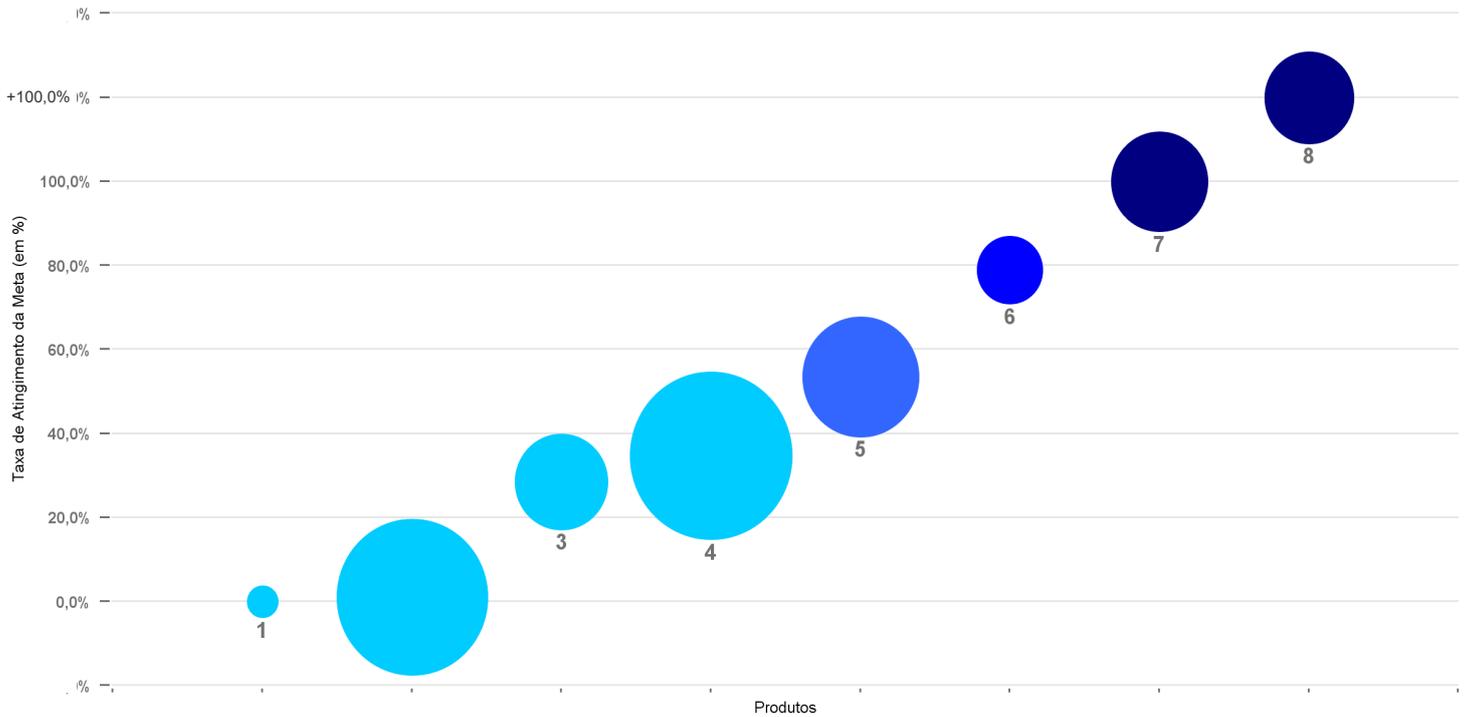
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
841.269.601	1.333.110.030	703.129.303	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
VOLUME DESASSOREADO m³			772.107

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE VÁRZEA	PERCENTUAL EXECUTADO DO PROJETO RENASCE TIETÉ (%)	12	0	0,0%	53,1%	2301 - RENASCE TIETÉ
2	COMBATE À ENCHENTE POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DO PISCINÃO DE JABOTICABAL	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PISCINÃO DE JABOTICABAL (%)	67	0,71	1,1%	56,0%	2625 - IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO JABOTICABAL
3	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	NÚMERO DE OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	7	2	28,6%	51,7%	1021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES 2500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU
4	AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ	PERCENTUAL EXECUTADO DAS OBRAS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES (%)	99,69	34,66	34,8%	48,9%	2534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
5	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ	VOLUME DESASSOREADO DE CURSOS D'ÁGUA (m³)	750.000	401.381	53,5%	48,5%	6157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RIO TIETÉ
6	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS	VOLUME DE MATERIAL REMOVIDO DOS PISCINÕES (m³)	210.000	165.807	79,0%	95,1%	4033 - MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO
7	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE COMBATE A EVENTOS HIDROLÓGICOS	NUMERO DE OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	1	100,0%	37,4%	6306 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
8	NOVO RIO PINHEIROS	QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³/ano)	167.282	204.919	122,5%	98,7%	2355 - NOVO RIO PINHEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES 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: AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ, COMBATE À ENCHENTE POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DO PISCINÃO DE JABOTICABAL, e RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ

O produto AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ atingiu 34,8% da meta física planejada e realizou 48,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 182.649.170

O produto COMBATE À ENCHENTE POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DO PISCINÃO DE JABOTICABAL, por sua vez, alcançou 1,1% da meta e executou 56% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 159.309.219

O produto RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ, cumpriu 53,5% da meta e realizou 48,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 101.773.989

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

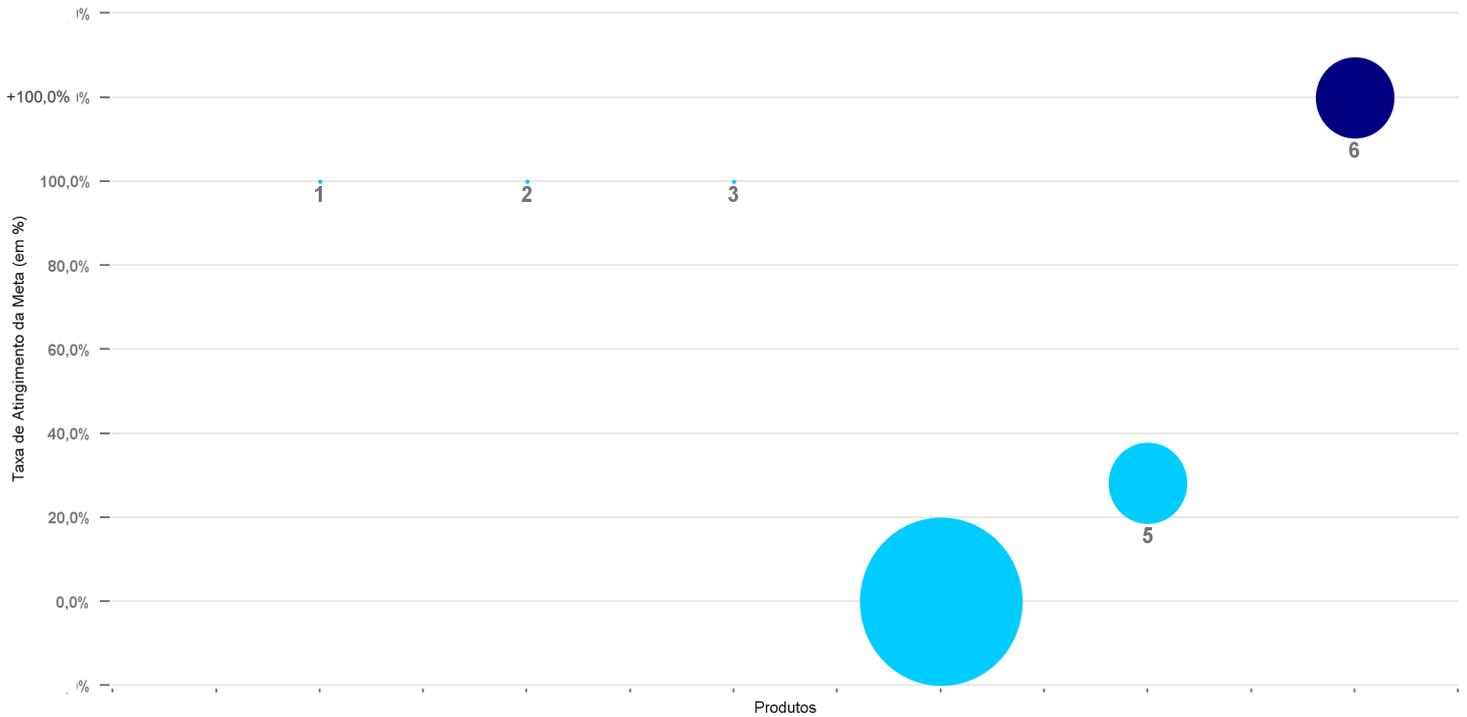
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
20.697.693	58.789.675	44.878.205	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
POPULAÇÃO BENEFICIADA habitantes			3.573.463

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO AO FINANC ATRAVÉS DA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS P/ MELHORIAS DO ESGOT SANIT	0	0	100,0%	0,0%	1597 - ÁGUA LIMPA
2	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP	0	0	100,0%	0,0%	2461 - SE LIGA NA REDE
3	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO-FESAN	0	0	100,0%	0,0%	1154 - FESAN- FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO
4	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2	0	0,0%	82,5%	2618 - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
5	INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO	216	61	28,2%	62,8%	2144 - SISESP- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
6	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO	5	14	280,0%	72,1%	2080 - ÁGUA É VIDA 2145 - 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: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO, e INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 280% da meta física planejada e realizou 72,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.030.651

O produto INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 28,2% da meta e executou 62,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.865.757

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

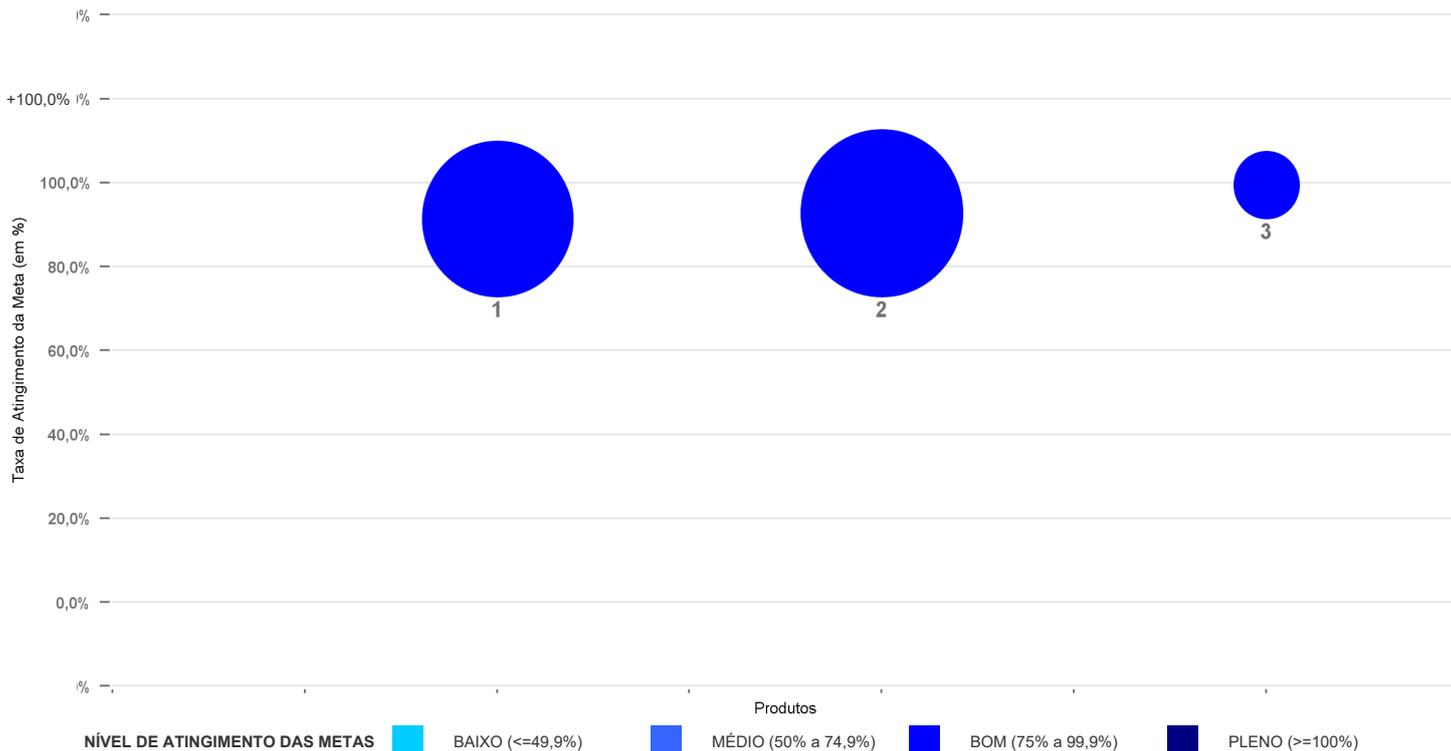
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
4.170.999.843	4.170.999.843	3.675.334.000	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %			98,07
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %			92,19
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS %			82,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO	NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	246.000	224.780	91,4%	78,8%	2147 - COLETA DE ESGOTOS
2	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA	NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	192.000	178.235	92,8%	105,6%	1602 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3	TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO	ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	82,61	82,24	99,6%	68,9%	1603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS

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 92,8% da meta física planejada e realizou 105,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.743.799.000

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO, por sua vez, alcançou 91,4% da meta e executou 78,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.552.682.000

O produto TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO, cumpriu 99,6% da meta e realizou 68,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 378.853.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

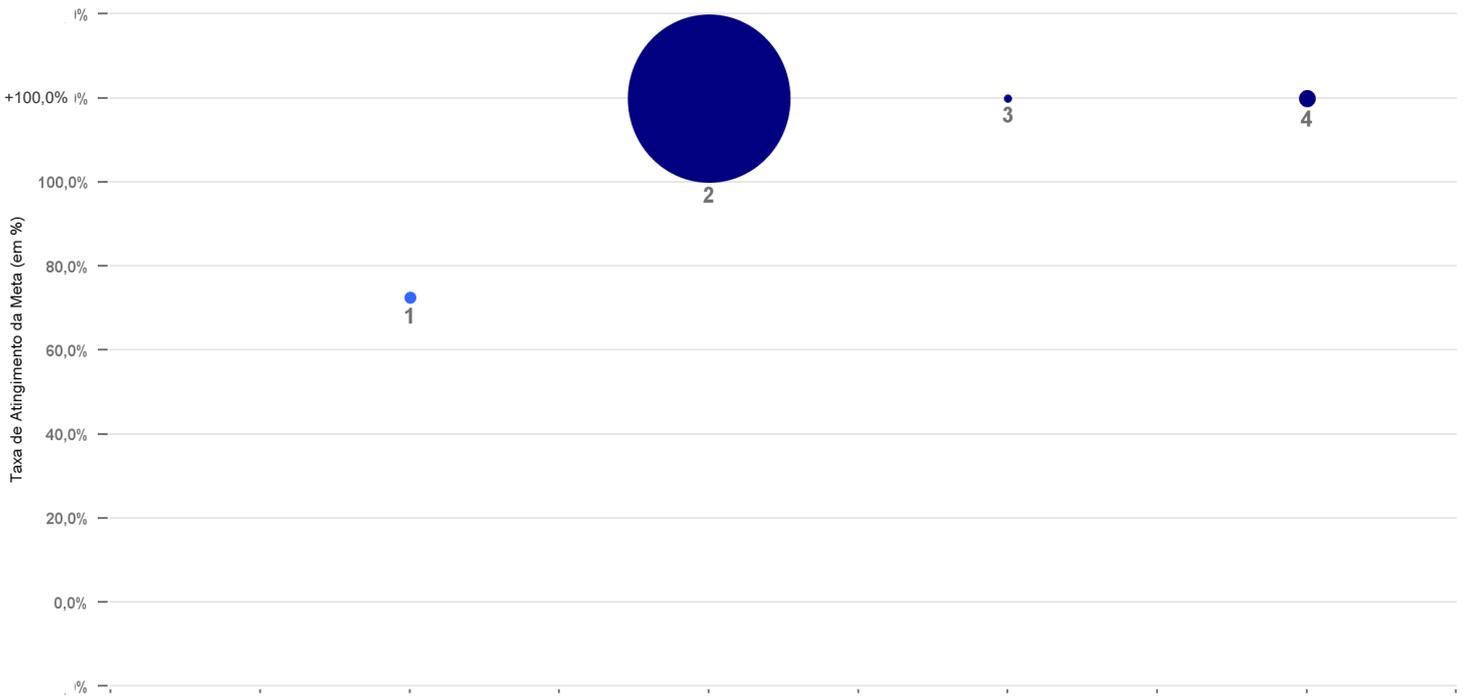
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
206.244.373	241.729.408	221.990.719

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA %	91,51
ÍNDICE DE COBERTURA DAS UGRHI POR SALAS DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS %	18,18
ÍNDICE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FEHIDRO %	34,23

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	TOTAL DE POSTOS HIDROMETEREOLÓGICOS IMPLANTADOS (unidade)	1.128	818	72,5%	50,5%	5416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	306	313	102,3%	95,2%	1153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO 2465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÉ C/RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA-RECURSOS COBRANÇA USO DA ÁGUA 2468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SOROCABA E MÉDIO TIETÉ-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ-REC. COB. USO ÁGUA 2485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE-REC. COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI GUAÇU-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	306	313	102,3%	95,2%	2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							2516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COB USO ÁGUA							
							2517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA							
							2518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA							
							2519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							2520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							2558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA C/ REC. COBR. USO DE ÁGUA							
							2559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NAS UGRHI AGUAPEÍ E PEIXE C/ REC. DE COBR. DO USO DE ÁGUA							
							2560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA C/REC.DE COBRANÇA USO DE ÁGUA							
							2561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE C/ RECUR. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
3	EFICIÊNCIA NA EMISSÃO DE OUTORGAS	NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO EXPEDIDAS (unidade)	12.436	16.036	128,9%	27,1%	2575 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI ALPA C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							2576 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							2577 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI LITORAL NORTE C/ REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA							
							1624 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS							
							4	PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS	PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DE INFORMAÇÕES DO SIGRH (WWW.SIGRH.SP.GOV.BR) (unidade)	9	29	322,2%	63,7%	5946 - SUPORTE AO SIGRH E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POL.REC. HÍDRICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES 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: 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 102,3% da meta física planejada e realizou 95,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 213.796.986

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, cumpriu 72,5% da meta e realizou 50,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.882.044

O produto PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 322,2% da meta e executou 63,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.823.259

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

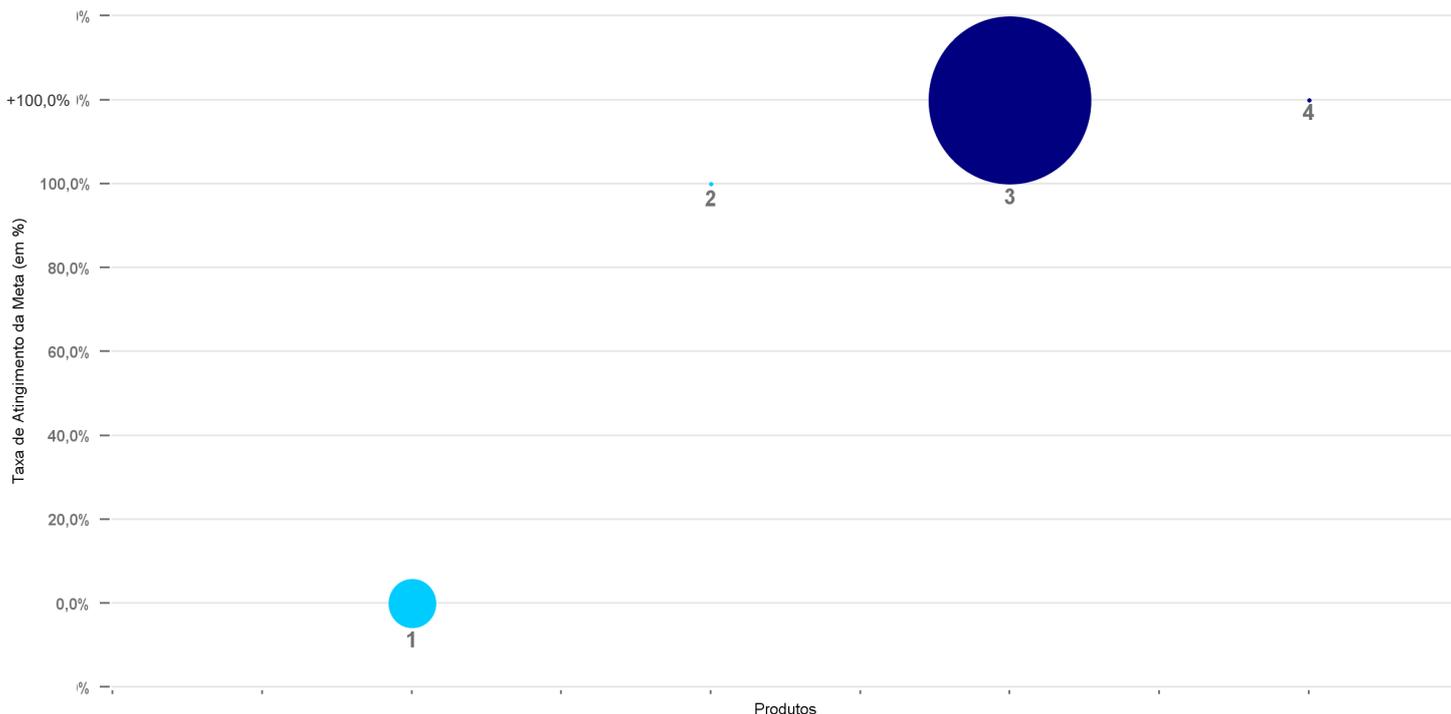
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
243.222.974	243.389.505	113.093.918
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA h		6,51
FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA unidade		3,95
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL unidade		35
PARTICIPAÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL %		7,8

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 2021 (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)	2	0	0,0%	100,0%	5859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 6097 - 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	100,0%	100,0%	6095 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA ESTADUAL DE PETRÓLEO E GÁS
3	OFERTA DE ENERGIA FIRME	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	89,18	97,2	109,0%	43,7%	2263 - 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	45	112,5%		5403 - 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 43,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 101.054.969

