



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO

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

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



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

Introdução

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

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

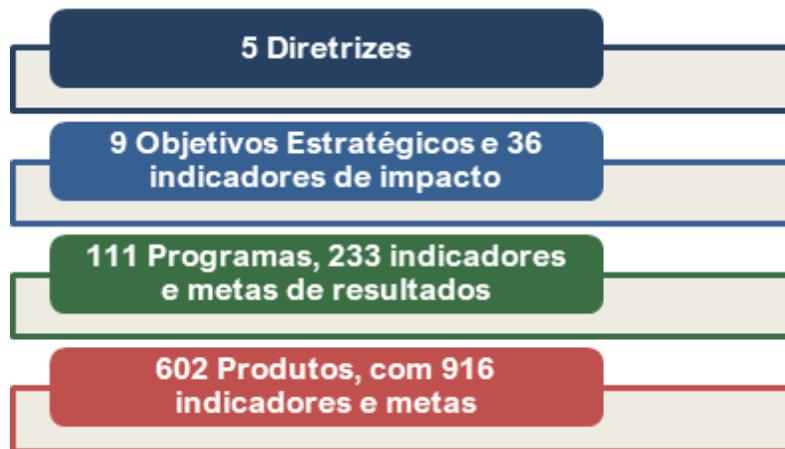


Figura 1: Estrutura básica do PPA 2020-2023

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

- I - a descentralização, visando ao fortalecimento dos municípios, a redução das desigualdades regionais e a difusão territorial das principais políticas públicas;
- II - a participação social, visando a inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;
- III - a transparência, visando a fortalecer o controle social e o combate à corrupção;



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1 - Visão Geral: O Contexto socioeconômico em 2020

1.1 Conjuntura econômica e Finanças Públicas

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

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

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



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

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

Note-se que a adoção, tanto em termos nacionais, como locais, de medidas de sustentação da renda e de injeção de liquidez nos mercados (concessão de auxílios emergenciais às pessoas, aumento de benefícios fiscais, maior oferta de crédito e redução dos juros) teve o efeito de amenizar a crise no segundo semestre do ano. Setorialmente, a crise atingiu de forma mais acentuada o setor de Serviços – outros serviços (-12,1%), transporte, armazenagem e correio (-9,2%) e administração, saúde e educação (-4,7%). O primeiro segmento reúne os serviços domésticos, de lazer, turismo e saúde privada, que abrangem muitos trabalhadores informais e geralmente implicam em aglomerações e no último segmento houve redução da quantidade de consultas e internações não relacionadas à Covid-19 e a interrupção de funcionamento de universidades, escolas e creches. Em seguida também houve queda na Indústria (-3,5%) – principalmente Construção e Indústrias de Transformação. Apenas na Agropecuária houve crescimento (2%), com destaque para a expansão de 24,3% na produção de café e de 7,1% de soja.

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

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



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

PIB Estado de São Paulo

Últimos 4 trimestres/

4 trimestres imediatamente

anteriores

4° tri/2019	2,2%
1° tri/2020	1,8%
2° tri/2020	-0,5%
3° tri/2020	-0,3%
4° tri/2020	0,4%

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

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

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

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



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

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

1.2 Conjuntura Econômica e Condições de Vida

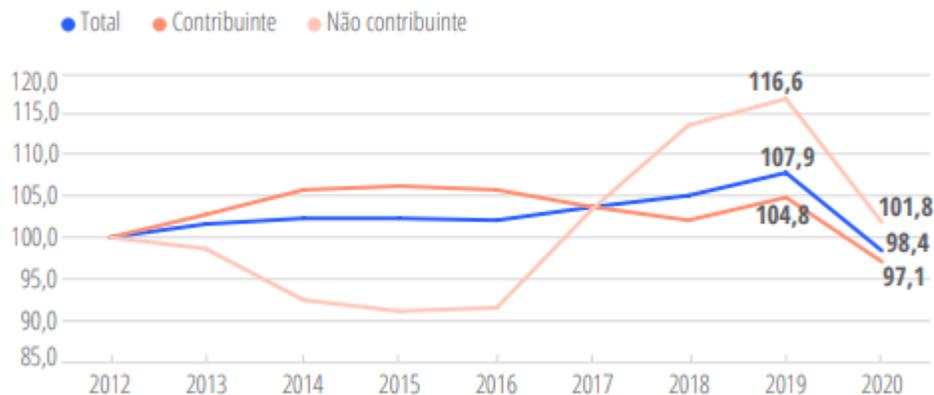
A inflação do país medida pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo manteve-se em patamares baixos chegando a apresentar deflação em abril e maio. Nos últimos três meses do ano, houve uma pequena aceleração com índices de 0,86% em outubro, 0,89% em novembro e 1,35% em dezembro. Assim, o IPCA encerrou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

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



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

Índice dos ocupados, segundo contribuição à Previdência 2012-2020



Base: média de 2012 = 100

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

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

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



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

Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho 2012-2020, em %

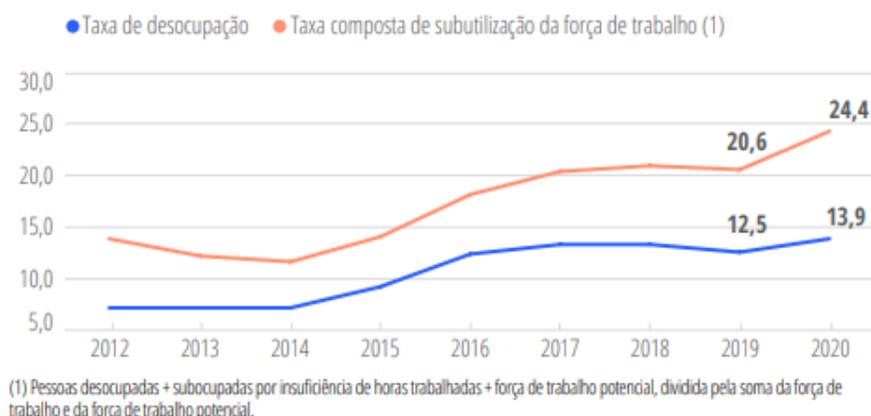
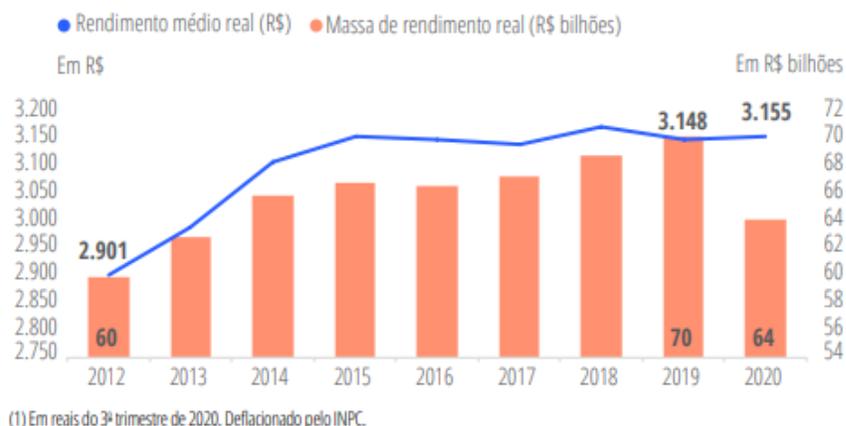


Gráfico 3: Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho
Fonte: Fundação Seade

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

Rendimento médio e massa de rendimentos real (1) de todos os trabalhos 2012-2020



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

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



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

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

2- Indicadores dos Objetivos Estratégicos

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

O segundo é o Índice de Produtividade da Terra. Trata-se de um indicador do tipo *Laspeyres*, que permite acompanhar a evolução da produtividade dos principais produtos da lavoura paulista¹. Tanto em 2018 quanto em 2019, foi de 98,6.

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

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

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



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

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

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

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

Em relação ao primeiro indicador atrelado ao Objetivo Estratégico em tela, que busca correlacionar o impacto das emissões de CO₂ e a atividade econômica, a saber, *Intensidade de emissão de Dióxido de Carbono (CO₂) em Relação ao Produto Interno Bruto (Em tCO₂/mil R\$ de 2005)*, ainda que os dados mais recentes proporcionados pelo Balanço Energético 2020, divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), sejam de 2019, nota-se um resultado positivo, tendo fechado esse exercício com o valor de 0,072, levemente superior ao dado de 2018, 0,071, porém abaixo dos valores registrados em 2016 e 2017. Além disso, informa o mesmo Balanço, o Estado de São Paulo registrou em 2019 a



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Durante a contingência da crise sanitária provocada pela Covid-19 a organização não-governamental Open Knowledge Brasil² elaborou o indicador Índice de transparência da Covid-19 cujo objetivo, como o próprio nome sugere, é avaliar a transparência na prestação de contas sobre a doença e o enfrentamento à crise. O estado de São Paulo recebeu a pontuação 85 de 100 pontos e ocupava a 12ª posição neste ranking em comparação com os demais governos estaduais em dezembro de 2020.

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



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

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

3. Avaliação do Desempenho dos Programas

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

Também cabe registrar que as análises ressaltam os principais desafios que cada um dos Programas enfrentou diante dos efeitos da pandemia da Covid-19³; se os indicadores de acompanhamento dos objetivos estratégicos, comentados no segmento anterior, ainda não revelaram todos os potenciais problemas da pandemia, no caso dos indicadores tratados nesse segmento já é possível identificar os efeitos. Em todos os programas observou-se um impacto na prestação dos serviços – alguns sendo drasticamente reduzidos e outros tendo de passar por rápidas adaptações – com efeitos que talvez sejam temporários ou que talvez tragam mudanças perenes na forma de atuação dos órgãos. Os registros a seguir buscam esse entendimento, destacando o desempenho de alguns indicadores nas principais entregas realizadas pelos órgãos do estado.

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



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

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

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

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

Quanto ao programa 815, as iniciativas relativas a obras tiveram desempenho abaixo do inicialmente projetado; no caso da manutenção da rede física escolar (Produto 831), a pandemia - e o conseqüente desuso ou subutilização das unidades escolares no período sem atividades letivas presenciais – gerou a redução: 1) da necessidade de intervenções e pequenos reparos; e 2) da oportunidade de identificação de problemas não aparentes. Apesar disso, todos os serviços solicitados foram atendidos (indicador 1653). No caso das parcerias com os municípios para a construção de creches (produto 1206), a assinatura de novos convênios ficou reduzida frente à necessidade de terminar as obras já iniciadas e de lidar com as incertezas sobre os recursos futuros para a continuidade da iniciativa. Destacam-se, ainda no contexto desse programa, as atividades na área de Alimentação Escolar (Produto 788) que, adaptando-se aos cenários de fechamento e reabertura das escolas, adotou ações como a criação do Programa Merenda em Casa⁴, a distribuição de

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



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

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

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

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

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

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



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

No caso do ensino público superior (Programa 1043), é importante lembrar que variações na arrecadação do ICMS podem impactar a disponibilidade orçamentária dessas instituições. Houve um aumento dos esforços de obtenção da permanência estudantil, tendo em vista o grande aumento de matriculados das classes mais desfavorecidas da sociedade. Na graduação presencial manteve-se o desempenho do número de alunos matriculados (indicador 830), mas o número de concluintes (indicador 831) está temporariamente comprometido pelo adiamento das atividades de colação de grau. No que diz respeito ao ensino semi-presencial e à distância (Produto 1645), a pandemia levou ao aumento da oferta de cursos da UNIVESP⁶, em parceria com outras secretarias como a da Saúde e a do Direito da Pessoa com Deficiência, entre outros. No campo da pesquisa, desenvolvimento e inovação (Produto 1529), atingiu-se a média de publicações indexadas produzidas pelos docentes (indicador 3212).

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

O programa 3813, que cuida da gestão da custódia penal, previa, inicialmente, a operação compartilhada de quatro unidades prisionais, já construídas pelo estado, em parceria com a iniciativa privada⁷ (produto 1427). No entanto, após a suspensão da concorrência em virtude da pandemia e a reestruturação do projeto para duas unidades, houve a publicação de sentenças judiciais que impediram a concretização da iniciativa. Até o momento, as quatro unidades permanecem sob gestão exclusiva do estado. Houve avanços na realização das teleaudiências, com todas as 178 unidades⁸ da SAP passando a contar com o sistema de videoconferência e no projeto de automação de celas em 141 unidades do regime fechado (ambas iniciativas do Produto 682). Permanecem desafios na saúde, cujo desempenho é afetado, principalmente pela dificuldade de contratação de profissionais para composição das equipes mínimas de saúde em cada unidade prisional (Produto 688).

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

⁷ Centros de Detenção Provisória de Gália I e II e Penitenciária de Registro.

⁸ Quinze Centros de Progressão Penitenciária, 49 Centros de Detenção Provisória, 22 Centros de Ressocialização e uma unidade de Regime Disciplinar Diferenciado, 88 penitenciárias e 3 hospitais.



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

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

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

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

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



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

acima do esperado; tendo em vista a maior vulnerabilidade desse segmento em cenários adversos, a Desenvolve atuou na disponibilização de capital de giro por meio do crédito digital⁹, atendendo a um número de empresas superior ao total estimado inicialmente. Nesse quadro, de foco ao atendimento de caráter mais emergencial, o produto 1682, relativo ao crédito para inovação de empresas, teve desempenho abaixo do projetado. Quanto aos repasses financeiros (Produto 201), o foco esteve no combate à Pandemia da Covid-19, levando a uma realização bem acima das metas definidas para esse primeiro ano de PPA. O Banco do Povo Paulista e o Fundo de Aval¹⁰ realizaram ações para mitigar os efeitos econômicos da crise da pandemia, atendendo microempreendedores urbanos e rurais.

No contexto do Programa 1015, o desempenho dos indicadores de resultado relativos à atuação da Investe SP reflete um dos os efeitos econômicos da pandemia, qual seja, a redução, em nível global, dos fluxos de investimento. Em 2020, a organização registrou vinte projetos de investimentos anunciados no estado de São Paulo (indicador 3539), com a criação de 77.889 empregos (Indicador 3577). Foram registrados desempenhos acima da meta: no apoio ao desenvolvimento e adoção de tecnologias estratégicas (Produto 1638), resultado de uma parceria com Instituto de Pesquisa Tecnológicas – IPT; e no fomento à atividade empreendedora (Produto 1652), com a adoção de recursos digitais para atender as empresas. No caso do apoio aos ecossistemas de inovação do estado, que entre outras coisas inclui o SPAI¹¹ (Produto 117); do fomento ao microcrédito produtivo, que trata da atuação do Banco do Povo Paulista (Produto 1655); e

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

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

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



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

do financiamento de projetos do Funcet¹² (Produto 1721), trata-se de iniciativas que estão passando por ajustes e cujo desempenho ficou abaixo do inicialmente projetado.