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

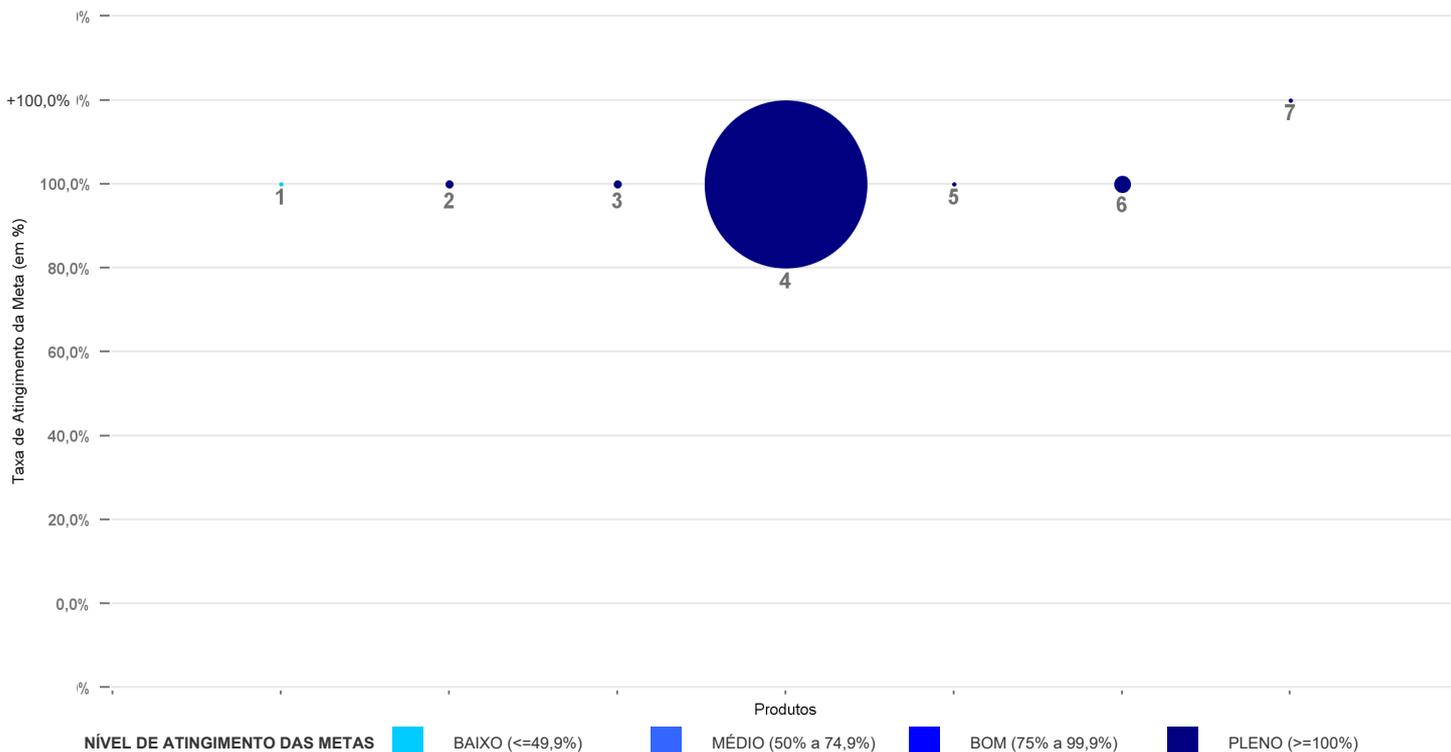
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
2.612.274.100	2.850.817.308	2.819.842.611	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO unidade			9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS	0	0	100,0%	0,0%	1233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
2	UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS	2	2	100,0%	73,9%	1222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
3	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	3	3	100,0%	97,6%	4614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	3	3	100,0%	99,9%	4595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	1	1	100,0%	38,8%	4609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	6	6	100,0%	69,3%	4615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	50	133	266,0%	39,8%	4610 - 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 6 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 69,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 52.269.073

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.740.593.205

O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 97,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.205.561

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

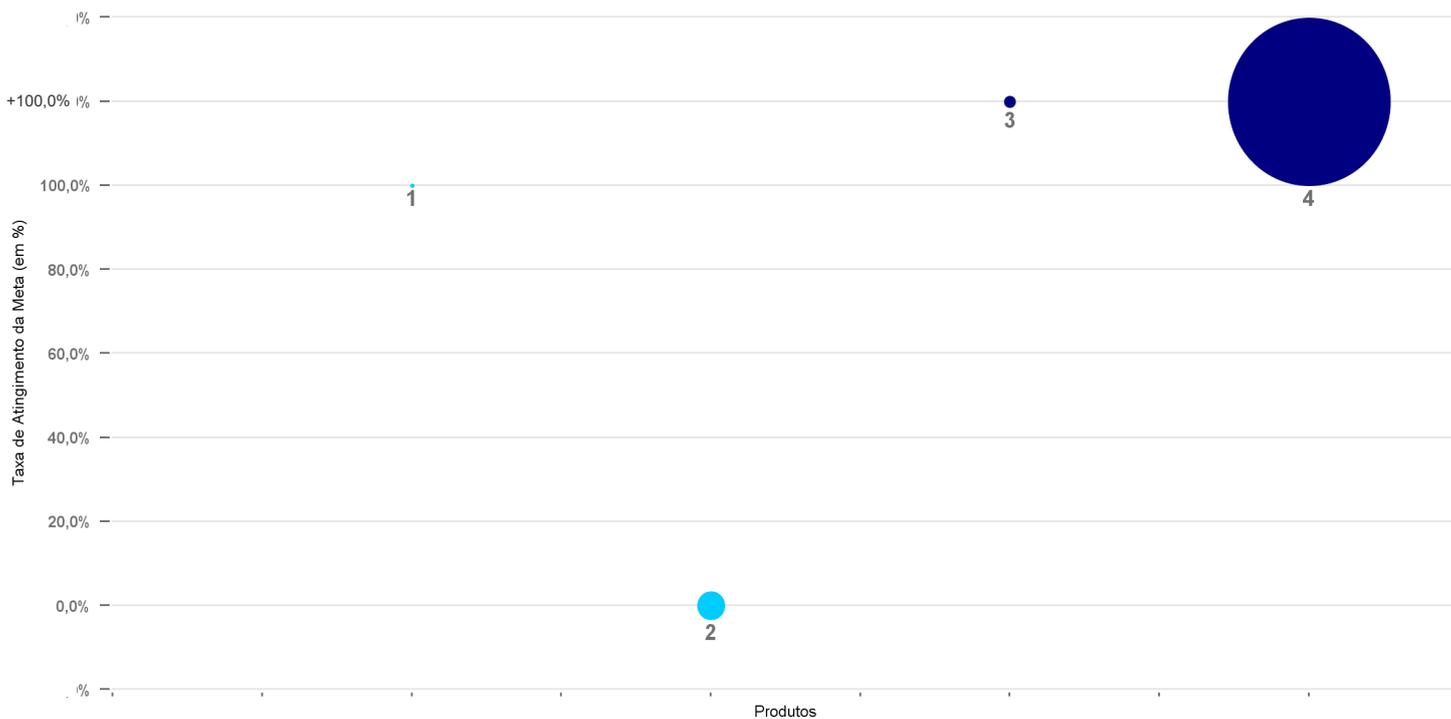
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
424.004.289	1.054.797.307	1.033.053.021	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade			519

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 2021 (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	100,0%	0,0%	2571 - 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%	95,2%	2617 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CANAL DIRETO SP+PERTO
3	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PERCENTUAL DE ADESÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS AO SEM PAPEL (%)	53,33	80	150,0%	91,7%	5516 - DESENV. E IMPLANT.DE PROC. ADM.E DE COMUN. EM WORKFLOW - " SÃO PAULO SEM PAPEL"
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	280	1.316	470,0%	98,1%	4477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E PARCERIAS COM MUNICÍPIOS

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 470% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 981.748.430

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, por sua vez, alcançou 150% da meta e executou 91,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.880.178

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

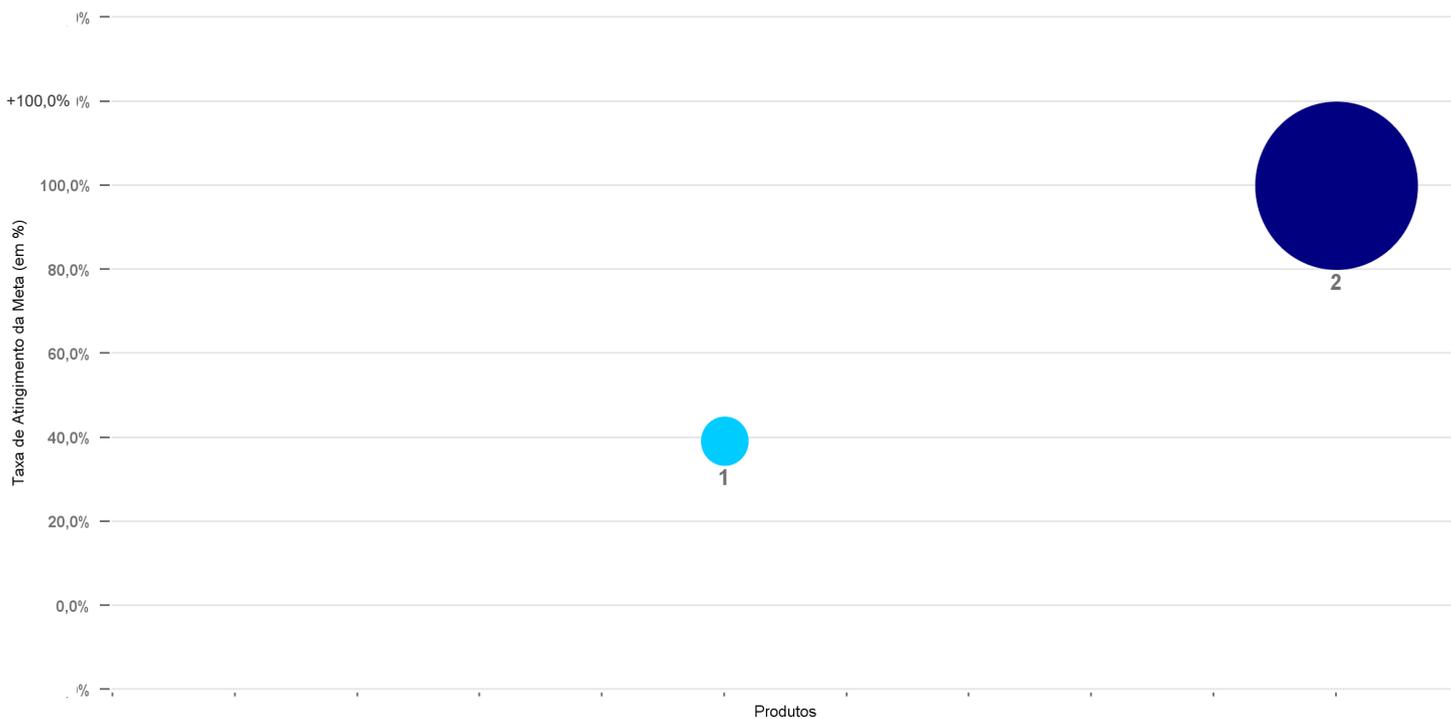
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
19.724.163	92.496.445	89.061.376	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO unidade			106

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PDUIS (unidade)	92	36	39,1%	73,5%	6083 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A MACROMETRÓPOLE
2	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA (unidade)	0	23	100,0%	100,0%	1107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA 1815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 2482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE 2512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA 2555 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 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: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS

O produto APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL, por sua vez, alcançou 39,1% da meta e executou 73,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.464.495

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 79.596.881

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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
	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 E VIAGENS
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

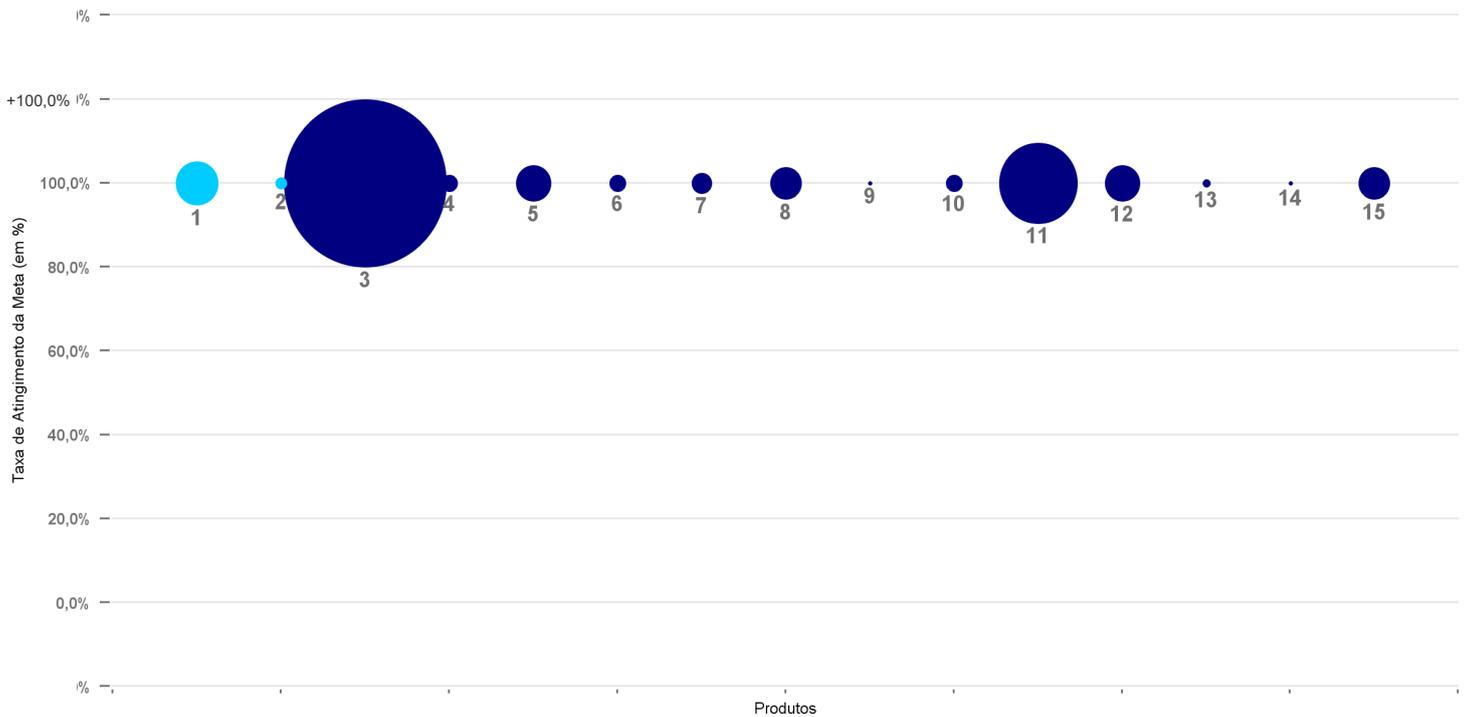
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
251.596.827	229.133.492	211.080.509

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS %	94,02

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (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	100,0%	93,5%	2272 - 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	100,0%	99,2%	2272 - 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	767	100,0%	98,1%	2272 - 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)	0	12	100,0%	82,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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)	0	23	100,0%	100,0%	2272 - 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)	0	20	100,0%	82,7%	2272 - 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)	0	85	100,0%	74,7%	2272 - 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)	0	32	100,0%	93,8%	2272 - 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)	0	1	100,0%	100,0%	2272 - 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)	0	10	100,0%	74,0%	2272 - 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)	0	298	100,0%	88,4%	2272 - 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)	0	41	100,0%	56,2%	2272 - 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)	0	5	100,0%	79,5%	2272 - 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)	0	9	100,0%	100,0%	2272 - 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)	0	112	100,0%	98,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES é composto por 15 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 92,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 211.080.509

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

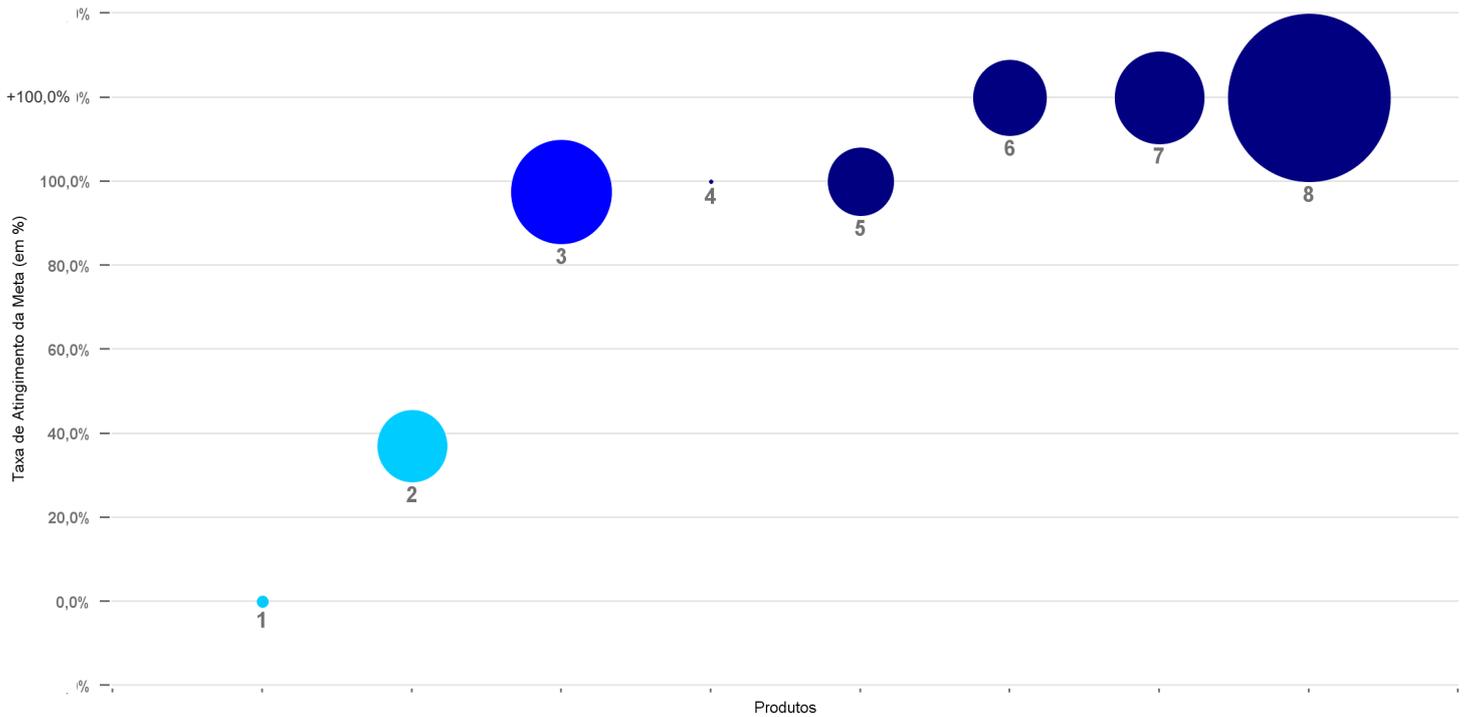
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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
481.063.319	619.898.896	555.067.610
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA unidade		4.676.977

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SAÍDA E AUTONOMIA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	5.000	0	0,0%	99,1%	6385 - PROMOÇÃO DE SAÍDA E AUTONOMIA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
2	TUTORIA INTENSIVA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA (PROGRAMA PROSPERA)	28.000	10.375	37,1%	97,3%	6384 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROSPERA
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.249	7.067	97,5%	98,7%	6359 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6	6	100,0%	39,9%	5076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	0	2	100,0%	46,2%	6367 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
6	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	2.023	2.095	103,6%	99,7%	6360 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
7	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.896	1.970	103,9%	98,4%	6263 - FAMÍLIA PAULISTA 6361 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
8	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL	226.876	14.829	193,5%	97,2%	6334 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 6363 - INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 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: PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL, PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, e PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, por sua vez, alcançou 97,5% da meta e executou 98,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 95.403.910

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, cumpriu 103,9% da meta e realizou 98,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 80.381.120

O produto PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL atingiu 193,5% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 221.751.003

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

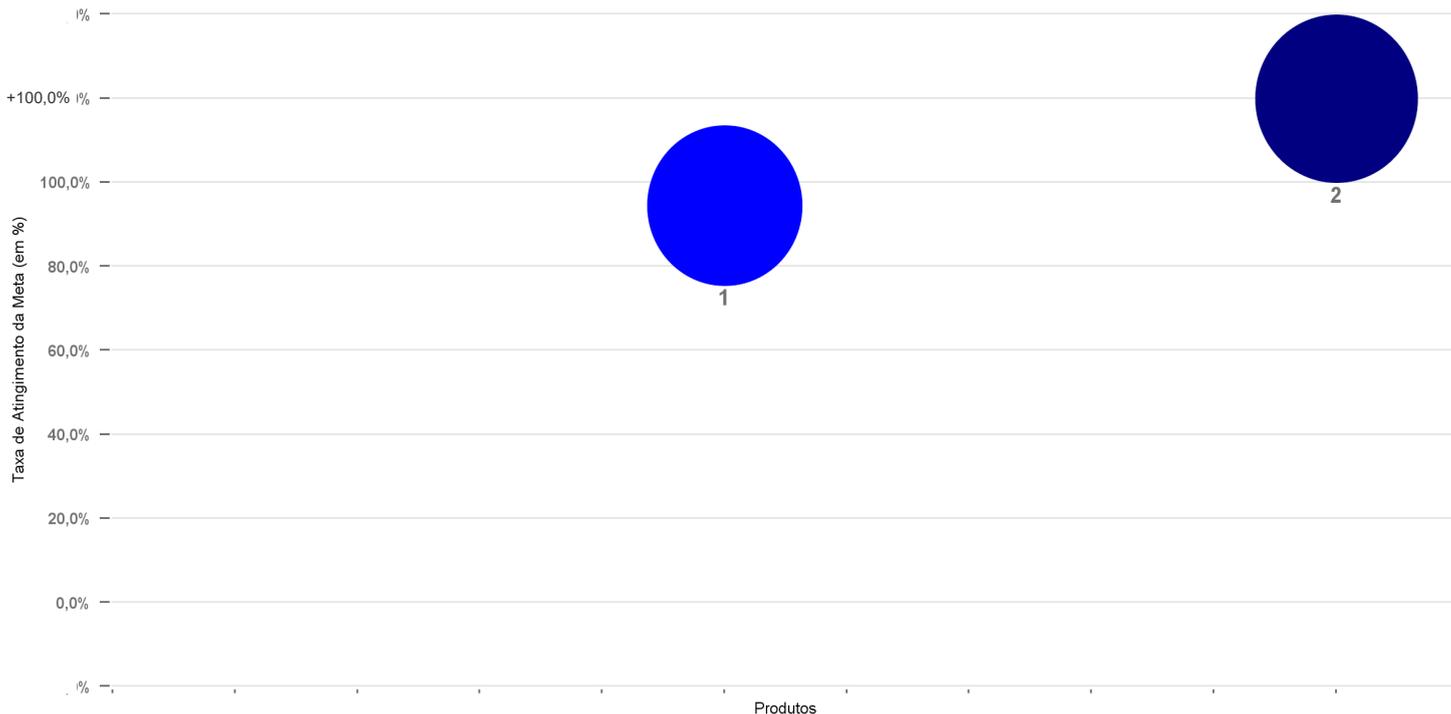
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
295.368.036	373.244.036	357.872.266	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MUNICÍPIOS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA OU MUITO ALTA unidade			6
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO, ACOMPANHADAS NAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA unidade			1.800