Quanto ao Programa 1021, relativo à atuação do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a pandemia da Covid-19 reduziu a demanda por P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e serviços tecnológicos nos setores privado e público, o que redundou em desempenho menor do que o projetado nos indicadores de programa que medem as empresas privadas contratantes (Indicador 574); os órgãos públicos contratantes (indicador 2726); e o número de pedidos de patentes e softwares no INPI¹³ com participação do IPT (indicador 2719). Registre-se, também, a limitação dos serviços contratados em função das restrições de circulação e acesso aos *campi* do IPT (Indicador 127). Contudo, é importante destacar o apoio tecnológico do Instituto ao enfrentamento da doença, com a manutenção de respiradores para hospitais e o suporte ao centro de monitoramento da Covid-19 no Palácio dos Bandeirantes, entre outras iniciativas, as quais não aparecem explicitamente nos indicadores monitorados.

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

¹² Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituído pela Lei nº 93, de 27 de dezembro de 1972.

¹³ Instituto Nacional da Propriedade Industrial é o órgão regulamentador responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos da propriedade intelectual da indústria.



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

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

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

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



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

promoção do turismo no estado). Por exemplo, no campo da qualificação de trabalhadores e empreendedores na área de Turismo, houve a virtualização da formação do Programa de Crédito Turístico¹⁴, a qual conseguiu mais do que dobrar o número de participantes. Também foram intensificadas ações virtuais de promoção, em especial em redes sociais, direcionadas à informação e orientação da população, tais como “Não cancela, adie sua viagem”; “Quarentena não é férias” e tour *online* de atrativos do estado se São Paulo (Produto 1649). No entanto, permaneceram comprometidas ações de promoção mais intensas, as quais são fundamentais para o aumento do fluxo turístico. Ao longo de 2020 também não foram celebrados novos convênios no contexto do apoio aos municípios de interesse turístico e estâncias (Produto 1650), embora tenham sido mantidas as execuções de convênios firmados anteriormente.

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

O Programa 1201 abrange iniciativas de formação, qualificação, difusão, biblioteca e leitura e o ano de 2020 foi marcado pela virtualização de suas atividades, permitindo um bom desempenho em todas as entregas. No campo da formação/qualificação, atingiram ou superaram as metas os produtos relativos à formação em música, gestão de teatros e orquestra profissional¹⁵ (Produto 691); em áreas diversas das artes cênicas¹⁶ (Produto 693);

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

¹⁵ Conservatório de Tatuí

¹⁶ SP Escola de Teatro



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

em formação de contato¹⁷ (Produto 694); em linguagens artísticas diversas¹⁸ (Produto 695); e em educação musical para crianças e jovens¹⁹ (Produto 696). No campo da difusão (Produto 1666), foi criada a “Cultura em Casa”, que, segundo informa a Secretaria, é a maior plataforma *on demand* de conteúdo cultural público. Trata-se de um canal na internet que disponibiliza conteúdos dos programas de cultura e permite a realização de mostras, exposições, *lives* e shows de música entre outros, tendo alcançado, em 2020 um total de 2,9 milhões de visualizações. A plataforma também foi utilizada para os corpos estáveis (Produto 859), ou seja, para ORTHESP/Teatro São Pedro, Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Maestro Francisco Paulo Russo, São Paulo Companhia de Dança, Jazz Sinfônica, OESP/Sala São Paulo. Também houve a inauguração da Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, como a primeira unidade o modelo pedagógico 4.0, que integra ações de tecnologia e inovação às atividades tradicionais deste programa.

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

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

¹⁷ Oficinas Culturais

¹⁸ Fábricas de Cultura

¹⁹ Projeto Guri



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

aprovados no PRoAC²⁰, houve os editais relativos à Lei Aldir Blanc²¹, que prevê repasse a estados e municípios como medida de apoio aos trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia. Assim, dos 500 projetos inicialmente previstos, chega-se ao fim de 2020 com mais de cinco mil aprovados, gerando um desempenho muito acima do esperado no indicador do produto.

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

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

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

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

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



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

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

A intensidade e duração da pandemia estão tendo efeitos muito grandes sobre o bem-estar social; no momento de elaboração do PPA, a SEDS projetava que, do total de pessoas cadastradas no CADUNICO²², 1.357.801 estivessem em situação de extrema pobreza ao fim de 2020; no entanto, o número chegou a 3.162.330, informações que aparecem no indicador de resultado do Programa 3500. O Programa atingiu todas as metas relativas às parcerias com os municípios para atendimentos de baixa, média e alta complexidade, respectivamente, produtos 1589, 1591 e 1717. No que diz respeito à Promoção de Mobilidade Social (Produto 1610), houve uma redução no número absoluto de benefícios dos programas de transferência de renda estadual, gerando um desempenho positivo, já que o indicador é de polaridade negativa, tendo em vista a premissa da política pública de que o objetivo a perseguir é a autonomia financeira dos cidadãos por meio da recolocação no mercado de trabalho.

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

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

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

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



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

A Secretaria da Habitação apresenta dois programas voltados à disponibilização de moradias; o 2505 – Fomento à Habitação de Interesse Social - Casa Paulista e o 2508 – Provisão de Moradias. O primeiro tem como objetivo promover, por meio do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social²³ apoio técnico e financeiro para a implementação da política de habitação de interesse social. O segundo, tem como foco a provisão de moradia via execução direta ou parceria para a produção de empreendimentos habitacionais.

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

No contexto do Programa 1316, os efeitos da pandemia foram mais fortemente sentidos nas atividades de avaliação, fiscalização e vigilância sanitária (respectivamente, produtos 1528, 1534 e 1539). Houve suspensão de atividades externas não essenciais, que limitaram a atuação dos extensionistas²⁴; na área de inspeção de produtos de origem animal, a atividade ao longo de 2020 ficou restrita ao atendimento de denúncias e em áreas vulneráveis, com o objetivo de mitigação de risco de transmissão do coronavírus. As atividades de certificação foram menos impactadas tendo sido possível atingir a meta da

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



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

iniciativa Selo AgroSP (produto 1542). Registre-se, também, que a não concretização da privatização – e da conseqüente realização das atividades de entrepostagem de alimentos por parte da iniciativa privada - adiou a implementação do monitoramento do volume médio comercializado, que caberia ao estado. Assim, no Produto 1549 houve apenas a medição do canal Bom Preço do Agricultor²⁵, com a aplicação de protocolos de segurança contra o avanço da Covid-19 e com impacto sobre o volume de comercialização no período. Os indicadores de Programa registram ter sido possível manter o crescimento da produção agropecuária (indicador 3413) e da competitividade das cadeias agroindustriais paulistas (indicador 3419).