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR	4.800.000	4.537.125	94,5%	95,2%	6000 - VIVA LEITE E OUTROS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
2	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	24.566.856	32.674.956	133,0%	96,5%	6001 - BOM PRATO UNIDADES FIXAS E OUTROS MODELOS DE RESTAURANTES POPULARES 6380 - BOM PRATO - UNIDADES MÓVEIS E SEM SALÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 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: REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

O produto DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, por sua vez, alcançou 94,5% da meta e executou 95,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 173.841.507

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL atingiu 133% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 184.030.759

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

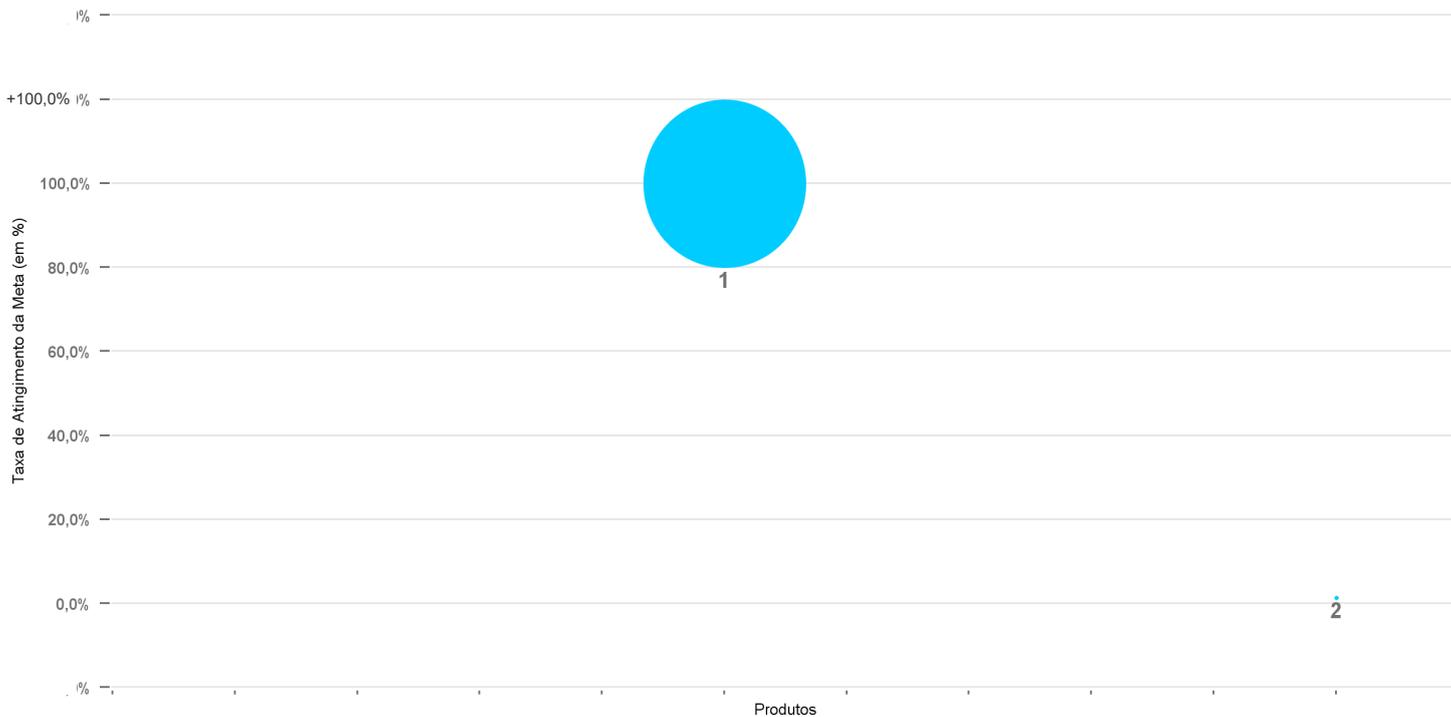
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
145.137	47.711.871	26.284.250	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS unidade			14.103

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO	NÚMERO DE SITUAÇÕES INADEQUADAS APONTADAS NO SISTEMA ESTADUAL (SIGSUAS) (unidade)	0	0	100,0%	55,3%	1825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA
2	CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO EFETUADA (h)	183.368	2.414	1,3%	0,0%	6362 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES SOCIAIS

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 atingiu 1,3% 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 2021

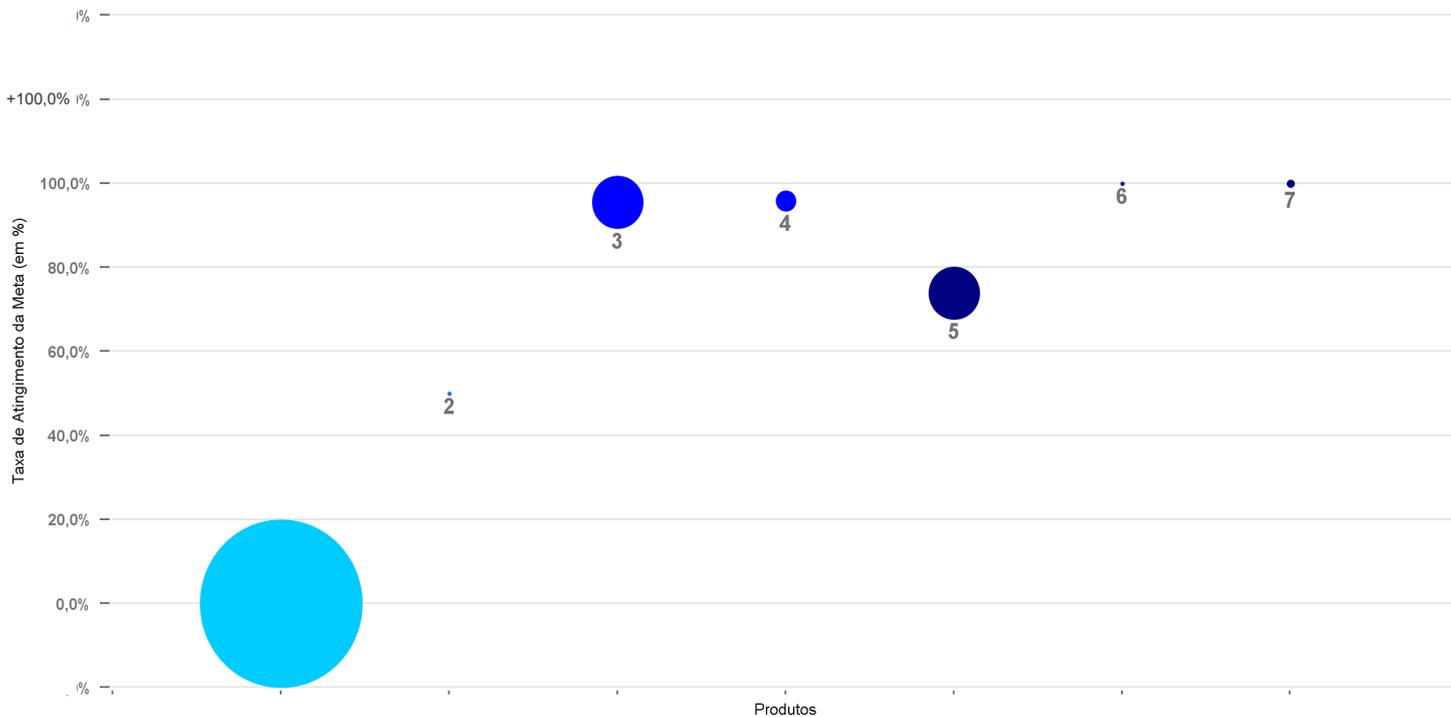
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

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	
179.349.508	848.029.178	846.876.427	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade			1.736.368.613

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO	NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	1	0	0,0%	99,9%	4286 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS 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%	37,7%	5089 - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS
3	MODERNIZAÇÃO SIST. DE SINALIZ. E TELECOM./CBTC METROVIÁRIO - LINHAS 1,2 E 3	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO SINALIZAÇÃO/ CBTC - LINHAS 1, 2 E 3 (%)	89	85	95,5%	100,0%	2636 - MODERNIZAÇÃO SIST. DE SINALIZAÇÃO E TELECOM./CBTC METROVIÁRIO - LINHAS 1,2 E 3
4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHAS 7 E 12 (%)	99,58	95,45	95,9%	99,7%	2298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/IBIC
5	TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO (%)	120,66	89,25	73,9%	99,6%	2464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE 2588 - AQUISIÇÃO DE TRENS NO SISTEMA METROFERROVIÁRIO
6	ESTUDOS TÉCNICOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE	NÚMERO DE CONTRATOS VIGENTES (unidade)	0	1	100,0%	0,0%	4288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO - LINHA 5 (%)	0	100	100,0%	100,0%	2318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 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: ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, MODERNIZAÇÃO SIST. DE SINALIZ. E TELECOM./CBTC METROVIÁRIO - LINHAS 1,2 E 3, e TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS

O produto MODERNIZAÇÃO SIST. DE SINALIZ. E TELECOM./CBTC METROVIÁRIO - LINHAS 1,2 E 3 atingiu 95,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.941.229

O produto TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 82.657.252

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

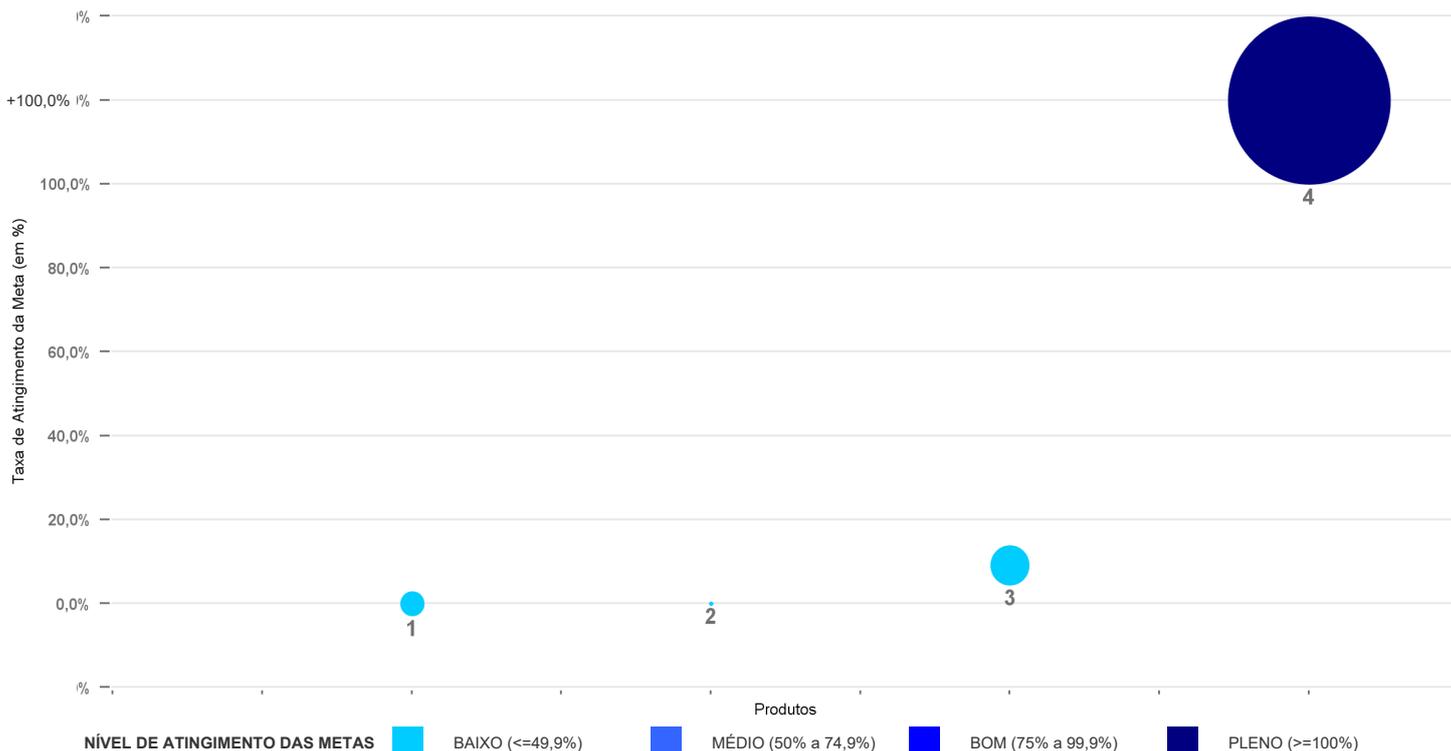
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
288.991.265	211.036.744	55.883.172	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV %			69,76
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS %			75,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (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	4	0	0,0%	340,0%	1486 - SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GESTÃO CORPORATIVA 1876 - PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 1967 - REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 2540 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS
2	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS	5.015.023	0	0,0%		6272 - TRANSPORTE METROPOLITANO-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
3	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA	15.918.858	1.446.616	9,1%	8,2%	6271 - TRANSPORTE METROPOLITANO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA
4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	3	3,1	103,3%	31,2%	1469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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)	3	3,1	103,3%	31,2%	1938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 1939 - CORREDOR GUARULHOS-SP - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP 2287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP 2616 - BRT METROPOLITANO
---	---	--	---	-----	--------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA 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: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA, e ESTUDOS E PROJETOS EM APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAIXA/MÉDIA CAPACIDADE

O produto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S atingiu 103,3% da meta física planejada e realizou 31,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 50.043.537

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA, por sua vez, alcançou 9,1% da meta e executou 8,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.139.523

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

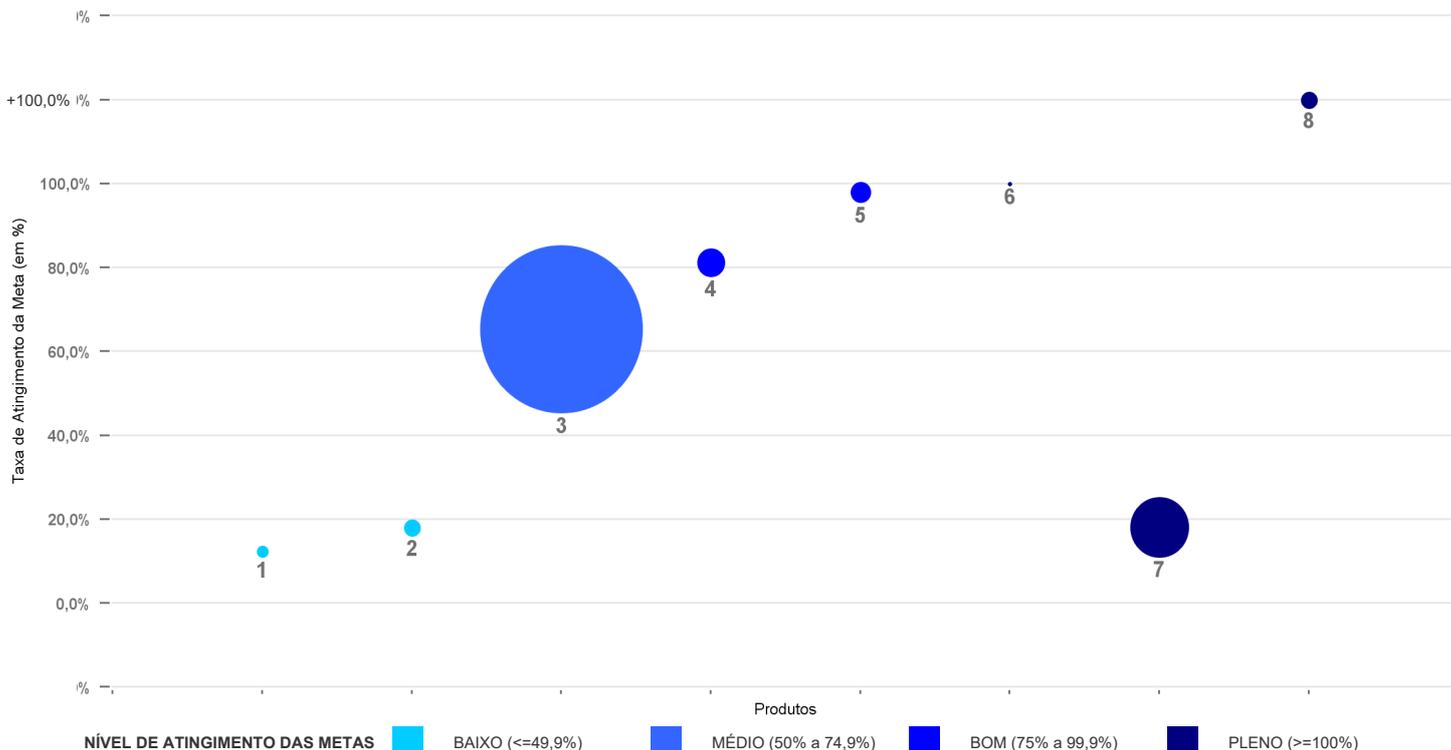
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.522.995.864	4.399.968.879	3.791.555.428

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS PASSAGEIROS %	85,11
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS - CPTM unidade	139.098
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE TREM METROPOLITANO EM RELAÇÃO A 2018 unidade	1,01
VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA CPTM EM RELAÇÃO A 2018 unidade	0,62

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B / (A))	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 LINHA 13 - JADE ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	15,7	1,95	12,4%	33,0%	2593 - EXTENSÃO DA LINHA 13 - JADE
2 TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	32.804.353	5.889.637	18,0%	100,0%	9010 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
3 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	3.060.350	2.000.467	65,4%	86,5%	4627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
4 LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO REDIMENSIONADO (%)	87,5	71,11	81,3%	72,2%	2323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA
5 LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO - LINHA 13 (%)	99,1	97,07	98,0%	100,0%	2331 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 JADE
6 ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS REALIZADOS	PERCENTUAL DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS ELABORADOS (%)	0	1,81	100,0%	100,0%	2091 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR
7 LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	87,2	15,9	18,2%	95,5%	2092 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM
						2093 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM
						2094 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM
						2095 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL E EXTENSÃO DO EXPRESSO LESTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

7	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	87,2	15,9	18,2%	95,5%	2172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM
							2173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM
8	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	13.661.478	21.297.012	155,9%	100,0%	9011 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA 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: 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 81,3% da meta e realizou 72,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 125.454.283

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 95,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 506.079.994

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 65,4% da meta física planejada e realizou 86,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.937.662.391

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

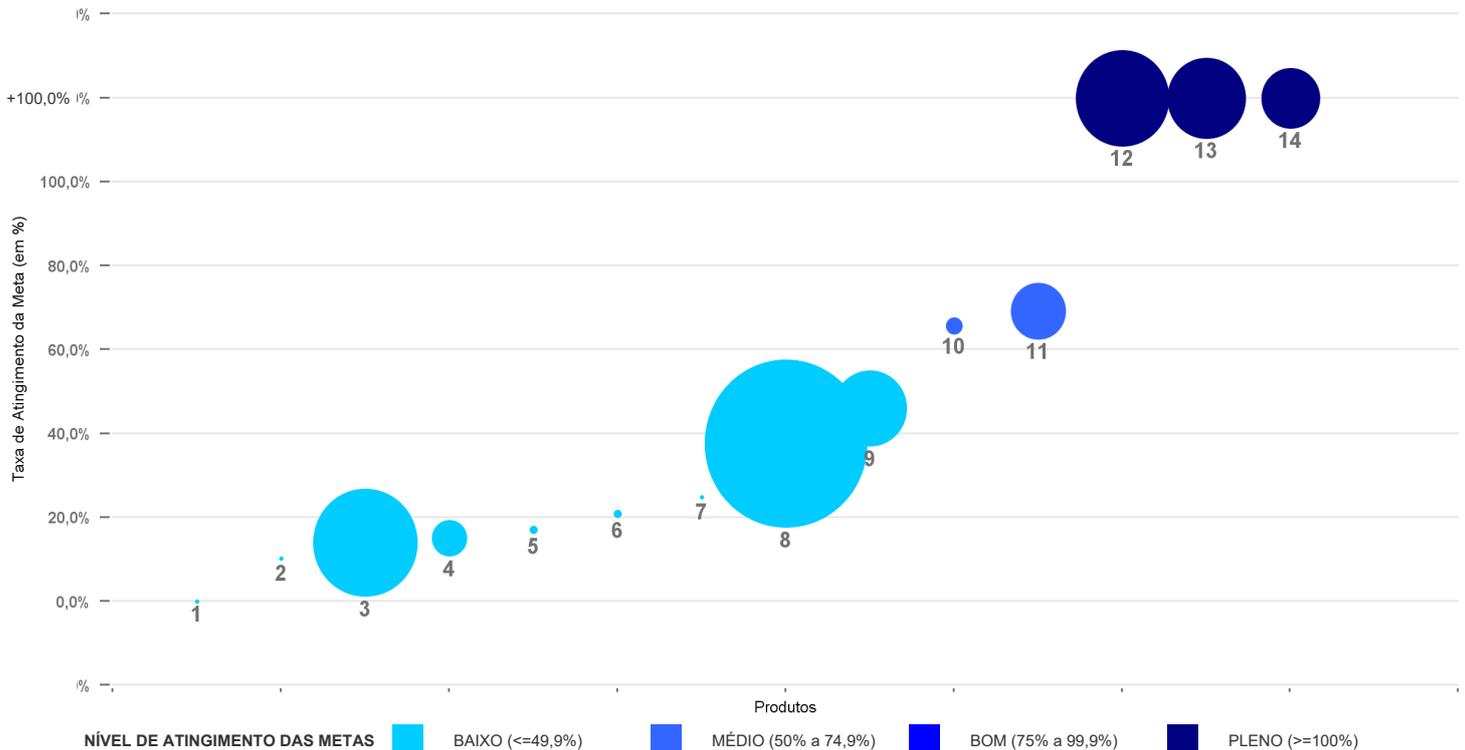
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.410.118.865	3.438.881.640	1.748.878.669

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS - IAS %	70
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA unidade	5,42
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	1,07
VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	0,41

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LINHAS 1, 2 E 3 MODERNIZADAS COM PORTAS DE PLATAFORMAS	NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSONADAS NAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1, 2 E 3 DO METRÔ (unidade)	30	0	0,0%	0,0%	2637 - PORTAS DE PLATAFORMA NAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1, 2 E 3
2	ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS (%)	13	1,32	10,2%	28,2%	1491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
3	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 17 OURO (%)	5,72	0,8	14,0%	34,0%	2282 - LINHA 17-OURO: JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI
4	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	60.472.000	9.151.040	15,1%	21,9%	5565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
5	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 19 - CELESTE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	0,7	0,12	17,1%	2,6%	2586 - LINHA 19-CELESTE - ANHANGABAU-BOSQUE MAIA
6	LINHA 3-VERMELHA MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 3 - VERMELHA EM OPERAÇÃO (%)	13,5	2,81	20,8%	109,0%	2133 - LINHA 3-VERMELHA: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
7	LINHA 2-VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 2- VERDE EM OPERAÇÃO (%)	21,5	5,33	24,8%	67,2%	2132 - LINHA 2-VERDE: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
8	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO (%)	10	3,76	37,6%	54,0%	2288 - LINHA 2-VERDE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

9	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)	1.203.967.470	554.744.080	46,1%	58,5%	2171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
10	LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 1 - AZUL EM OPERAÇÃO (%)	9,3	6,11	65,7%	177,1%	2131 - LINHA 1-AZUL: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
11	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5-LILAS IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS (%)	0,4	0,27	69,3%	91,2%	1483 - LINHA 5-LILÁS
12	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 PRATA (%)	5	5,31	106,2%	79,1%	2289 - LINHA 15-PRATA: IPIRANGA - HOSP. CIDADE TIRADENTES
13	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	32.474.615	35.935.052	110,7%	95,0%	4624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
14	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 4 AMARELA (%)	2,12	2,38	112,3%	138,8%	2134 - 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 14 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS, e OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS, cumpriu 106,2% da meta e realizou 79,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 245.471.558

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 14% da meta e executou 34% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 286.008.101

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS atingiu 37,6% da meta física planejada e realizou 54% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 623.227.331

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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
14.981.799	26.481.799	11.614.402

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE OCUPAÇÃO %	37,12

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ	28	20	71,4%	0,7%	2338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ
2	ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO	112.887	84.247	74,6%	89,4%	5819 - 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 74,6% da meta física planejada e realizou 89,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.517.748

O produto MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ, por sua vez, alcançou 71,4% da meta e executou 0,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 96.654

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

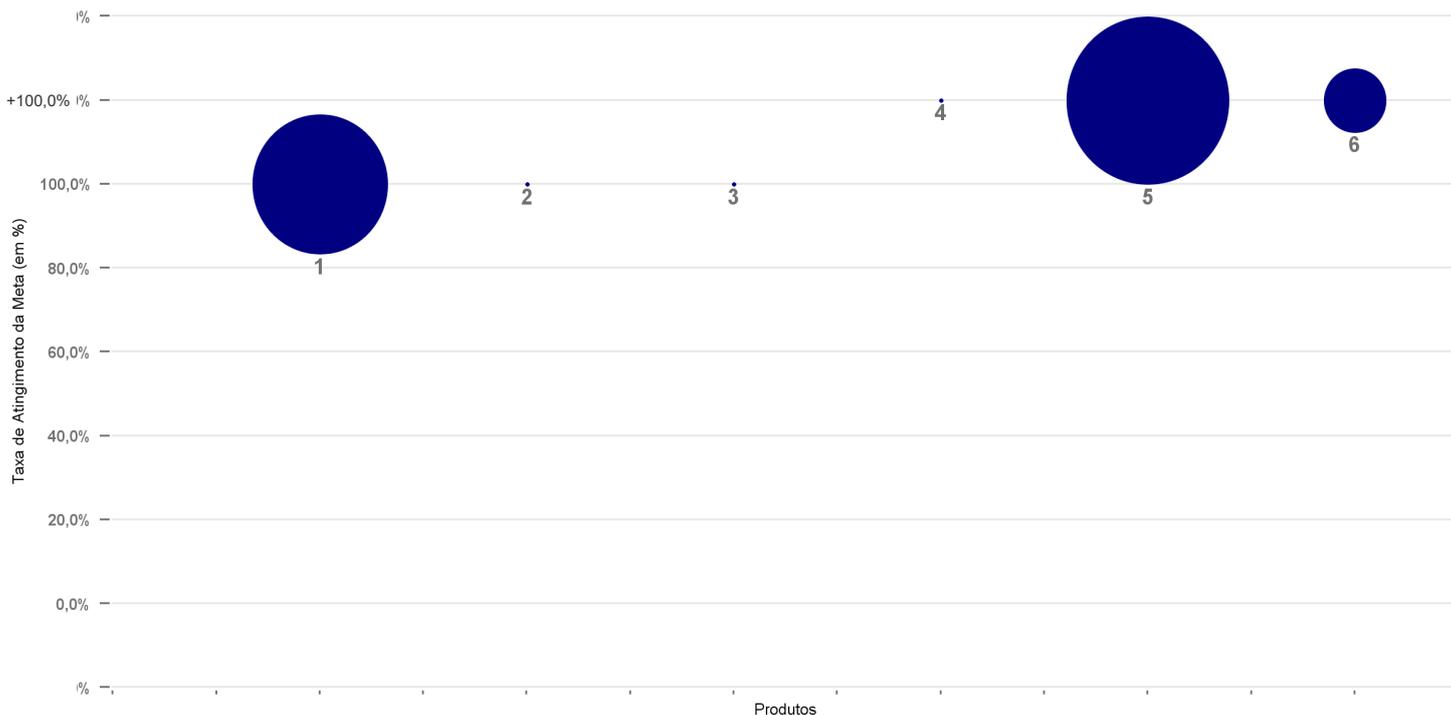
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
753.415.289	964.417.433	573.619.645	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS SOB REGIME DE CONCESSÃO E PPP %			9,32
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS E SOB REGIME DAS PPP unidade			220.611.929

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 4-AMARELA CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	99,9%	2544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA
2	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 5-LILÁS CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	17	17	100,0%	0,0%	2556 - CONCESSÃO DA LINHA 5- LILÁS
3	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 15-PRATA CONCEDIDAS E FINALIZADAS (unidade)	0	10	100,0%	0,0%	2578 - CONCESSÃO DA LINHA 15 - PRATA
4	MODERNIZAÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO	30	44,3	147,7%	0,0%	2619 - CONCESSÃO DO PARQUE CAPIVARI
5	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA	5	9,32	186,4%	43,3%	2475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM
6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	6.866.476	614.901	191,0%	100,0%	2484 - 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 6 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA, PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA, e TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA

O produto IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA atingiu 186,4% da meta física planejada e realizou 43,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 296.541.871

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 223.427.774

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, cumpriu 191% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 53.650.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

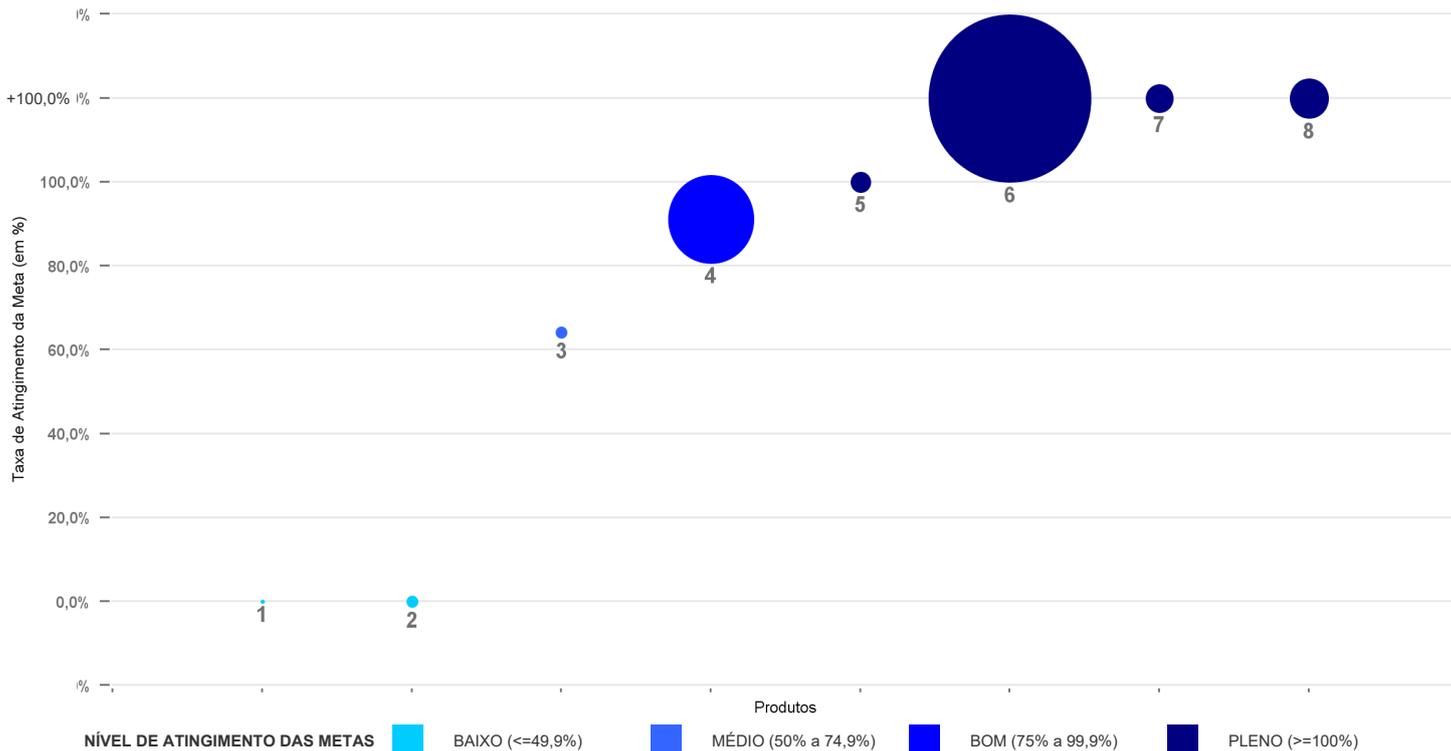
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
4.350.801.020	4.340.682.873	4.231.086.244	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROPORÇÃO DE RETORNO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS %			96,07
RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA unidade			6,97

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO COMPARTILHADA DA OPERAÇÃO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DE REGIME	2	0	0,0%	0,0%	6300 - GESTÃO COMPARTILHADA NA OPERAÇÃO DE UNIDADE PENITENCIÁRIA
2	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA INTERNA DO SISTEMA PENAL	100	0	0,0%	81,7%	6382 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SISTEMA DE INTELIGENCIA E SEGURANÇA
3	VAGAS DE CUSTÓDIA	81	52	64,2%	100,0%	2470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
4	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	221.900	202.376	91,2%	97,2%	6141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
5	OBRAS DE REFORMAS, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL	0	179	100,0%	86,7%	6167 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS DAS SEDES E UNIDADES PRISIONAIS.
6	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	19,99	93,13	465,9%	99,1%	6139 - GESTÃO HUMANA E SEGURA DA CUSTÓDIA
7	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	8,35	41,34	495,1%	94,4%	6142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
8	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA	3,94	38,09	966,8%	89,5%	6146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 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: 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 966,8% da meta e realizou 89,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 238.792.201

O produto SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 465,9% da meta física planejada e realizou 99,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.814.227.321

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 91,2% da meta e executou 97,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 910.900.903

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

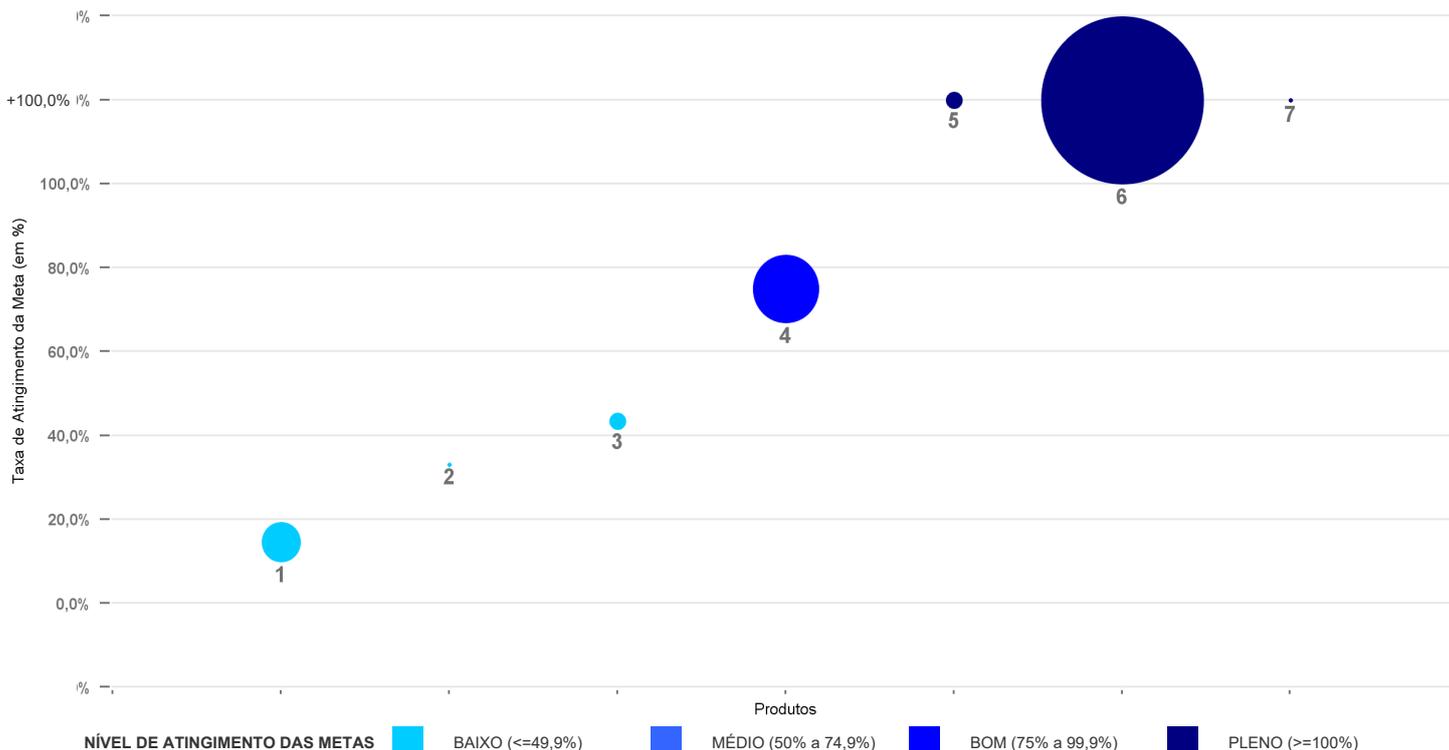
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
66.700.050	72.506.127	58.699.966	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO unidade			1,54
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO unidade			144,08
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE NO ANO CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL %			1,68
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO %			2,05

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS ÀS UNIDADES DA SAP E ENTIDADES PARCEIRAS (unidade)	1.320	193	14,6%	51,8%	6147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
2	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO	NÚMERO DE PRESOS DO REGIME SEMIABERTO CAPACITADOS (unidade)	10.200	3.378	33,1%	0,0%	6301 - PROVISÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO
3	EDUCAÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	NÚMERO DE ALUNOS EM CURSOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE (unidade)	34.688	15.084,58	43,5%	70,8%	6143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
4	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS	NÚMERO DE RELATÓRIOS PRODUZIDOS EM VISITAS TÉCNICAS (unidade)	300	225	75,0%	85,2%	6140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMÍLIA
5	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS A ESCLARECIMENTOS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (unidade)	158.888	202.240	127,3%	35,9%	6145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
6	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	NÚMERO DE AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE (unidade)	75	180	240,0%	87,9%	6144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO
7	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMÍLIA	NÚMERO DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA CONFEÇÃO DE LAUDOS CRIMINOLÓGICOS (unidade)	250	614	245,6%	8,4%	6166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES 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: POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS, SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, e GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

O produto GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, cumpriu 14,6% da meta e realizou 51,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.561.708

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 240% da meta física planejada e realizou 87,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 44.268.252

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, por sua vez, alcançou 75% da meta e executou 85,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.363.320

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

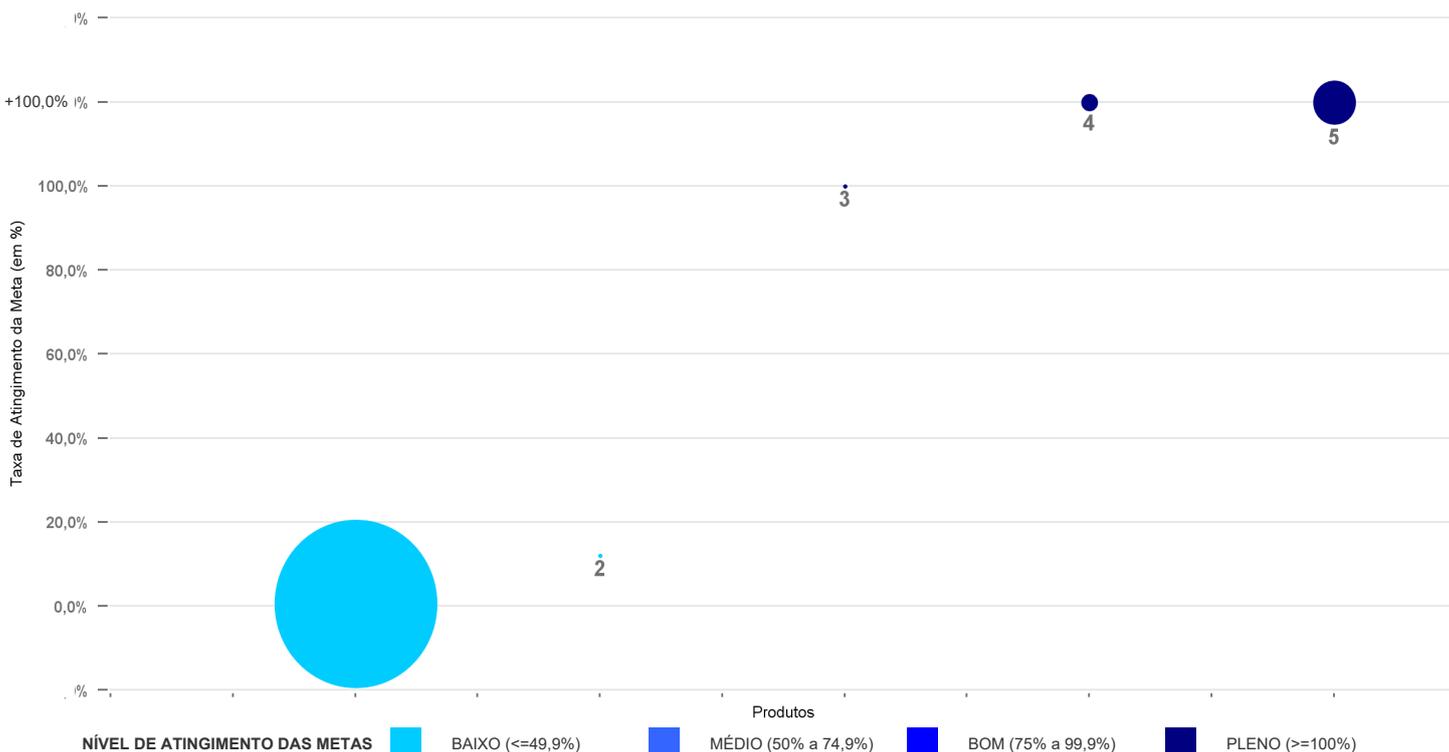
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
39.842.116	50.996.761	45.247.396	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %			2,17
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS unidade			14.619
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL unidade			970.490

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	1.300	8	0,6%	88,3%	5892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
2	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	25	3	12,0%	0,0%	5832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO
3	ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R\$ bilhões)	0	3,31	100,0%	0,0%	6193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL
4	PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	6.741	4.786	129,0%	97,5%	5841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
5	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS	CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (unidade)	30	70	233,3%	96,7%	6194 - 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, REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS, e PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

O produto MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO atingiu 0,6% da meta física planejada e realizou 88,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 40.718.518

O produto PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, cumpriu 129% da meta e realizou 97,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 759.512

O produto REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS, por sua vez, alcançou 233,3% da meta e executou 96,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.769.366

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

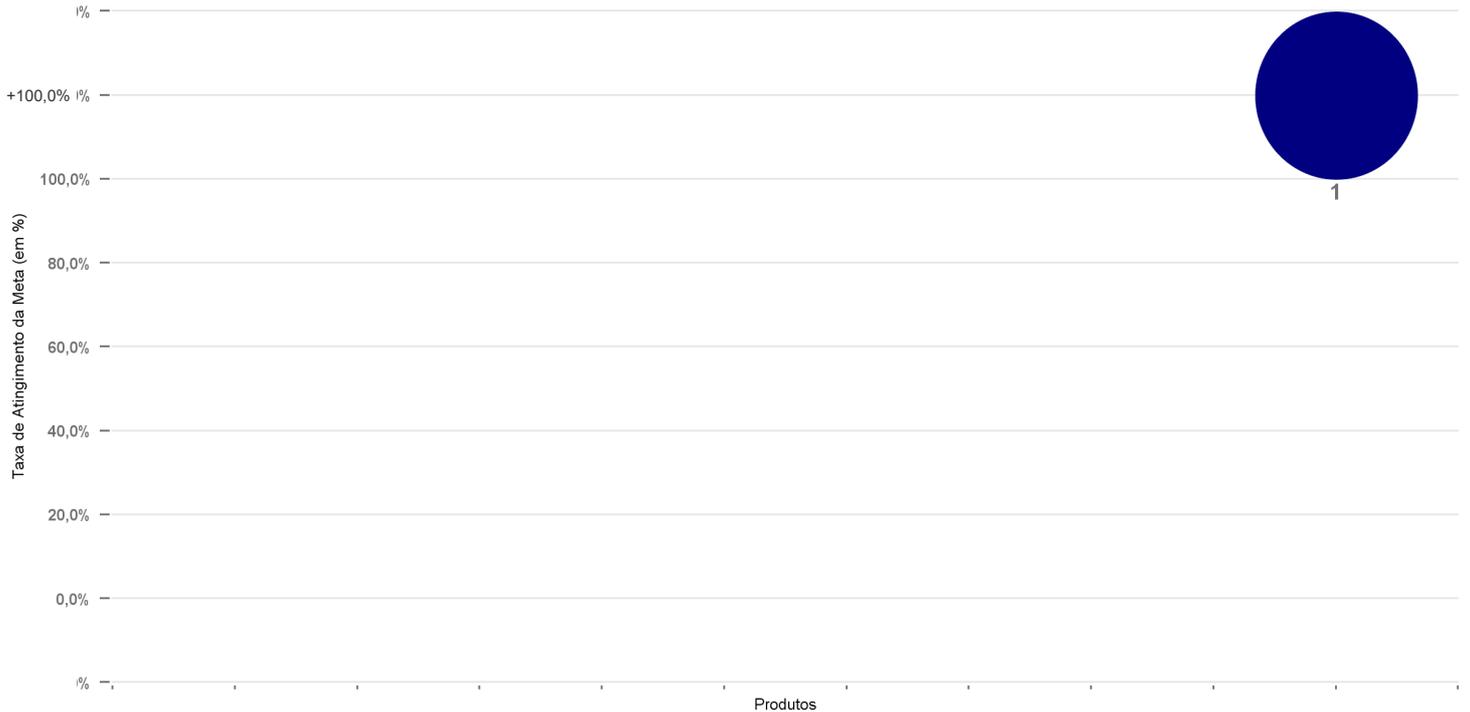
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4004 - CENTRO DE ESTUDOS