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

No contexto do Programa 2625, destacam-se a atuação das quatro salas de situação; a manutenção das operações do FEHIDRO²⁶; a manutenção das publicações e o aumento das capacitações; a manutenção do ritmo de concessão de outorgas; a operação da rede hidrológica básica, por parte do DAEE; a conclusão do Plano Estadual de Recursos

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



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

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

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

No contexto do nono Objetivo Estratégico, destaca-se o Programa que trata da atuação da Prodesp (5119), que, em 2020, consolidou seu processo de fusão com a Imesp – Imprensa Oficial²⁷. Assim como em outros programas, os efeitos sobre o desempenho dos indicadores foram variados; em alguns casos, o que prevaleceu foi a necessidade de acelerar os processos de digitalização e conectividade, contexto no qual se insere o Programa SP Sem Papel, que visa reduzir o trâmite de papel no âmbito da Administração Estadual, seja ela Direta ou Indireta e que já foi implantado em 69 dos 75 órgãos previstos (produto 1711). Já no caso do Programa Acessa São Paulo (Produto 1079), o agravamento do risco de contaminação e a necessidade de seguir as diretrizes sanitárias, levou ao fechamento dos postos, o que motivou a revisão do escopo e a readequação da iniciativa, mantendo o foco na inclusão digital. Também cabe registro quanto ao Programa Poupatempo (Produto 1064), que vem passando por mudanças, passando a incorporar à sua gestão todos os serviços prestados pelo Detran/SP. O Programa vem aumentando seus serviços digitais com totens de auto atendimento, assistente virtual inteligente e portal Poupatempo, entre outros; com esse aperfeiçoamento, teve desempenho acima da meta.

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

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



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

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

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

=====

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

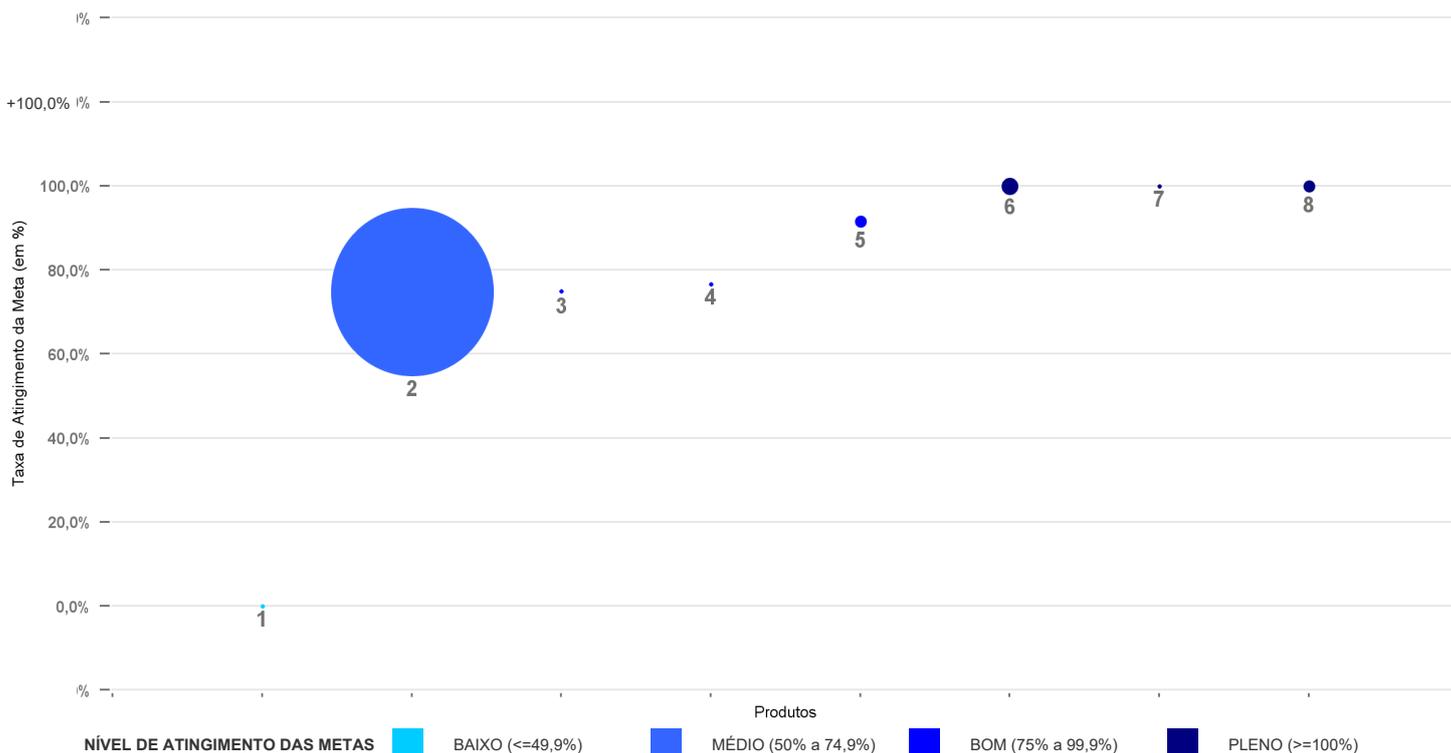
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0150 - PROCESSO LEGISLATIVO

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.271.893.723	1.252.304.356	1.119.142.117	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROJETOS APRESENTADOS. unidade			25.578
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS %			15,6
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS %			93,09

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0	0,0%	0,0%	6.275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	SESSÕES LEGISLATIVAS	305	228	74,8%	94,4%	4.817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
3	PROCESSOS INFORMATIZADOS	120	90	75,0%	94,1%	4.820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
4	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	600	460	76,7%	4,0%	4.818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
5	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	24.020	22.000	91,6%	57,4%	5.701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
6	HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP	2.880	2.880	100,0%	94,7%	4.508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
7	EVENTOS REALIZADOS		58	100,0%	81,6%	6.320 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
8	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO		7	100,0%	83,7%	1.215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO LEGISLATIVO é composto por 8 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SESSÕES LEGISLATIVAS, HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP, e OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO

O produto HORAS PRODUZIDAS E TRANSMITIDAS PELA TV ALESP, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 17.546.216

O produto OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO, cumpriu 100% da meta e realizou 83,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 12.847.889

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 74,8% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.075.328.458