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

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	LIQUIDADADO	
6.477.500	6.477.500	3.381.888	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES h			18,49
SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS %			75,8

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 2021 (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	5.371	447,6%	52,2%	5836 - 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 447,6% da meta física planejada e realizou 52,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.381.888

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

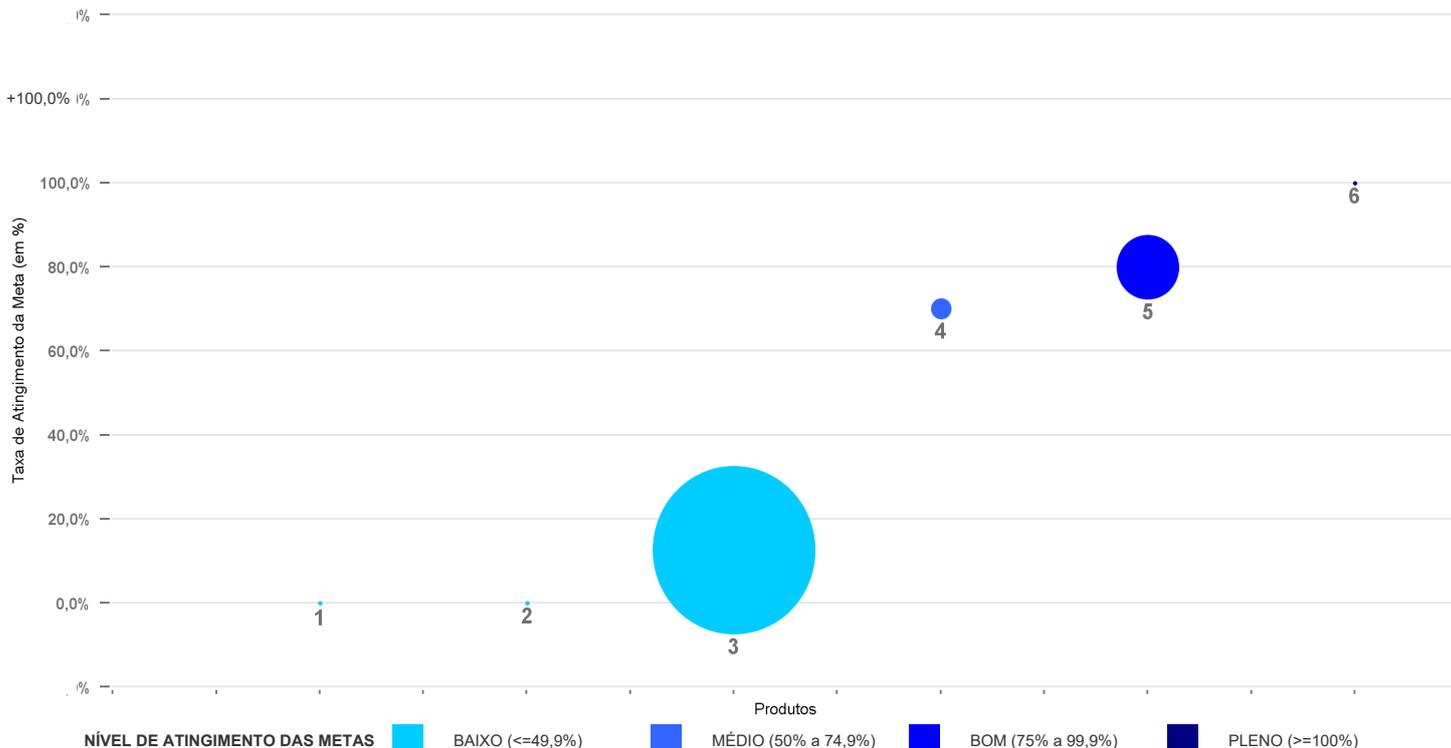
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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)INIICIATIVAS 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	
81.728.154	135.397.452	107.670.211	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE PROJETOS DA LPIE APROVADOS PELA COMISSÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAAP %			100
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS EVENTOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE %			1,09
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O PÚBLICO ACIMA DE 60 ANOS %			100
PORCENTAGEM DO NUMERO DE UNIDADES DE ENSINO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (JESP) %			17,92

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER	5	0	0,0%	5,3%	5124 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER
2	APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ESPORTES ELETRONICOS	2.420	0	0,0%	0,0%	6376 - APOIO E ORGANIZAÇÃO DE ESPORTE ELETRÔNICO - E-LETRÔNICO
3	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO	180.000	22.901	12,7%	79,2%	5131 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO
4	CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO	400	280,33	70,1%	67,7%	6028 - ATLETAS BENEFICIADOS COM BOLSA TALENTO ESPORTIVO
5	INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES	75	60	80,0%	91,9%	5116 - CENTRO DE INICIAÇÃO (ESPORTE SOCIAL), FORMAÇÃO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA
6	ARENA HUB APOIADA E AMPLIADA	0	6	100,0%	0,0%	6379 - APOIO A CENTRO DE INOVAÇÃO EM ESPORTES E ENTRETENIMENTO - ARENA HUB.

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER é composto por 6 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 70,1% da meta e realizou 67,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.594.300

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES

, por sua vez, alcançou 80% da meta e executou 91,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 17.099.193

O produto REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO atingiu 12,7% da meta física planejada e realizou 79,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 87.896.406

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

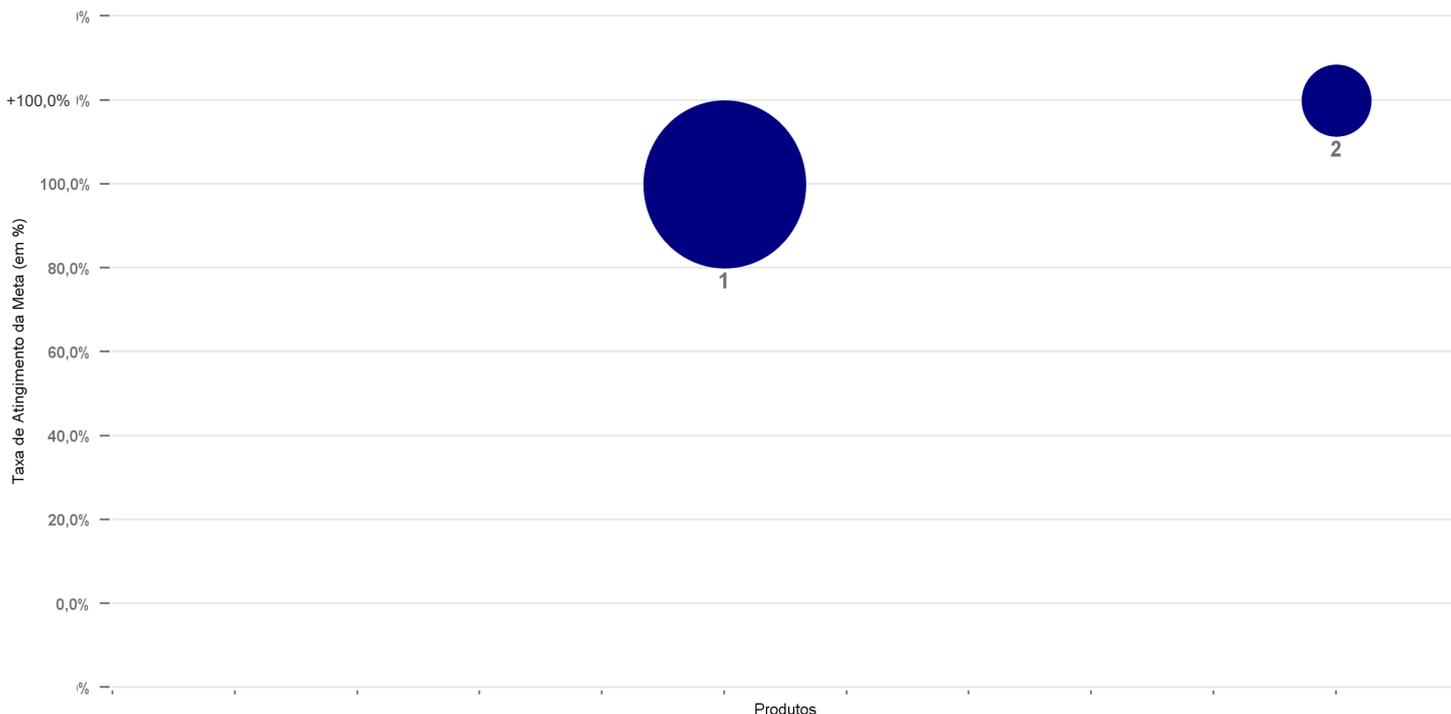
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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:	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	
93.425	88.750	42.495	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE FORTALECIMENTO DAS TEMÁTICAS DA JUVENTUDE %			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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	NÚMERO DE ENCONTROS PRESENCIAIS PARA A DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE (unidade)	2	2	100,0%	85,4%	6368 - ENCONTROS PARA DISCUSSÃO DE POLITICAS PARA JUVENTUDE
2	APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS	JOVENS EMPREENDEDORES QUE RECEBERAM CERTIFICADOS (unidade)	1.100	1.203	109,4%	16,5%	5868 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS

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, por sua vez, alcançou 109,4% da meta e executou 16,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.995

O produto ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 85,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 34.500

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

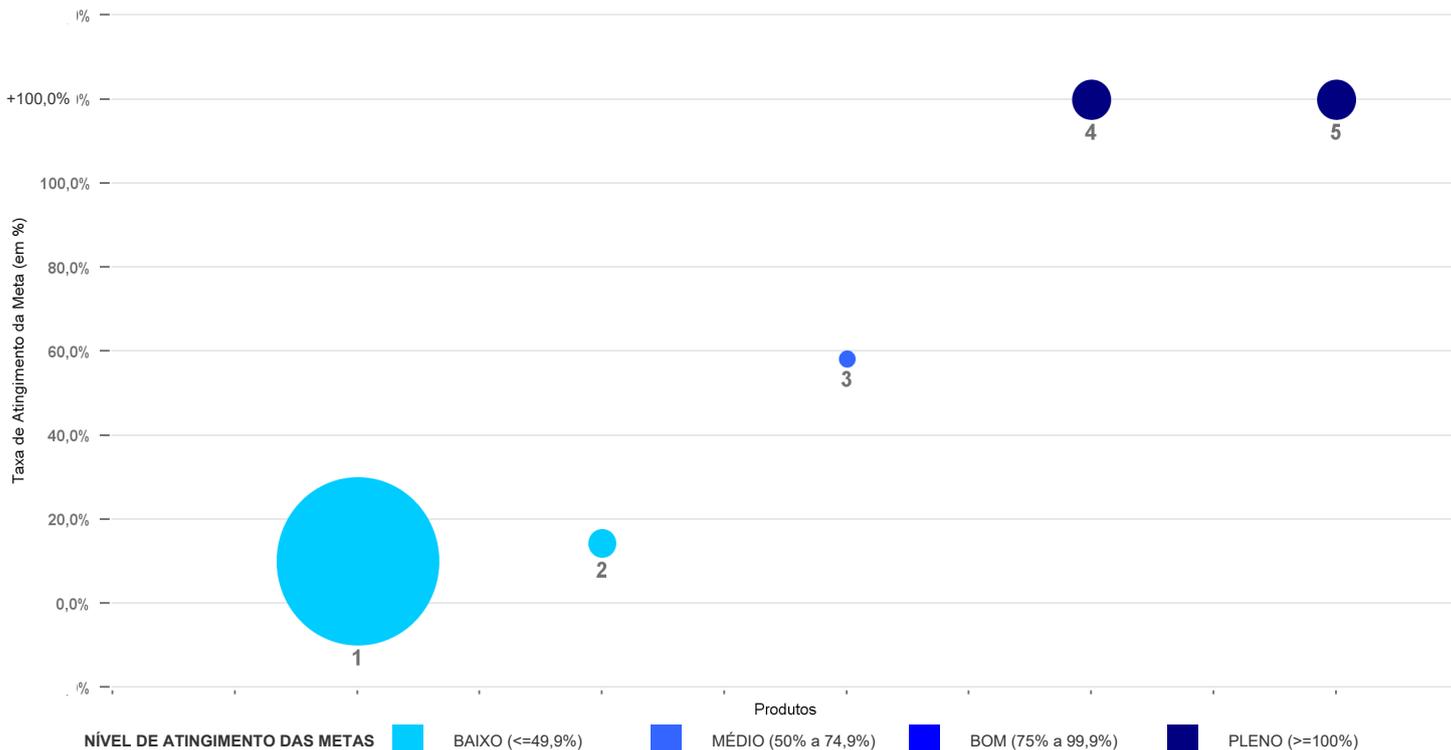
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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, CONVÊNIO E 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
28.525.100	158.744.355	153.029.621
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE COBERTURA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA %		69,77

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS	NUMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)	160	16	10,0%	99,2%	1040 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
2	REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	REFORMA E OBRAS REALIZADAS (unidade)	7	1	14,3%	96,3%	6321 - REFORMAS E/OU OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA
3	KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS	KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (unidade)	91	53	58,2%	97,2%	4072 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
4	MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS	NUMERO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS (unidade)	18.816	26.045	138,4%	70,0%	6322 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
5	OBRA DE RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO BABY BARIONI	PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO DA OBRA DE RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO BABY BARIONI (%)	20	51	255,0%	100,0%	2624 - APOIO PARA REALIZAÇÃO DA OBRA, RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO "BABY BARIONI"

NOTA EXPLICATIVA

O programa INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 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: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS, OBRA DE RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO BABY BARIONI, e MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS atingiu 10% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 124.072.127

O produto MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS, cumpriu 138,4% da meta e realizou 70% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.322.843

O produto OBRA DE RESTAURO E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO BABY BARIONI, por sua vez, alcançou 255% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.936.003

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

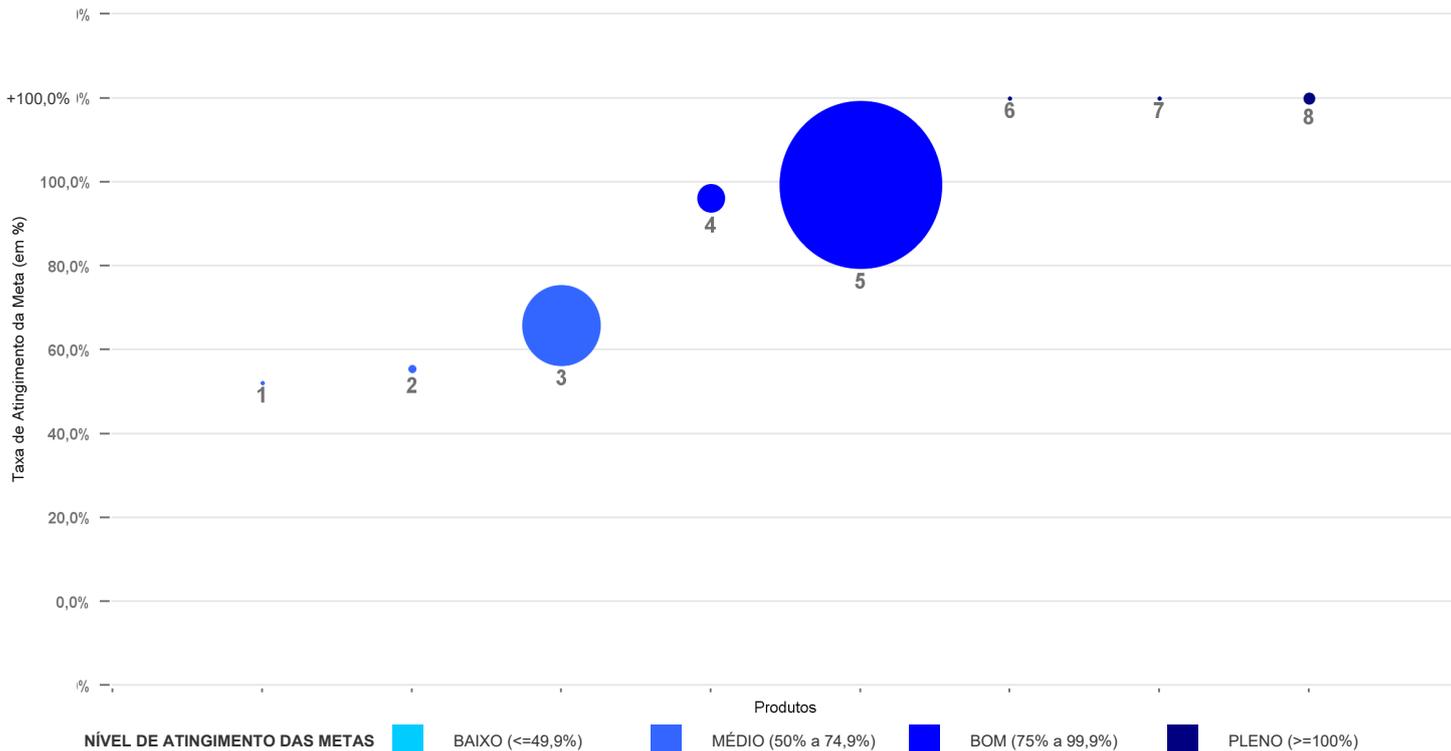
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
848.638.407	939.129.887	830.185.737	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS unidade			2.982.688
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES %			68,65

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	92	48	52,2%	25,7%	6023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
2	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	1.036	575	55,5%	76,3%	5797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
3	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	697.000	935.098	65,8%	69,6%	5796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
4	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59	56,7	96,1%	91,0%	5799 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA
5	ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	147	146	99,3%	95,8%	5798 - GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6	DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA	920	1.017	110,5%	43,1%	5795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
7	ATIVIDADES VOLTADAS À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	80	91	113,8%	0,0%	6309 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR
8	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO REMOTA	915.000	1.113.852	121,7%	92,5%	6288 - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES REMOTAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS 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: 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 99,3% da meta física planejada e realizou 95,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 617.716.662

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 65,8% da meta e executou 69,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 176.952.271

O produto MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, cumpriu 96,1% da meta e realizou 91% do orçamento disponível, que representa R\$ 25.816.636

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

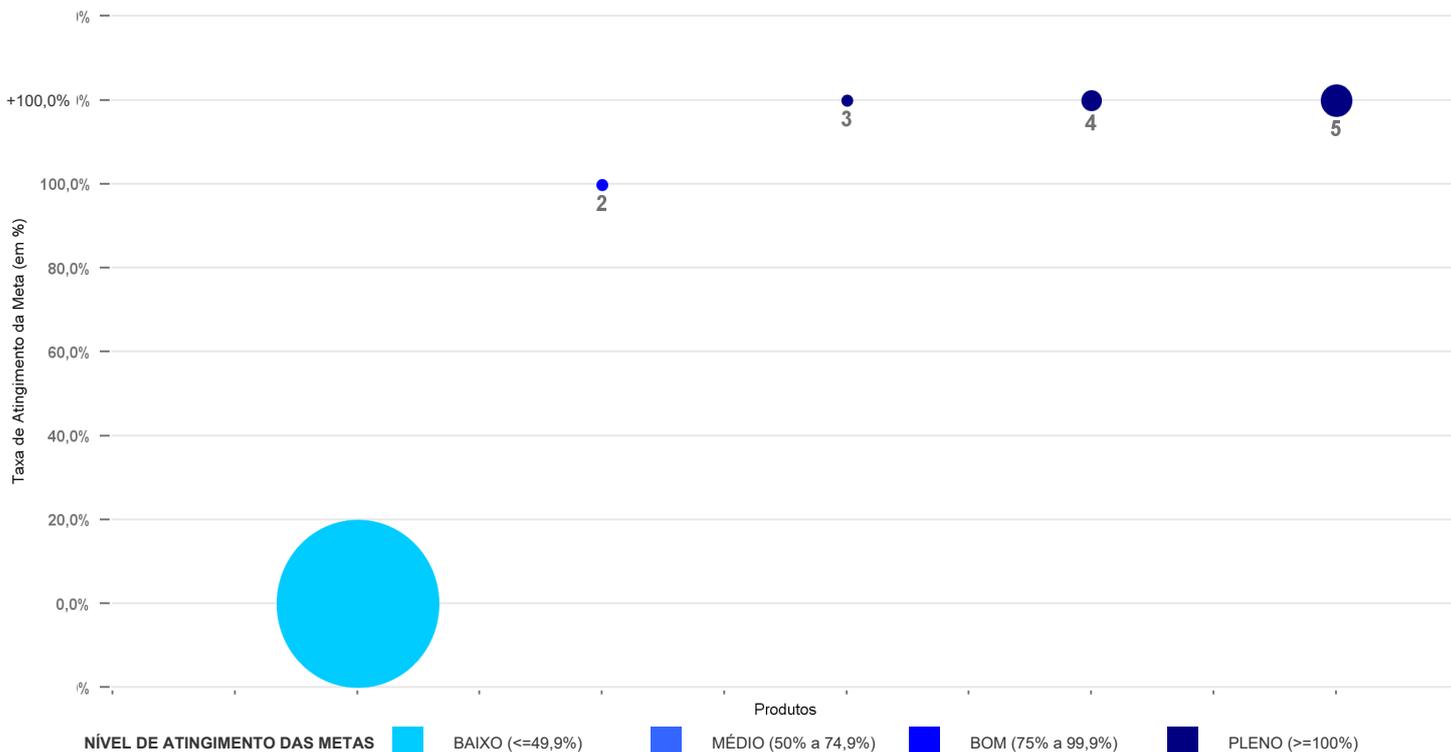
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
24.792.818	251.223.296	248.067.717	
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			161

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS QUE PROMOVAM + INCLUSÃO E QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA	161	0	0,0%	99,4%	5963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2	GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB	7.600	7.585	99,8%	96,5%	6253 - GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
3	BOLSA ATLETA: TIME SÃO PAULO PARAOLÍMPICO(TIME SP PARAOLÍMPICO)	90	93,75	104,2%	95,3%	6252 - FOMENTO DE ATIVIDADES PARADESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO
4	MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO	14.000	15.902	113,6%	84,0%	6352 - 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	15.000	73.947	493,0%	95,4%	6249 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO + INCLUSÃO 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: PARCERIAS QUE PROMOVAM + INCLUSÃO E QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES, e MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO

O produto MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO, por sua vez, alcançou 113,6% da meta e executou 84% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.517.248

O produto PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES atingiu 493% da meta física planejada e realizou 95,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.234.626

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA

Melhorias 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 EXECUTOR: 50000 - SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS

RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUAL

LIQUIDADO

10.516.794

10.471.569

8.361.268

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

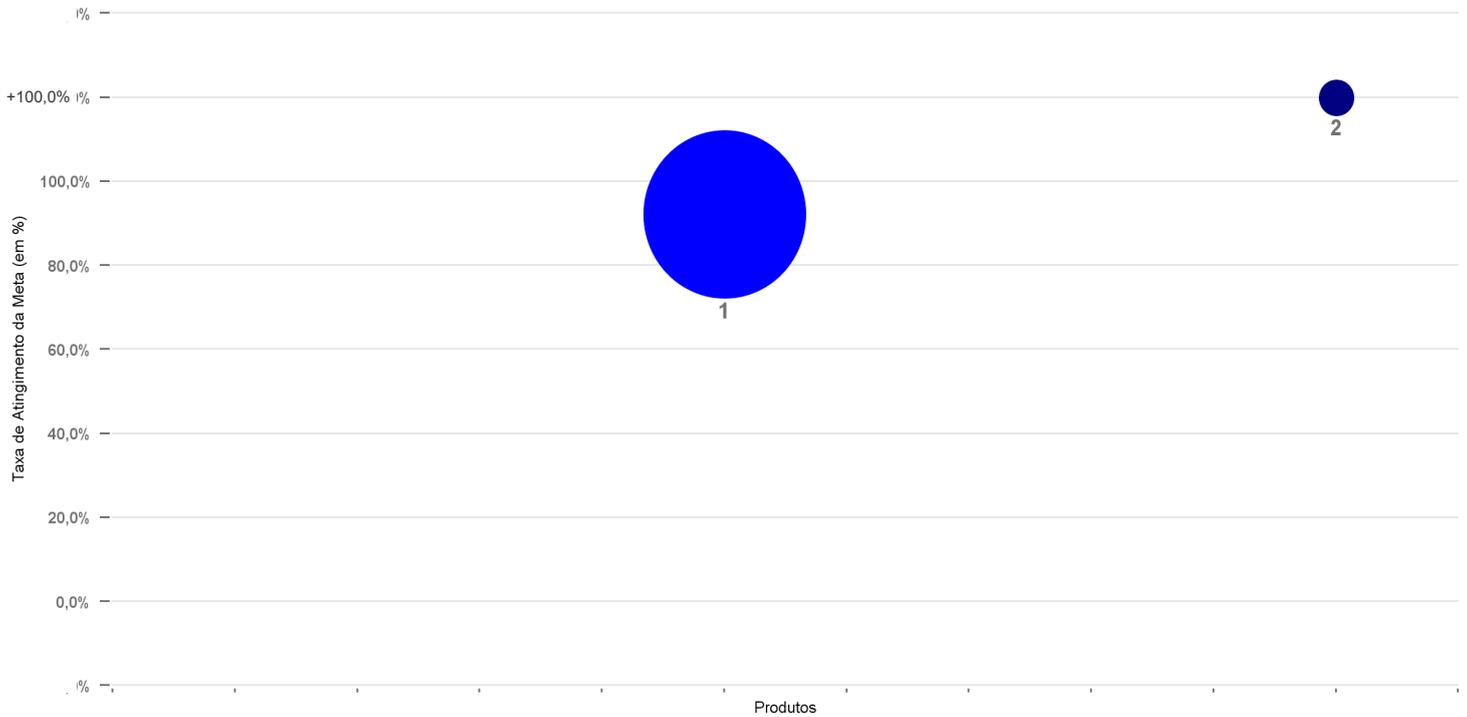
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO (MUNICÍPIOS / USUÁRIOS) %

72,85

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO Nº FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (%)	55	50,74	92,3%	82,1%	6248 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO
2	PLANEJAMENTO DO TURISMO RELATÓRIOS DE PESQUISA DE MERCADO E PLANO REALIZADOS (unidade)	3	5	166,7%	56,2%	6311 - PLANEJAMENTO DO TURISMO

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO 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: APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO

O produto APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO atingiu 92,3% da meta física planejada e realizou 82,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.844.949

O produto PLANEJAMENTO DO TURISMO, por sua vez, alcançou 166,7% da meta e executou 56,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 516.319

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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 E VIAGENS
------------------------	---

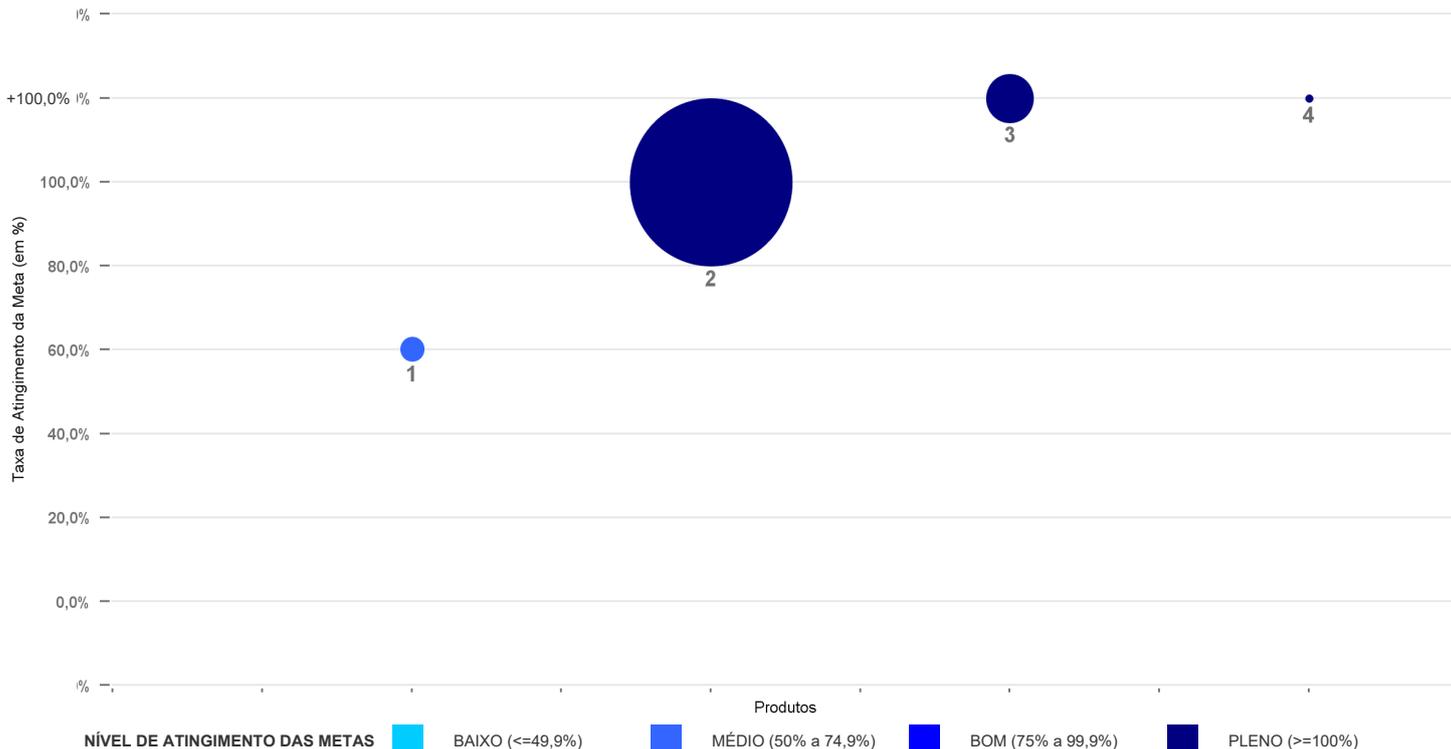
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
571.644.338	611.034.645	610.197.435

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VÔOS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	-16,21
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DOS DESEMBARQUES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	6,46

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS	PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	30.000	18.046	60,2%	99,3%	6316 - DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS PAULISTA
2	APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S	TAXA DE MUNICÍPIOS-ESTÂNCIA CONVENIADOS (%)	100	100	100,0%	99,9%	4102 - APOIO AOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS - ESTÂNCIAS 6195 - APOIO AOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICOS-MIT 6220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO
3	PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTA (unidade)	6	10	166,7%	99,6%	6059 - PROMOÇÃO DO TURISMO
4	NOVOS PACOTES TURÍSTICOS CRIADOS E DISPONIBILIZADOS	PERCENTUAL DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DO ESTADO QUE POSSUAM PACOTES DE DESTINOS PAULISTAS (%)	40	72,41	181,0%	100,0%	2628 - DESENVOLVIMENTO DE PACOTES TURÍSTICOS DE DESTINOS PAULISTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 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 A ESTÂNCIAS E MIT'S, PROMOÇÃO DO TURISMO, e DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS

O produto APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 526.214.680

O produto DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS, cumpriu 60,2% da meta e realizou 99,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.264.332

O produto PROMOÇÃO DO TURISMO, por sua vez, alcançou 166,7% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 64.037.621

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

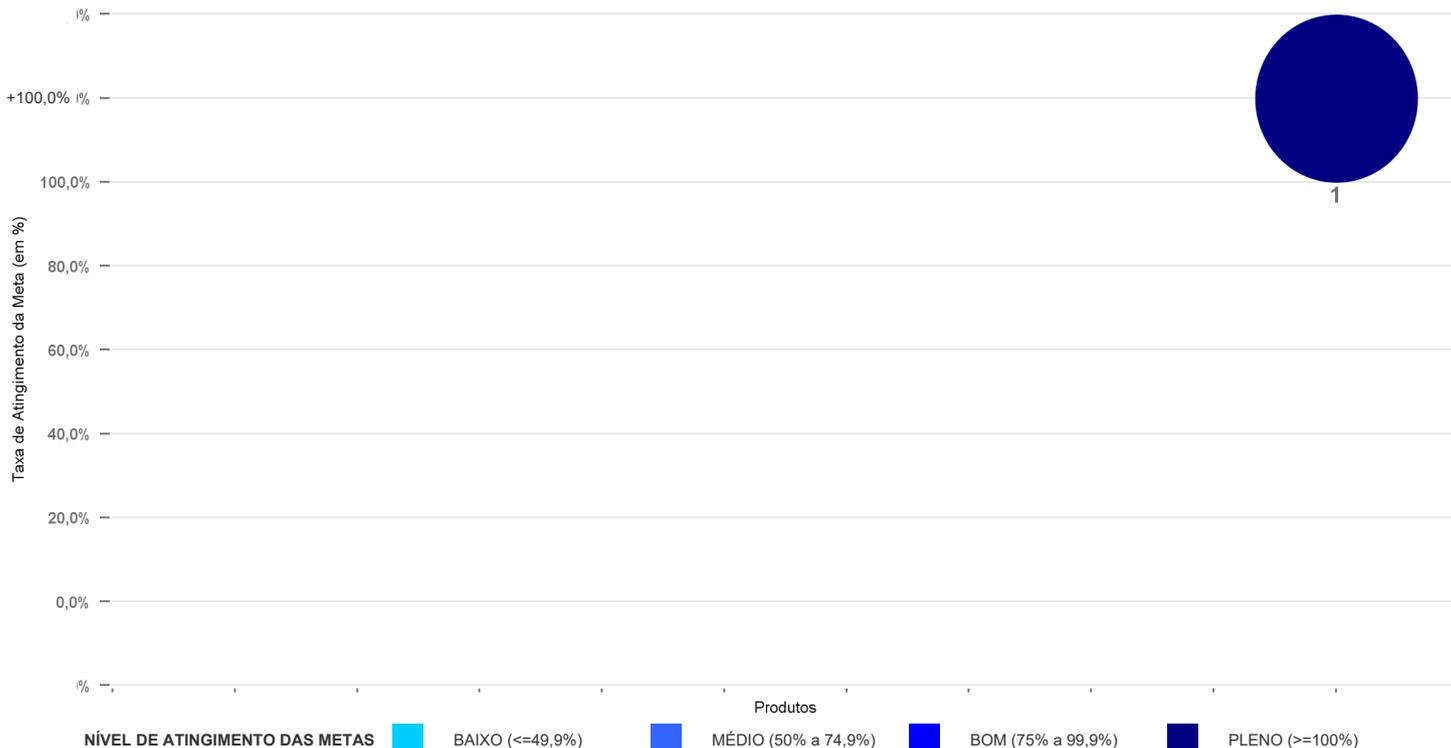
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO

Melhorias 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 EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.550.733	121.450.733	112.685.903	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
REDUÇÃO PERCENTUAL DO GASTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS %			0,56

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (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	1.538	170,9%	92,8%	5533 - 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 170,9% da meta física planejada e realizou 92,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 112.685.903

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

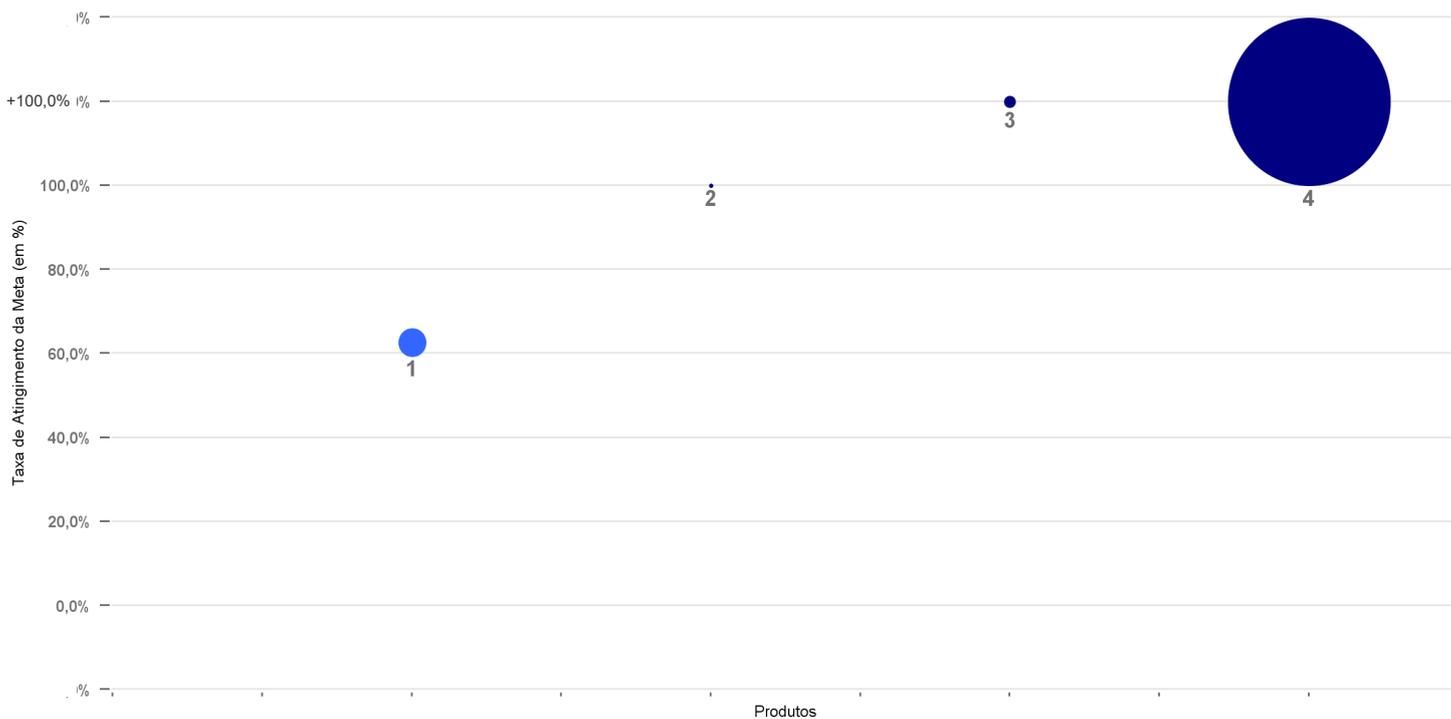
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
31.967.633	53.544.270	53.194.739	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			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 2021 (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	40.123	62,7%	97,0%	4418 - ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA.
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DISPONIBILIZADOS (unidade)	23	23	100,0%	24,4%	5348 - PREPARAÇÃO PARA O DESASTRE.
3	COMUNICAÇÃO DE RISCO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE RISCO (unidade)	6	16	266,7%	93,4%	6319 - PERCEBENDO O RISCO.
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE APOIO (unidade)	38	174	457,9%	99,5%	1152 - 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 457,9% da meta física planejada e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 50.474.695

O produto ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES

, por sua vez, alcançou 62,7% da meta e executou 97% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.181.870

O produto COMUNICAÇÃO DE RISCO

, cumpriu 266,7% da meta e realizou 93,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 533.664

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

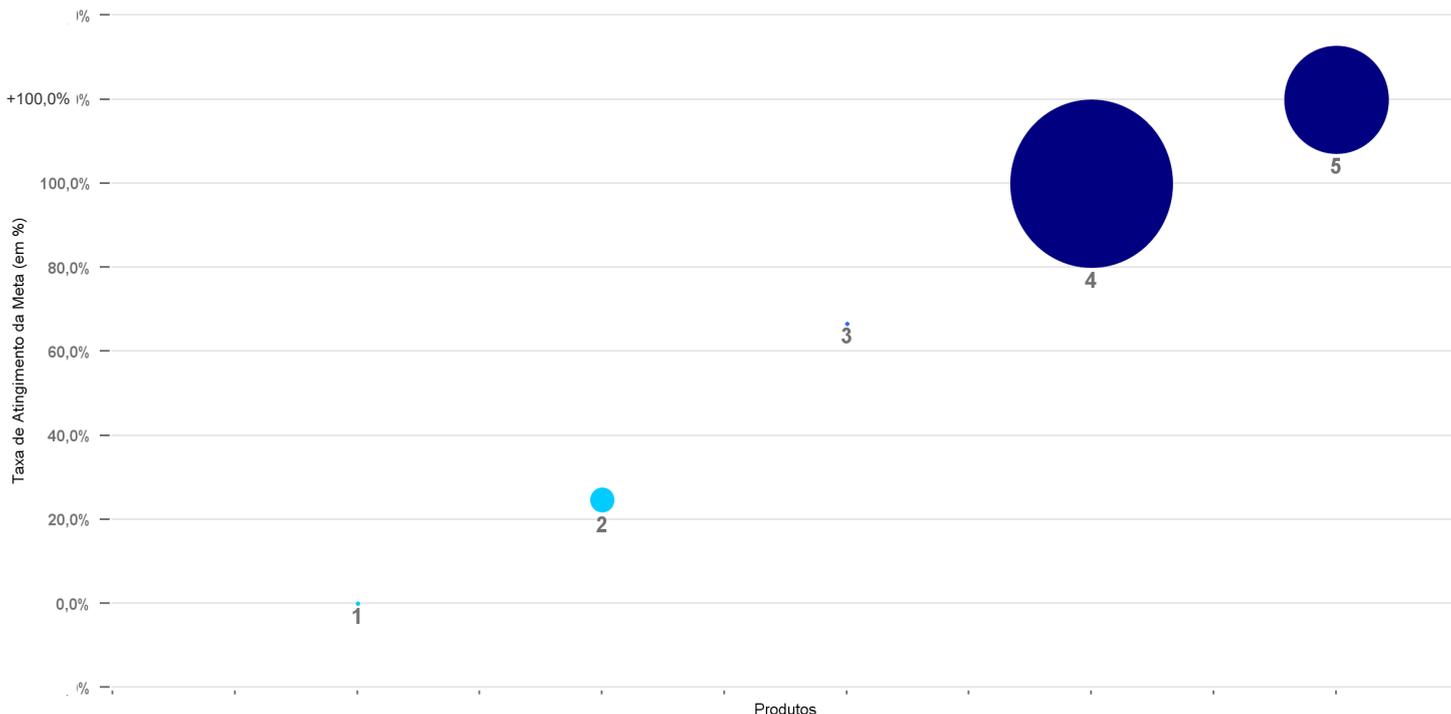
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
25.670.716	207.074.954	165.506.801	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA " REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE" unidade			5.269.017

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP	NÚMERO DE RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS (unidade)	34	0	0,0%	2591 - 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	6.600	24,7%	5331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA
3	PRAÇA DA CIDADANIA	NÚMERO TOTAL DE PRAÇAS DA CIDADANIA IMPLANTADAS (unidade)	3	2	66,7%	2592 - 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	4	100,0%	2313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
5	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDAS PELAS DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS (unidade)	2.000	4.208	210,4%	4328 - 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, DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS, e "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP

O produto DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS, por sua vez, alcançou 210,4% da meta e executou 97,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 52.705.501

O produto "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP, cumpriu 24,7% da meta e realizou 90,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.383.967

O produto REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 83,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 109.414.124

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

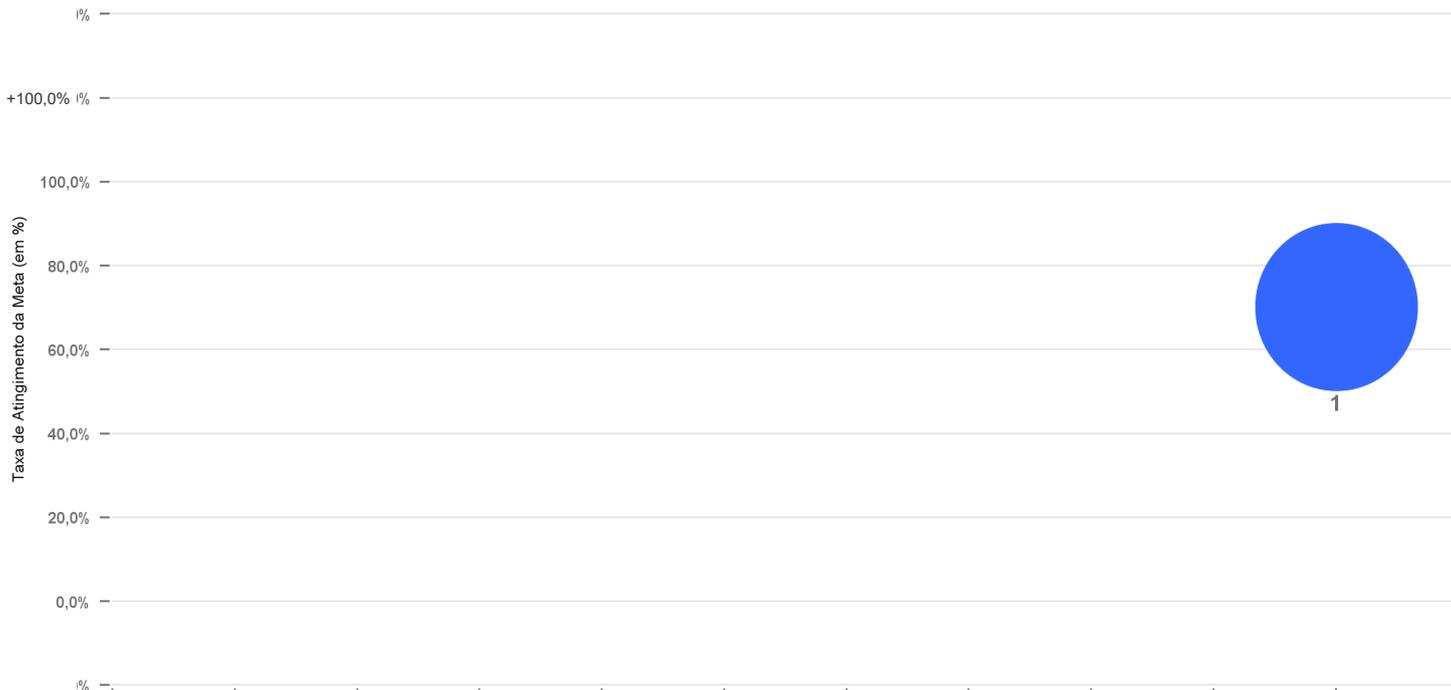
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.250	4.038	2.113