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0200 - CONTROLE EXTERNO

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

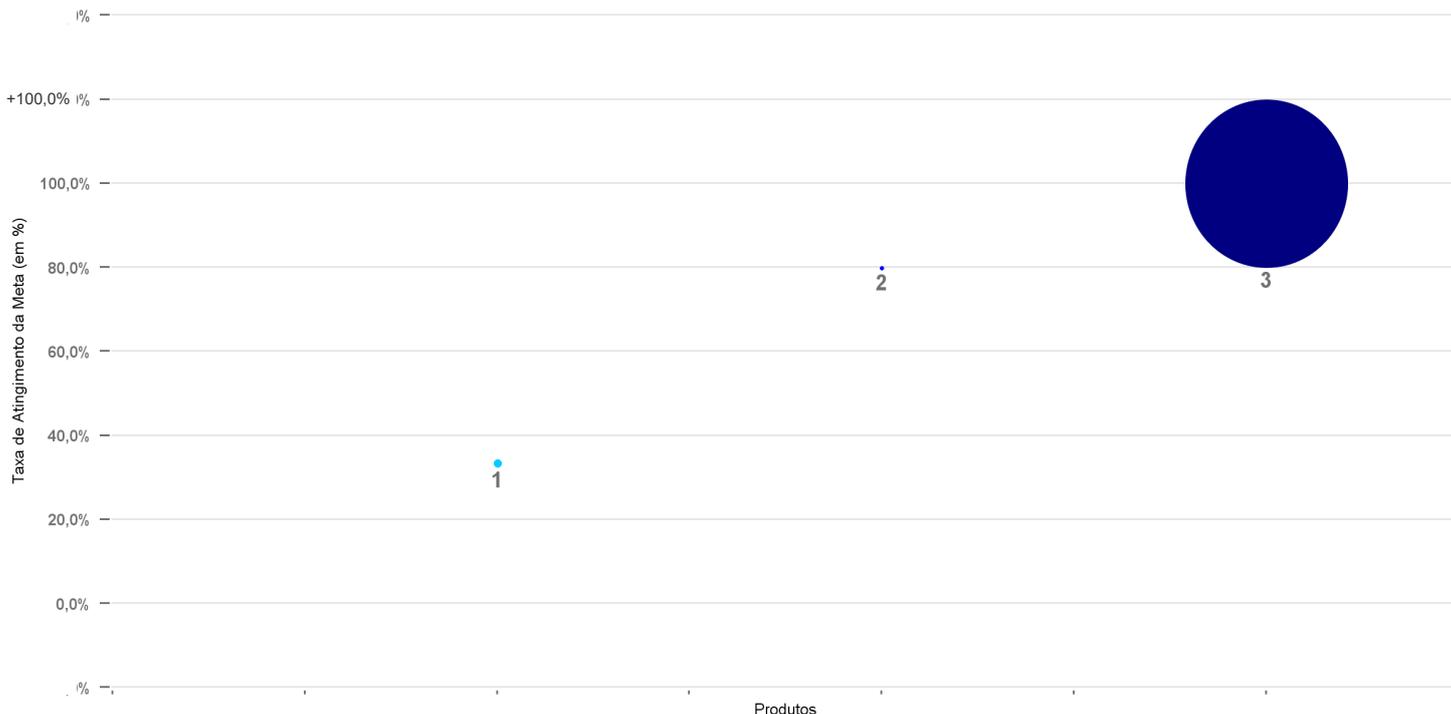
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.049.123.805	1.063.813.211	999.257.896

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS unidade	889

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

- BAIXO (<=49,9%)
- MÉDIO (50% a 74,9%)
- BOM (75% a 99,9%)
- PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES	EXTENSÃO DOS INVESTIMENTOS EM AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES (unidade)	3	1	33,3%	55,8%	1.361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (h/aula)	40	31,93	79,8%	62,1%	6.304 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/SP
3	FISCALIZAÇÕES REALIZADAS	FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS (unidade)	3.289	3.289	100,0%	94,4%	4.821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE EXTERNO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FISCALIZAÇÕES REALIZADAS

O produto CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, cumpriu 79,8% da meta e realizou 62,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 902.927

O produto FISCALIZAÇÕES REALIZADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 991.848.288

O produto MELHORIAS E AMPLIAÇÕES, por sua vez, alcançou 33,3% da meta e executou 55,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.506.681

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

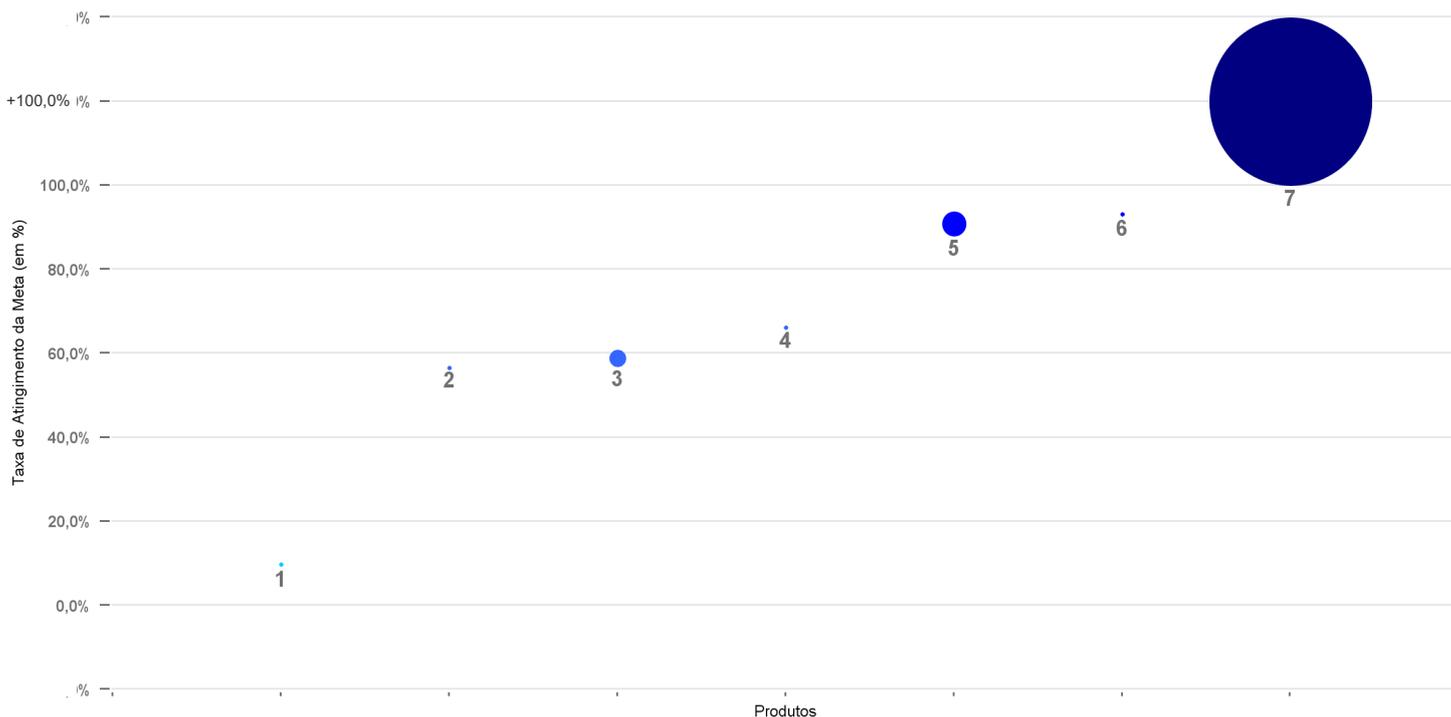
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 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	
12.309.176.640	12.950.991.449	12.529.828.082	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD %			83
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR %			71,69

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

- BAIXO (<=49,9%)
- MÉDIO (50% a 74,9%)
- BOM (75% a 99,9%)
- PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	134	13	9,7%	49,8%	1.941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
2	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	650	368	56,6%	100,0%	6.164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
3	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	4.663.249	2.743.297	58,8%	95,7%	4.567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
4	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	134.700	89.034	66,1%	100,0%	6.020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
5	PROCESSOS DIGITAIS	61,1	55,54	90,9%	94,7%	4.827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
6	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	55.000	51.251	93,2%	80,7%	4.822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
7	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO	81,4	97,82	120,2%	97,2%	4.826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA é composto por 7 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU, PROCESSOS DIGITAIS, e TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS

O produto PROCESSOS DIGITAIS, por sua vez, alcançou 90,9% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 429.122.586

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU atingiu 120,2% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.856.312.019

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, cumpriu 58,8% da meta e realizou 95,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 188.079.686

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

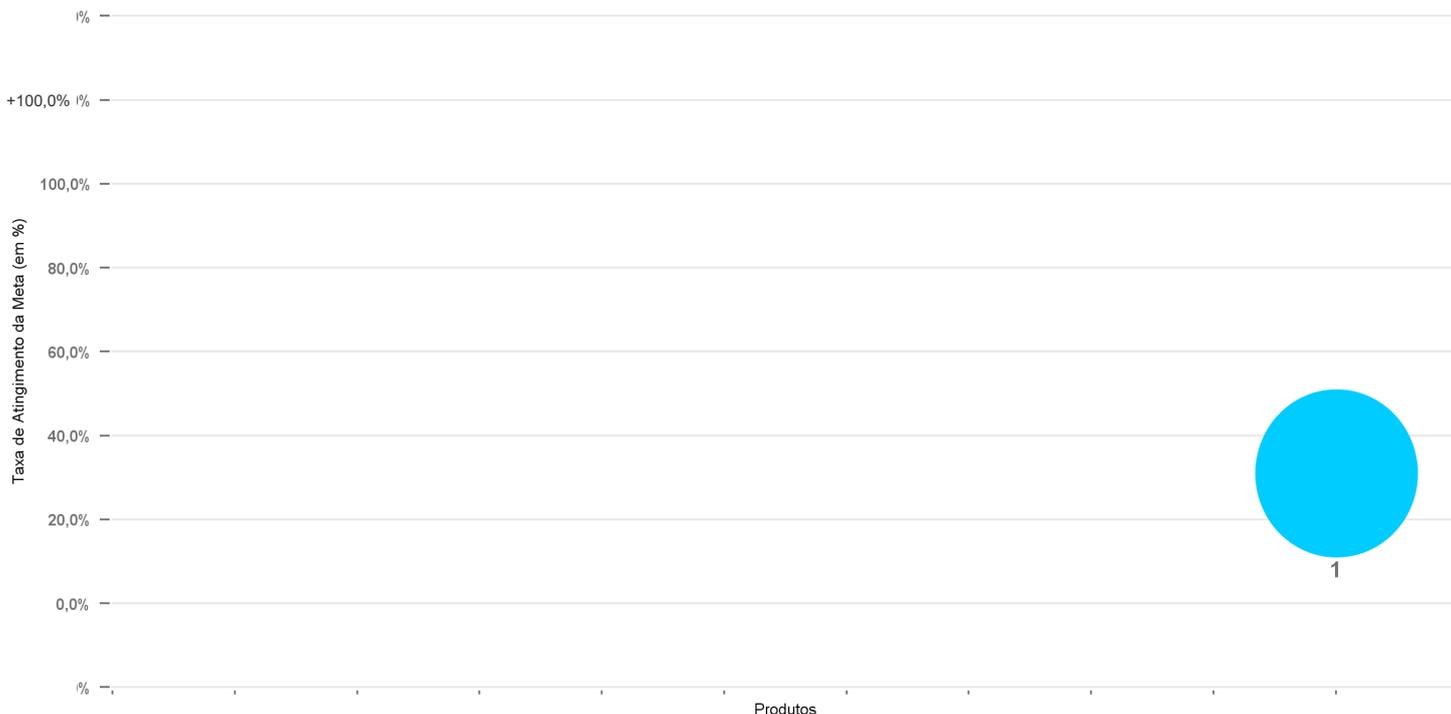
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

Finalístico

OBJETIVO:	PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
74.403.059	75.003.059	73.926.886	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES %			31,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES JULGADAS	5.287	1.646	31,1%	98,6%	4.832 - DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AÇÕES JULGADAS

O produto AÇÕES JULGADAS atingiu 31,1% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 73.926.886

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

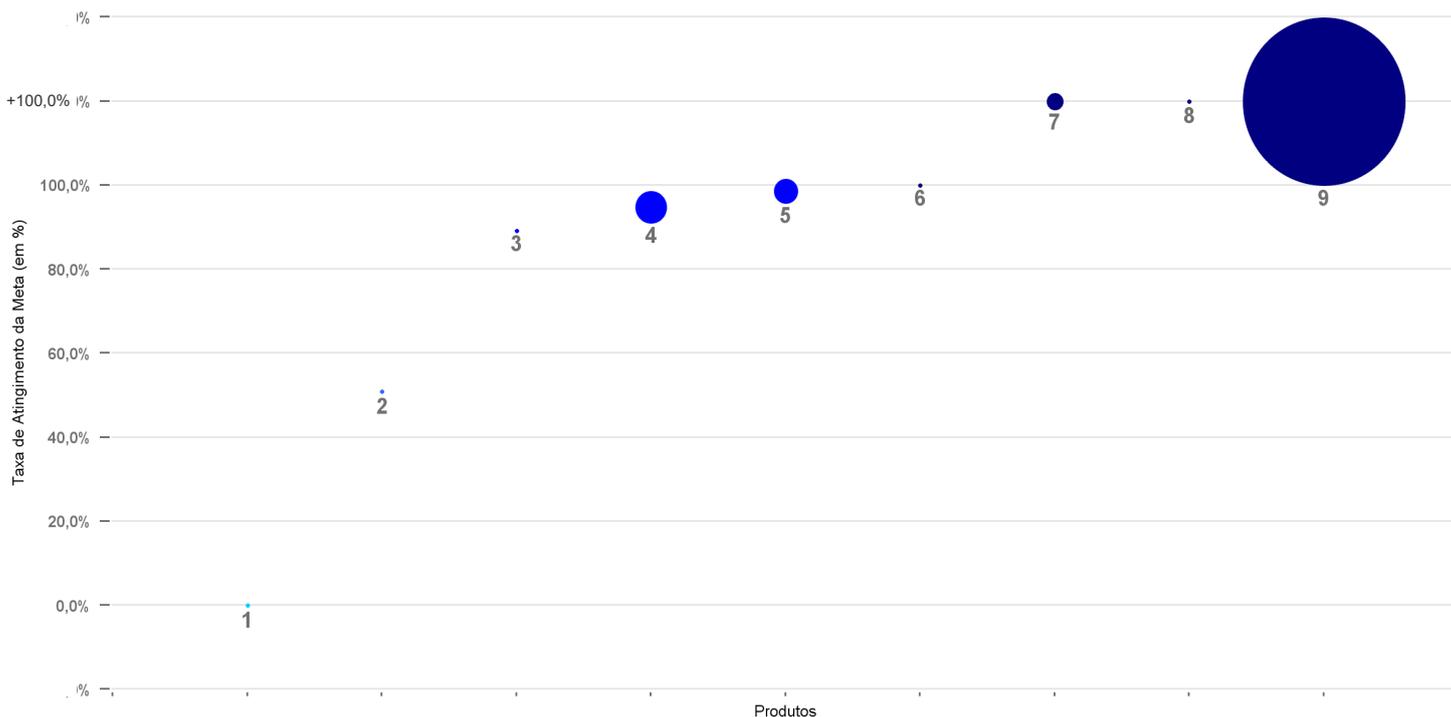
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
13.964.776.457	13.373.250.616	13.212.534.355	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROFESSORES FORMADOS PARA IMPLEMENTAR O CURRÍCULO PAULISTA %			33,8
TAXA DE REPROVAÇÃO E ABANDONO %			0,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DA APRENDIZAGEM: FORMAÇÃO, ENSINO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	85,73	0	0,0%	99,4%	6.177 - MONITORAMENTO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS
2	ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO E CONEXÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR	2.007.201	1.022.595	50,9%	87,4%	6.169 - VIABILIZAÇÃO DE CURSOS DE IDIOMAS, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ESCOLA ABERTA
3	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ATENDIMENTO ESCOLAR PARA	294.455	262.314,75	89,1%		5.745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA E PÚBLICOS ESPECÍFICOS
4	EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	376.000	356.633	94,8%	94,6%	6.136 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL
5	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS	3.271.824	3.226.135,5	98,6%	79,3%	6.168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 6.208 - RECURSOS EDUCACIONAIS, CURSOS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS ANDRAGÓGICAS DIGITAIS
6	OPÇÕES DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		14.892	100,0%		6.343 - FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
7	EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.736	61.341,66	106,2%	99,8%	5.156 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
8	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	78	84,1	107,8%	89,2%	6.175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: REDES ESTADUAL E MUNICIPAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