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO APURADAS/RESPONDIDAS %	100
ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS %	41,61

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (unidade)	852	598	70,2%	52,3%	6372 - CORREIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 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: CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O produto CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS atingiu 70,2% da meta física planejada e realizou 52,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.113

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

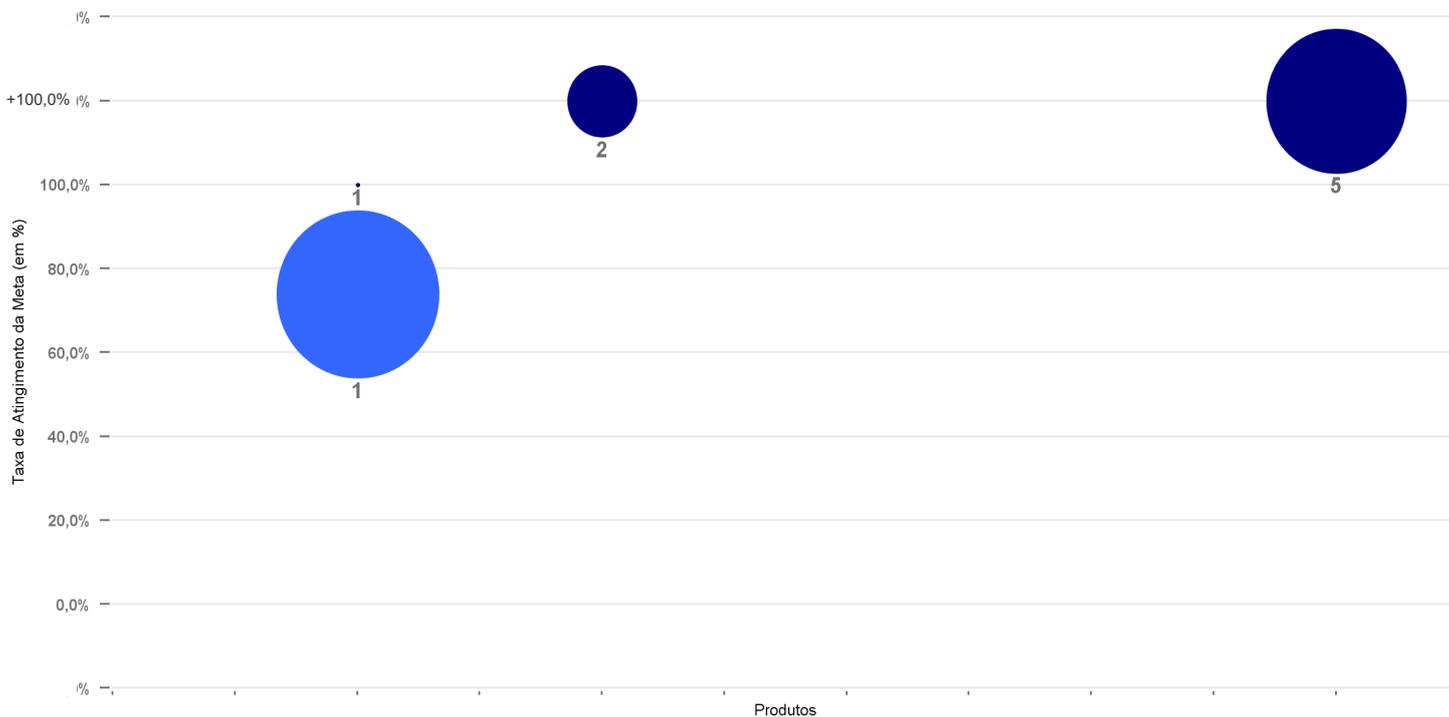
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO	
11.873.594	11.967.376	8.962.948	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
METRAGEM DE DOCUMENTOS AVALIADOS E DESTINADOS À ELIMINAÇÃO unidade			56.906,5
METRAGEM DO ACERVO CUSTODIADO NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - APESP m			37.200,09
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI %			91,75
QUANTIDADE DE ITENS DOCUMENTAIS MODELADOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS unidade			259

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 2021 (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)	6.104.197	4.510.140	100,0%	71,8%	5725 - 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)	4.300	4.373	101,7%	90,3%	5724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
5	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)	50	57	114,0%	75,2%	6310 - POLÍTICA DE ARQUIVOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 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: ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO

O produto ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 71,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.438.939

O produto COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO, cumpriu 101,7% da meta e realizou 90,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.055.716

O produto TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL, por sua vez, alcançou 114% da meta e executou 75,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.468.292

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

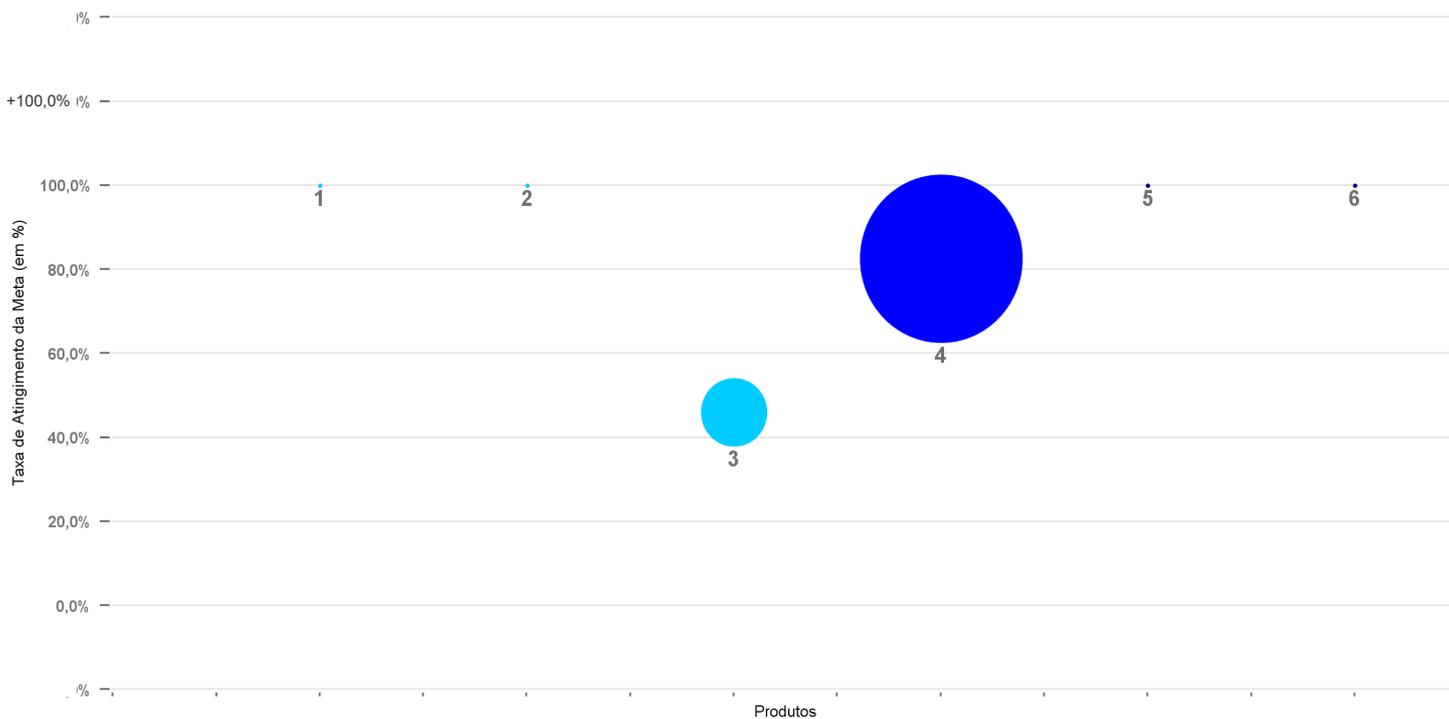
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
60.804.369	117.764.073	111.762.564	
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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE	0	0	100,0%	0,0%	6314 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE.
2	CONCESSÃO DO TRECHO DE ESTRADA MIRACATU-BERTIOGA	0	0	100,0%	0,0%	6377 - CONCESSÃO DO TRECHO DE ESTRADA MIRACATU-BERTIOGA
3	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS	188.400	86.767	46,1%	94,5%	4912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
4	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	23	19	82,6%	95,0%	4913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
5	CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS	0	1	100,0%	0,0%	6264 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE AEROPORTOS
6	CONCESSÃO E FISCALIZACAO DO TRECHO DA ESTRADA PIRACIBA - PANORAMA	0	1	100,0%	0,0%	6378 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DA CONCESSÃO DO TRECHO PIRACICABA - PANORAMA (PIPA)

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS 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: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, e CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE

O produto CONCESSÃO E FISCALIZACAO DO TRECHO DA ESTRADA PIRACIBA - PANORAMA, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

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 82,6% da meta física planejada e realizou 95% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 91.920.730

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 46,1% da meta e executou 94,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.841.833

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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
------------------------	-------------------------------

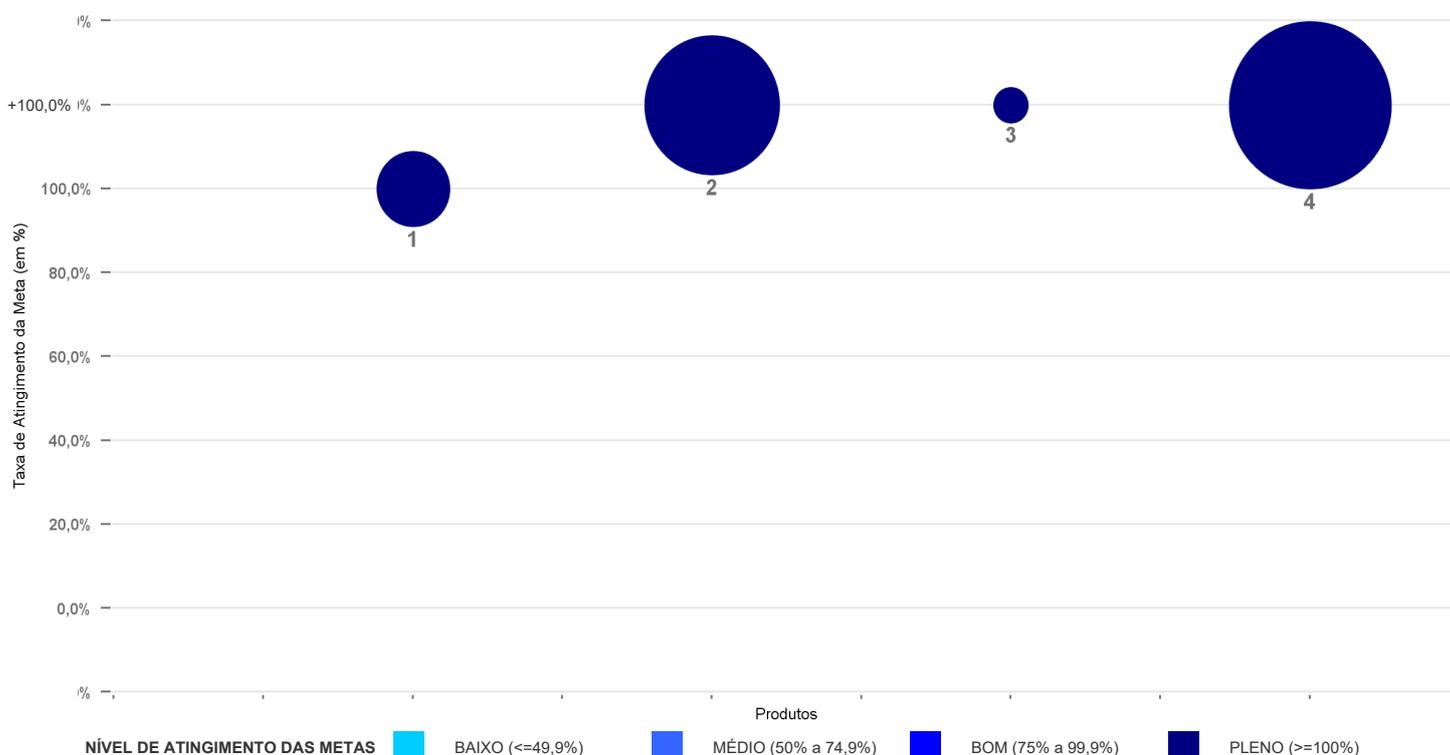
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
38.451.984	38.852.984	18.157.203

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	6,82
ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR FEC (FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade	4,08
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS unidade	3,71
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMIAS DE ÁGUA unidade	5,67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS	100	100	100,0%	28,9%	6268 - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E MERCADOS
2	FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL	180	246	136,7%	51,2%	5755 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	698	1.096	157,0%	10,3%	5872 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIB. DE GÁS CANALIZADO
4	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	555	1.371	247,0%	70,3%	5794 - 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: REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL, e REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS

O produto FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL, por sua vez, alcançou 136,7% da meta e executou 51,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.466.438

O produto REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO atingiu 247% da meta física planejada e realizou 70,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.803.165

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

O produto REGULIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS, cumpriu 100% da meta e realizou 28,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.288.597

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

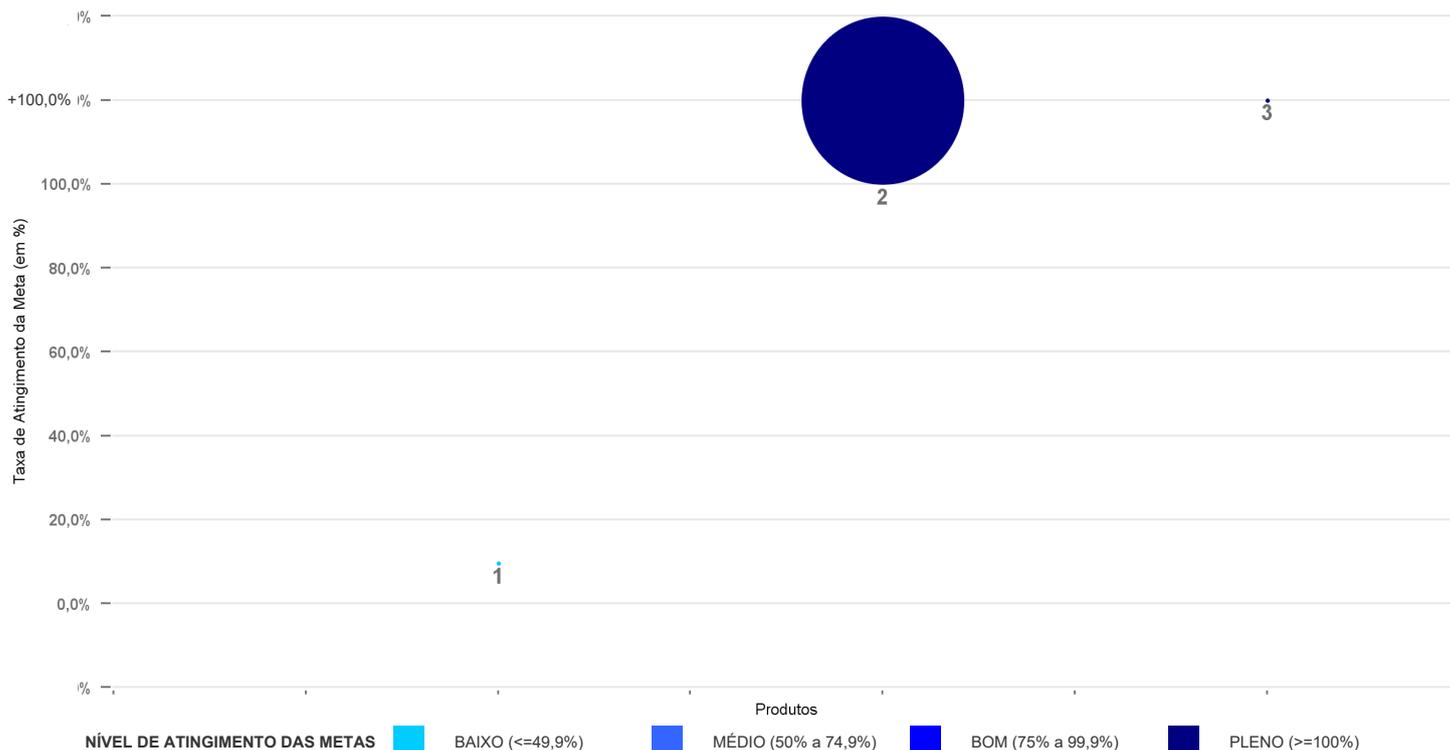
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL		LIQUIDADO
34.761.800	34.761.800		17.529.549
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO unidade			959

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO	65.000	6.204	9,5%	0,0%	6318 - DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DE PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR
2	ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS	7	31	442,9%	61,0%	5637 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PPPS, ÀS CONCESSÕES E A OUTRAS PARCERIAS
3	APERFEIÇOAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COM 3º SETOR	5	12	240,0%	0,0%	2633 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PARCERIAS SOCIAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA 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: ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS

O produto APERFEIÇOAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COM 3º SETOR, por sua vez, alcançou 240% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS atingiu 442,9% da meta física planejada e realizou 61% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 17.529.549

O produto PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO, por sua vez, alcançou 9,5% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

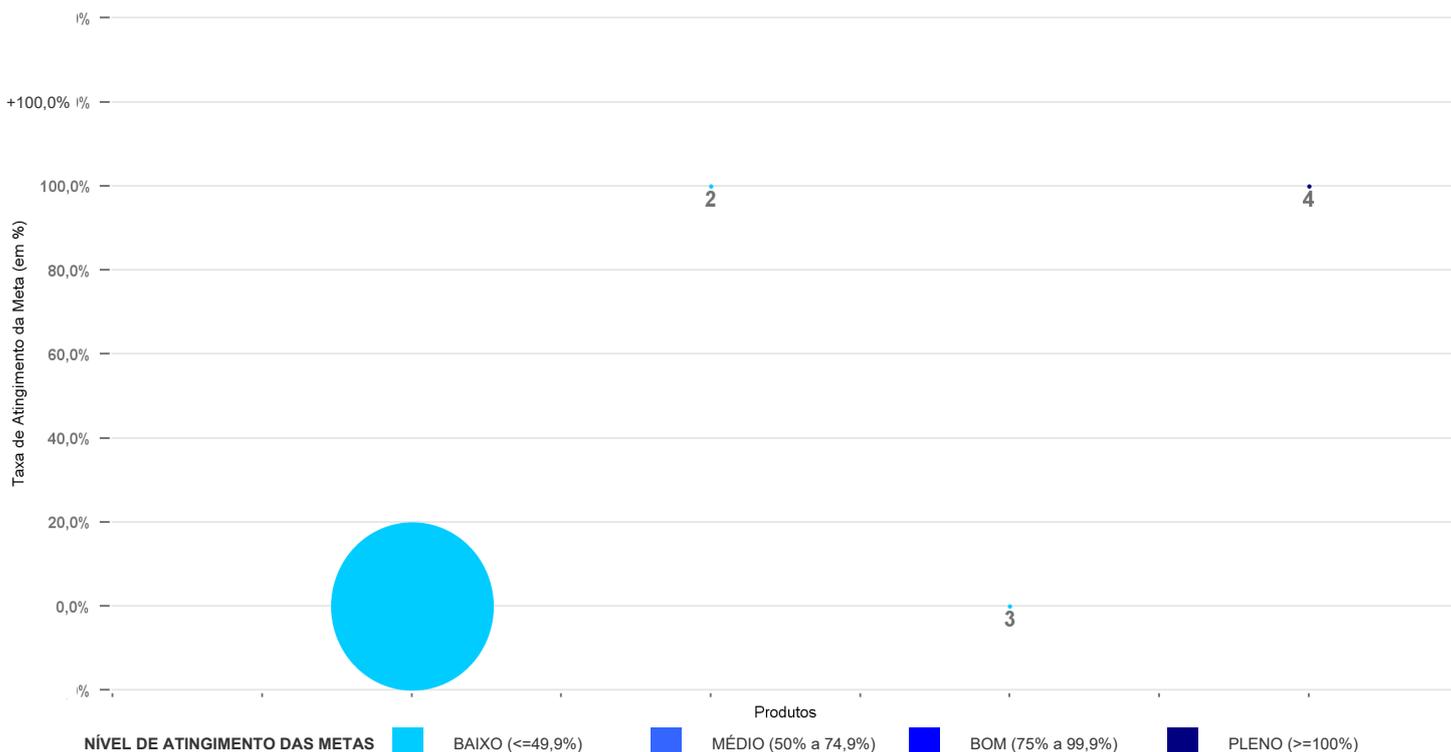
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
94.609.504	94.606.855	15.108.554	
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			4,9
TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			10,85

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA	50	0	0,0%	16,0%	6270 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.
2	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR	0	0	100,0%		2567 - PLANOS DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PISR)
3	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	60.000	0	0,0%		6292 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
4	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO	0	12	100,0%	0,0%	6373 - 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 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 2021