9	ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL (unidade)	1.253.388	3.315.151,08	264,5%	100,0%	5.160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB
							5.161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
							5.757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
							5.759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE é composto por 9 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, e MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFESSORIS

O produto ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA atingiu 264,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.792.116.205

O produto EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 94,8% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 746.025.265

O produto MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS OFERTADOS AOS ALUNOS E PROFESSORIS, cumpriu 98,6% da meta e realizou 79,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 389.566.163

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Finalístico

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

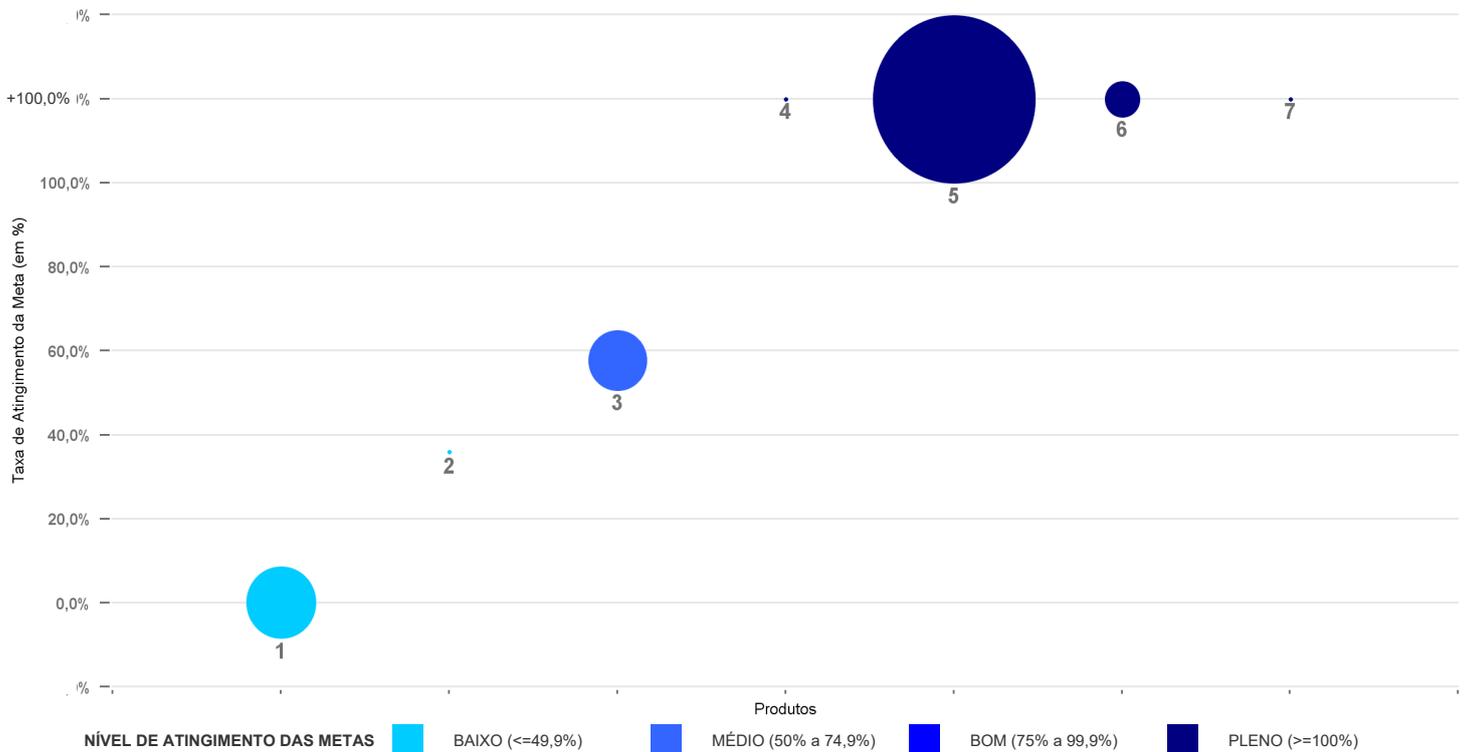
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.846.996.033	4.559.957.305	4.223.296.725

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA unidade	20.351
NÚMERO DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS PARA EFICIÊNCIA unidade	6
PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOCENTE %	5,69

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	2.381.888	5.284	0,2%	92,2%	6.172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2	PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	300	108,08	36,0%	71,6%	5.810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES ESCOLARES
3	REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA	900	520	57,8%	157,0%	2.494 - MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
4	PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM	28	30,39	108,6%	0,0%	6.290 - SELEÇÃO, PROMOÇÃO, PROGRESSÃO E EVOLUÇÃO DOS PROFISSIONAIS/SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
5	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO	25	42,13	168,5%	89,5%	6.174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO
6	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	10	0,01	199,8%	66,2%	5.740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7	INOVAÇÃO E MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33	100	303,0%	0,0%	6.291 - IMPLEMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE NA GESTÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, e REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, por sua vez, alcançou 0,2% da meta e executou 92,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 689.560.886

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR PARA O NOVO CURRÍCULO atingiu 168,5% da meta física planejada e realizou 89,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.843.213.172

O produto REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA A APRENDIZAGEM A PARTIR DO CURRÍCULO PAULISTA, cumpriu 57,8% da meta e realizou 157% do orçamento disponível, que representa R\$ 466.504.774