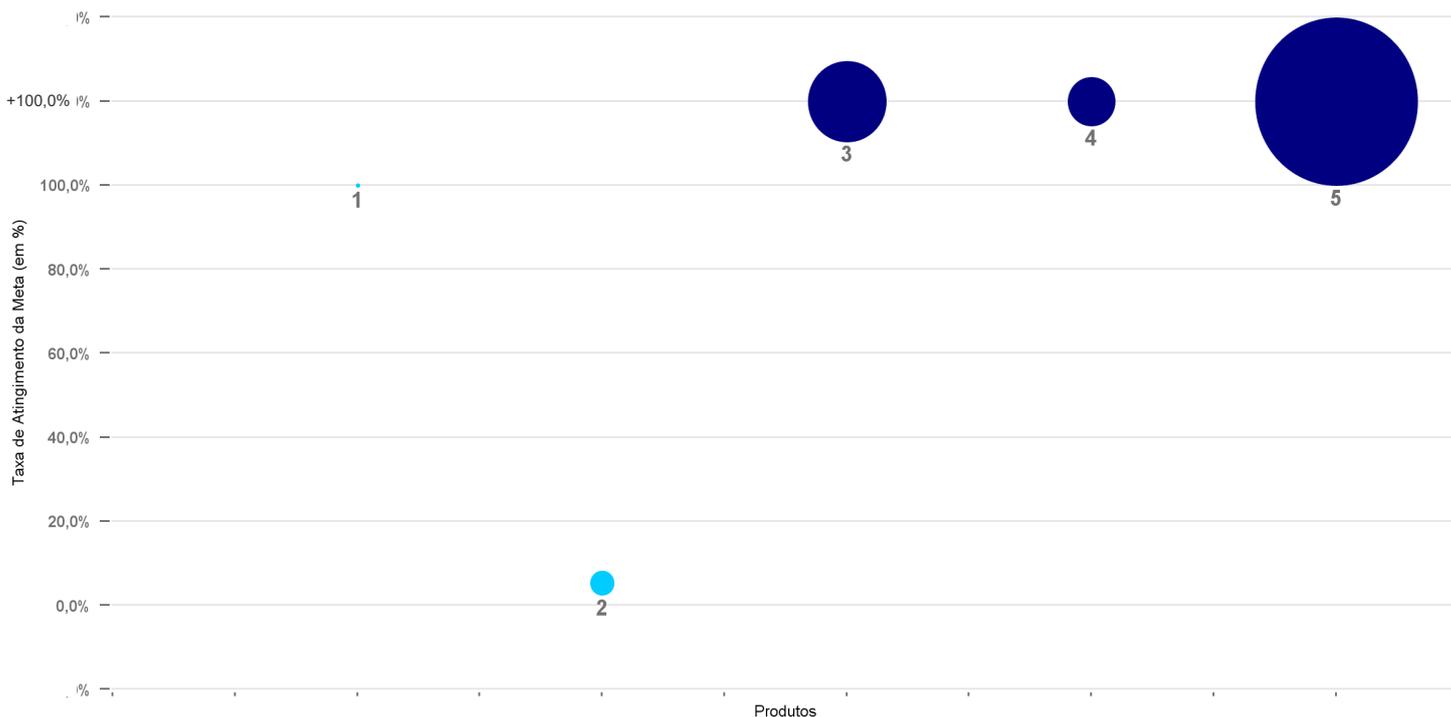
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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	
664.647.217	858.711.451	847.972.574	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPEMPO %			98,38
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP unidade			8,09

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ACESSA SP - INCLUSÃO DIGITAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA	0	0	100,0%	100,0%	5636 - GESTÃO DO ACESSA SP
2	SEM PAPEL	100	5,33	5,3%	100,0%	2590 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "SEM PAPEL"
3	TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO	5	7	140,0%	100,0%	6223 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA-TIC
4	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC	100	212,5	212,5%	97,6%	2178 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC
5	POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO	40	85,43	213,6%	98,5%	5372 - GESTÃO E EVOLUÇÃO DO POUPEMPO

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL 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: POUPEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO, TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO, e INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO

O produto INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO, cumpriu 212,5% da meta e realizou 97,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 67.419.743

O produto POUPEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO atingiu 213,6% da meta física planejada e realizou 98,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 593.561.287

O produto TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO, por sua vez, alcançou 140% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 165.753.047

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

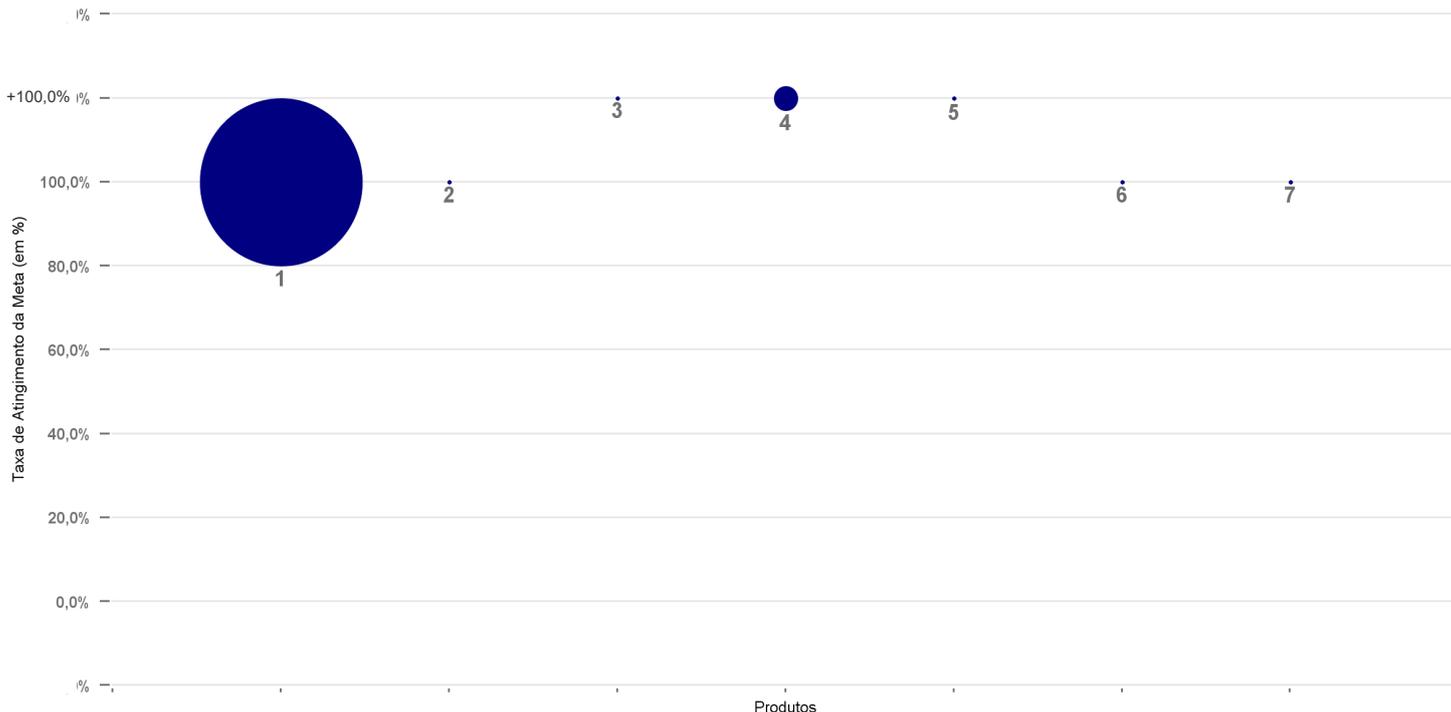
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5120 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR, ATUALIZAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ANÁLISES: DEMOGRÁFICAS; SOCIAIS E ECONÔMICAS. APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
47.993.560	50.347.656	38.510.957	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO %			38,45
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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	0	51	100,0%	99,6%	5940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
2	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	0	52	100,0%	0,0%	6240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
3	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	750	4.121	549,5%	0,0%	5509 - PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
4	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	1.100	1.417	128,8%	43,1%	6242 - GESTÃO TERRITORIAL
5	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	4.000	4.914	122,9%	95,0%	5510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO
6	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	2	2	100,0%	0,0%	6228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE
7	APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0	11	100,0%	0,0%	6305 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES PARA APOIO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 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: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, e GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS

O produto GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS, cumpriu 122,9% da meta e realizou 95% do orçamento disponível, que representa R\$ 114.784

O produto INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, por sua vez, alcançou 128,8% da meta e executou 43,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.233.476

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 37.162.697

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

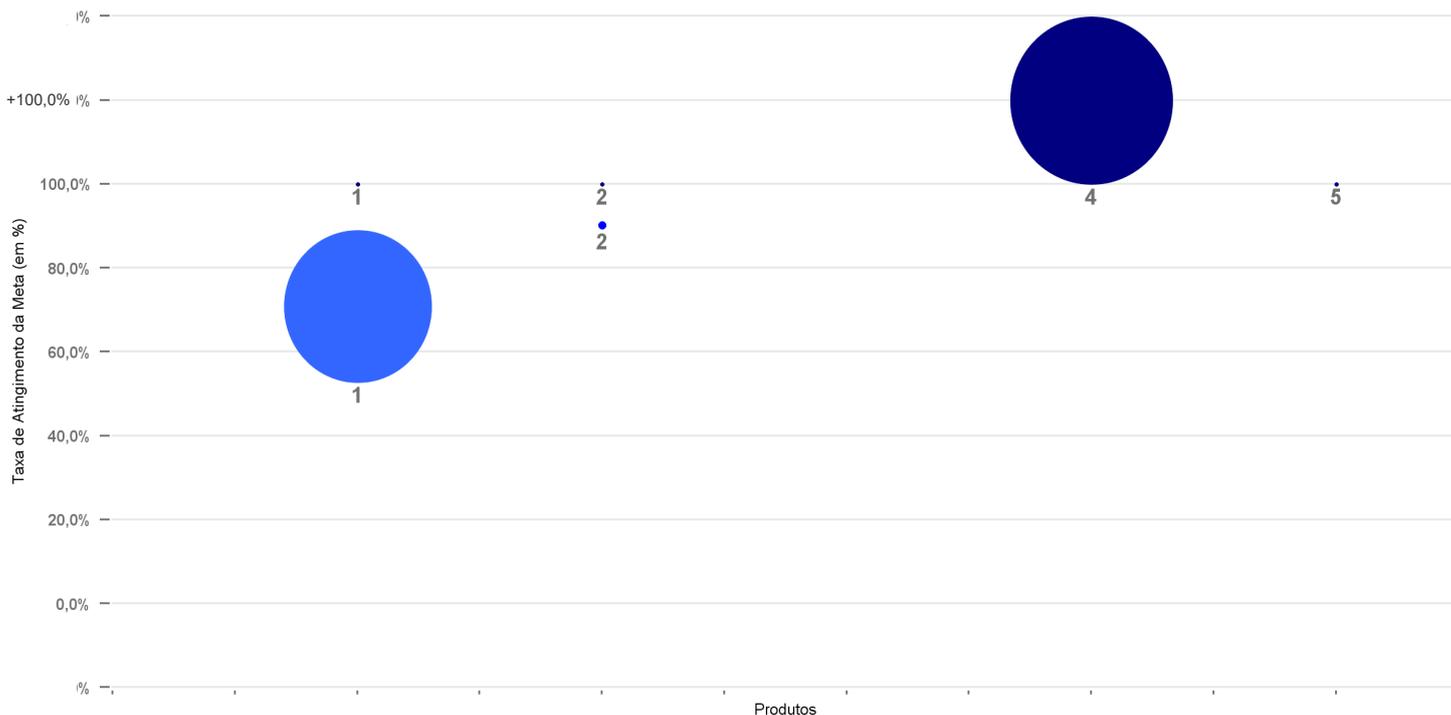
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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		
	53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.467.988.175	1.677.715.623	1.645.900.586	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS DO IAMSPE %			77,94

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE	5.400.000	3.825.586	100,0%	96,8%	4860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
2	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	4.500	4.057	100,0%	95,2%	6044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
4	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE	8.800.000	10.731.214	121,9%	99,2%	6239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REDE CONTRATADA
5	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	5	5	100,0%	0,0%	6048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL é composto por 4 produtos, sendo 5 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 NA REDE CONTRATADA, ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, 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 atingiu 121,9% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 884.952.125

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 757.463.456

O produto ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE, cumpriu 100% da meta e realizou 95,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.485.005

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

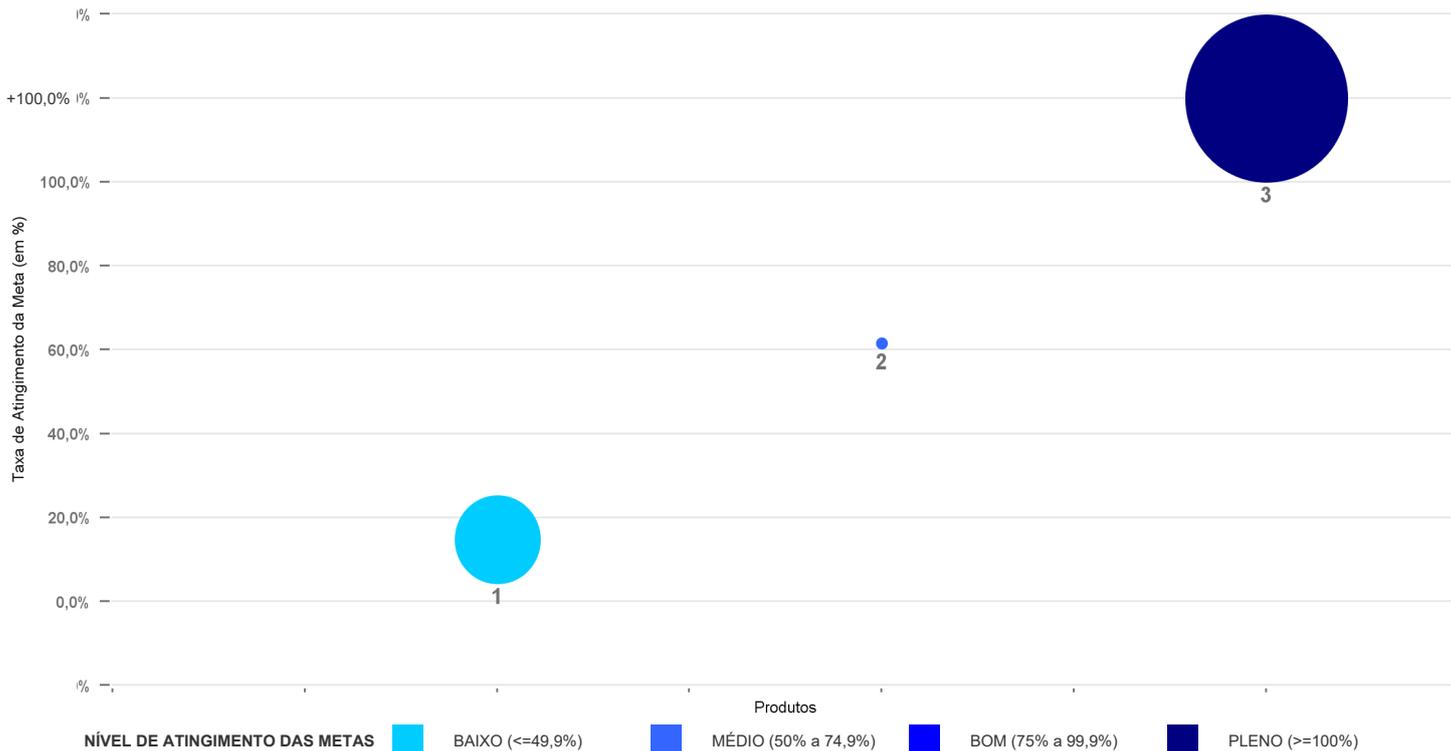
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5122 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	AVANÇAR COM A INTEGRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS COM O POUPEMPO, PROMOVENDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DIMINUIR SENSACÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 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	
835.077.785	614.090.299	414.875.913	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN %			98,77
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS %			81,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO	5.634	830	14,7%	80,1%	4991 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO
2	SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES	13	8	61,5%	16,6%	6255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES
3	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	29.000.000	29.683.079	102,4%	66,4%	4990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 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: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO, por sua vez, alcançou 14,7% da meta e executou 80,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 102.811.579

O produto SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES, cumpriu 61,5% da meta e realizou 16,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.531.184

O produto SERVIÇOS DE TRÂNSITO atingiu 102,4% da meta física planejada e realizou 66,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 308.533.151

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

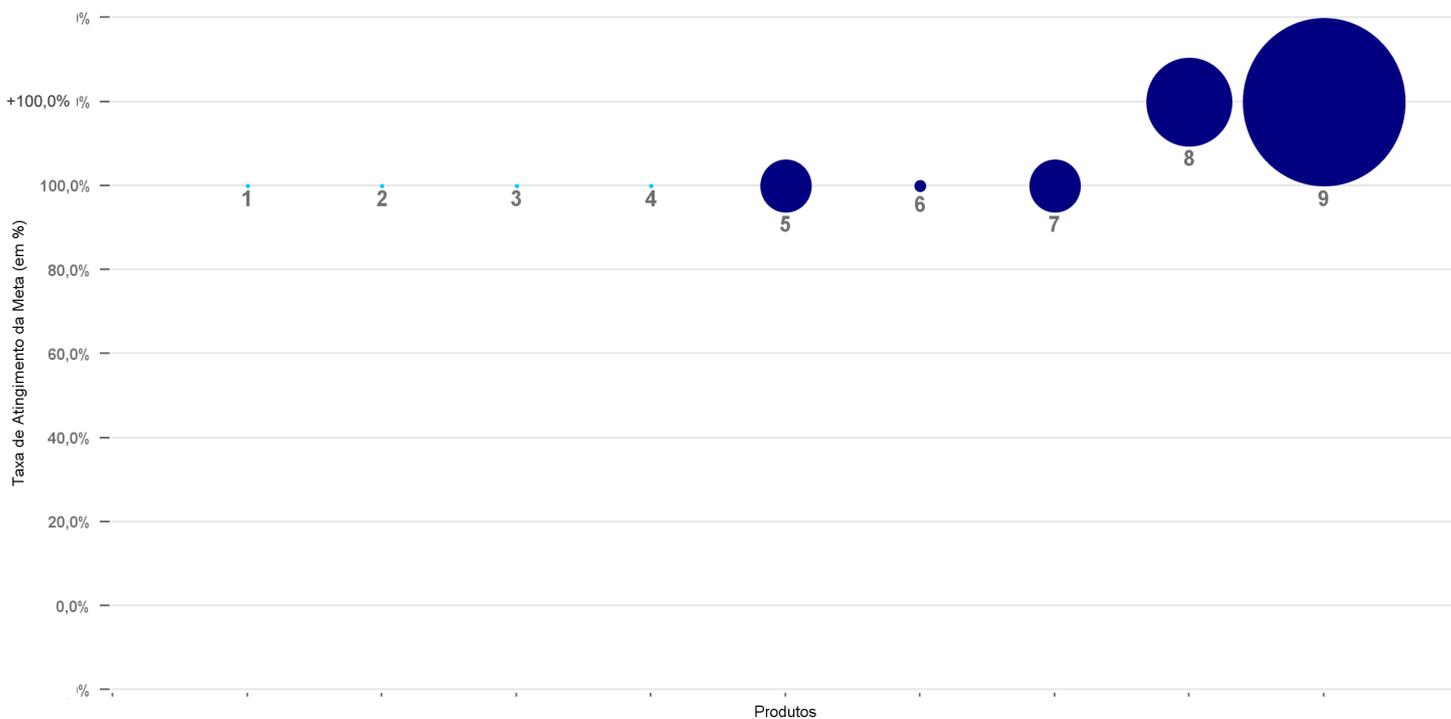
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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 E VIAGENS	
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
53000 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
193.705.032	253.565.397	240.696.597
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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	14	14	100,0%	100,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	1	100,0%	96,8%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	1	100,0%	100,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	35	36	102,9%	100,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

9	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (unidade)	300	317	105,7%	92,1%	5359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
---	--	---	-----	-----	--------	-------	----------------------------------

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 105,7% da meta física planejada e realizou 92,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 150.303.796

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 102,9% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 90.392.801

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2021

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

2.369.894

2.179.894

188.877

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

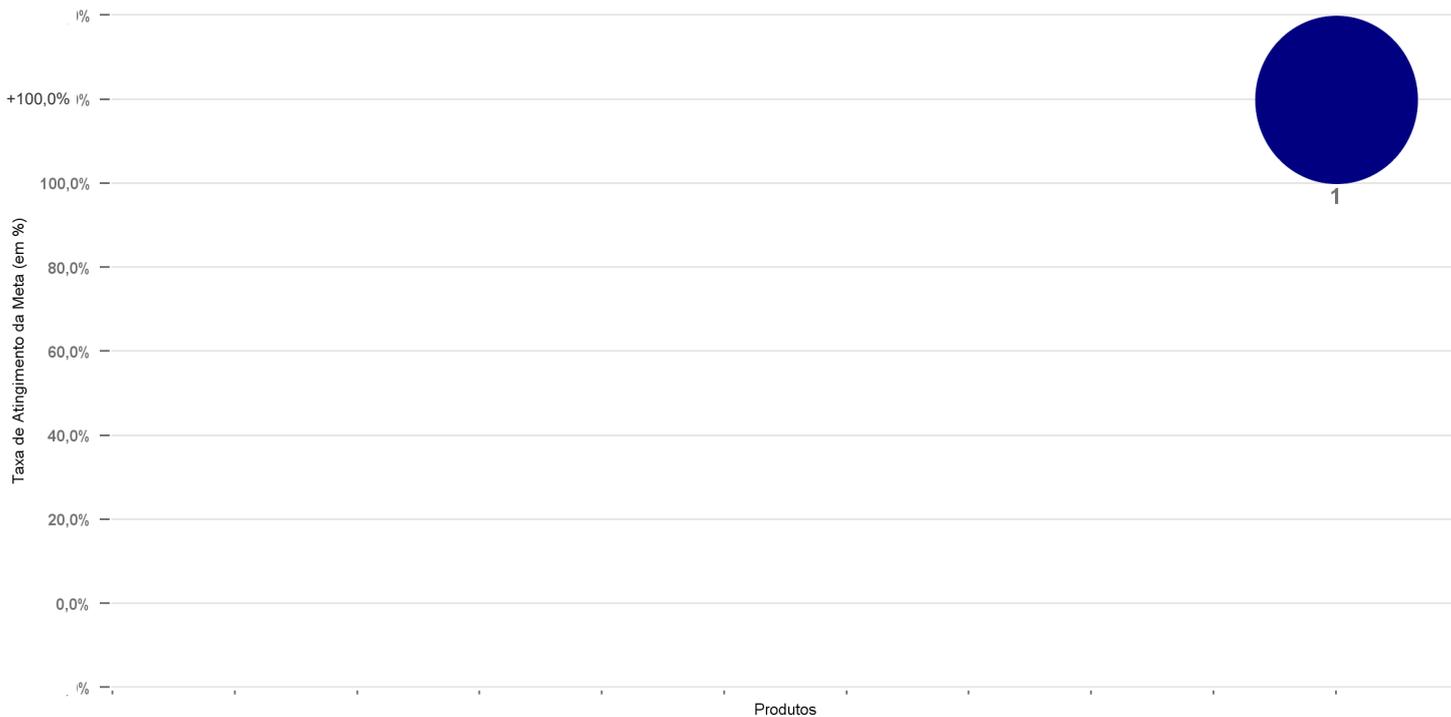
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS unidade

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 2021 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)	3	5	166,7%	8,7%	6313 - 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 166,7% da meta física planejada e realizou 8,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 188.877