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

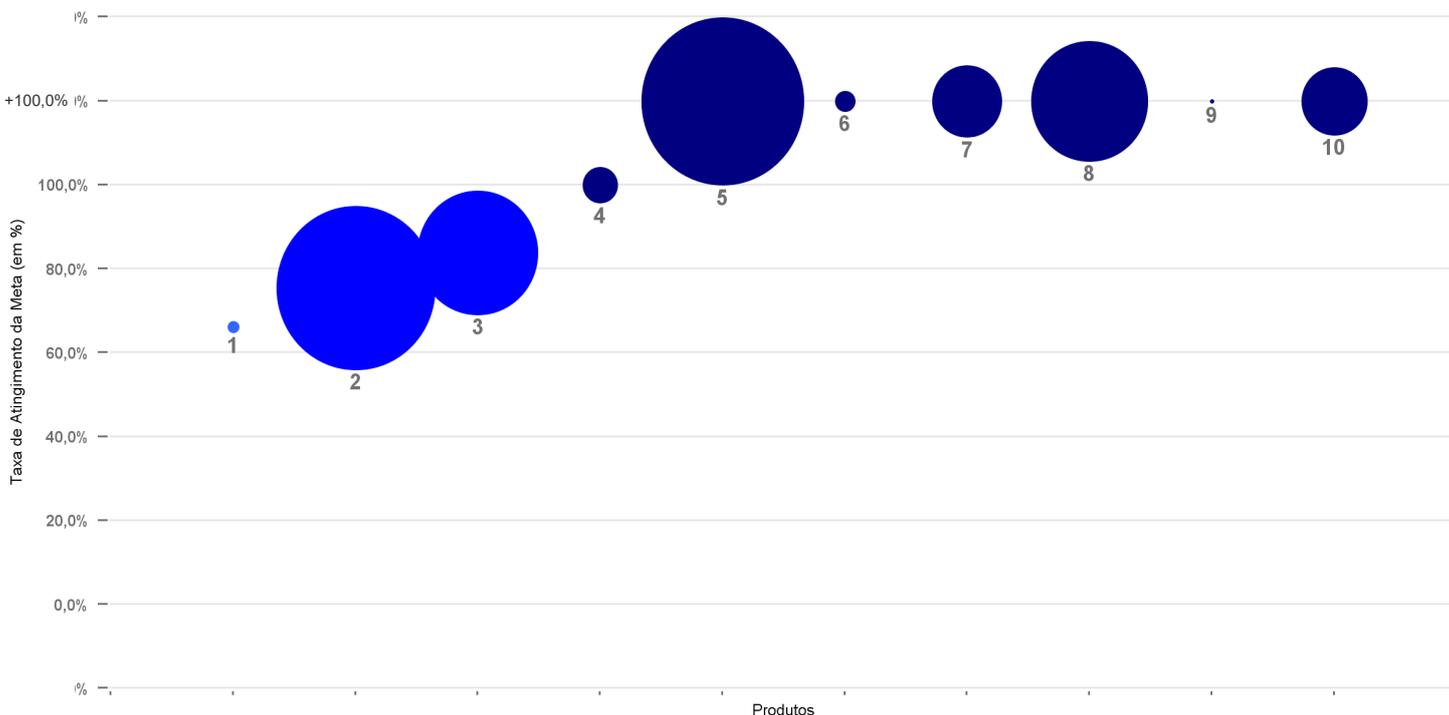
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
21.921.419.095	25.205.802.861	24.264.788.341	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO unidade			1,32
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO %			47,24
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS %			79,84

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	529.156	349.728	66,1%	98,2%	6.214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
2	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (unidade)	11.097.934	8.377.907	75,5%	92,3%	4.850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
3	ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS POR SERVIÇOS CONTRATADOS /CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL (unidade)	8.304.735	6.965.238	83,9%	99,8%	5.532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/ CONVENIADAS
4	APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA (unidade)	645	645	100,0%	99,8%	6.269 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
5	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS OSS (unidade)	11.520.000	11.600.107	100,7%	99,8%	4.852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
6	PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DE HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP	COEF. DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DA INFRAESTRUTURA P/ FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR PPP (unidade)	0,99	0,99	100,9%	100,0%	6.276 - SUPORTE À OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
7	ACESSO AOS MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO, COM A PROMOÇÃO DE SEU USO RACIONAL	PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PRINCIPAIS NAS FARMÁCIAS DE UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE (%)	85	93,49	110,0%	91,1%	6.117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

8	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIO E ENTIDADE FILANTRÓPICA P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS (unidade)	443	586	132,3%	97,4%	6.213 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
							6.221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
							6.273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES
9	APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO PRISIONAL	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS SEDE DE UNIDADE PRISIONAL COM EQUIPE COMPLETA DE SAÚDE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA DELIBERAÇÃO CIB 62/2012 (%)	20	27,55	137,8%	100,0%	6.165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
10	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSP ADM INDIR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELOS OUTROS HOSPITAIS DA ADM INDIR (unidade)	117.117	1.496.781	1.278,0%	91,1%	5.274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
							5.276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/ DEFIC.AUDITIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 10 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, e ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, por sua vez, alcançou 75,5% da meta e executou 92,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.360.278.177

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS atingiu 100,7% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.598.212.335

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL, cumpriu 83,9% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.905.241.015

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

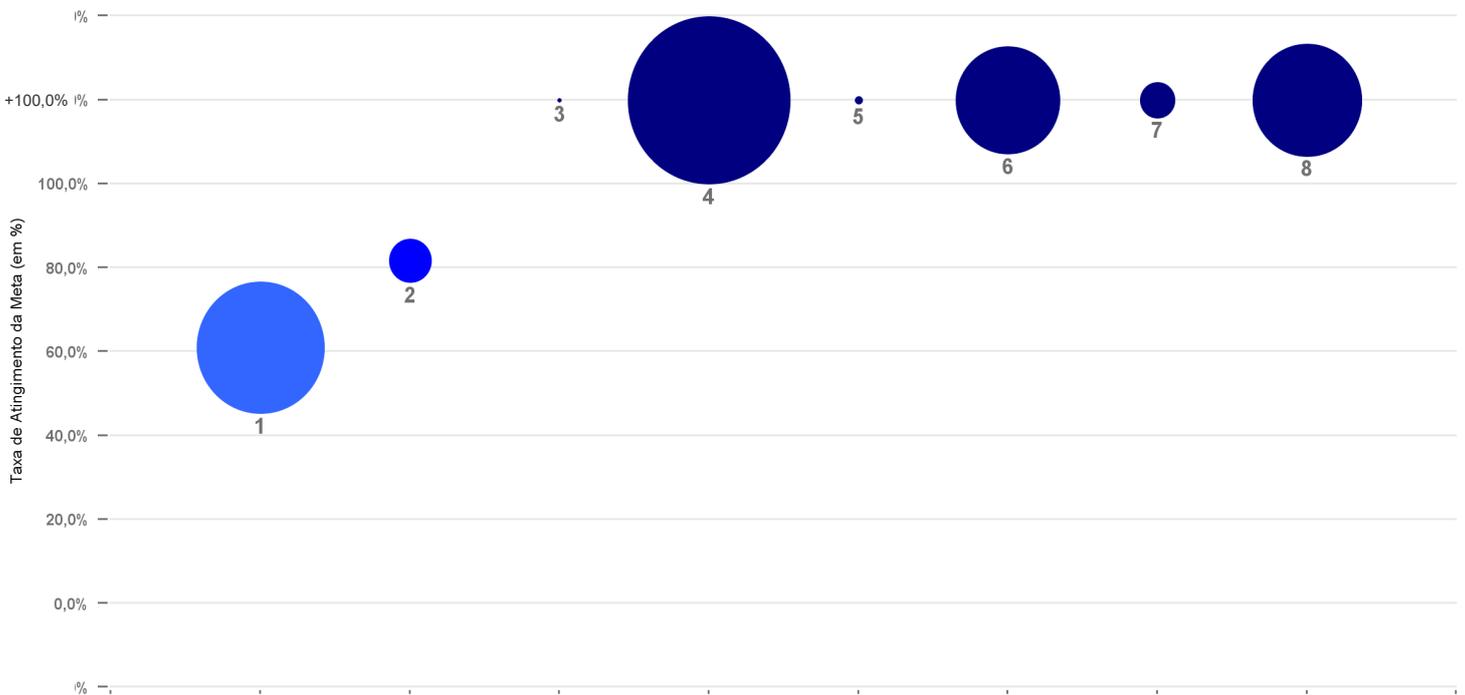
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
180.808.955	348.231.262	280.840.464	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE 1 ANO %			85,02
MORTALIDADE PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT), SENDO DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS 100.000hab			322,09
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE SARAMPO E RUBÉOLA %			45,66
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE, A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO %			99,98

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS	12.000	7.312	60,9%	86,7%	4.839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV. MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR	40	32,66	81,7%	98,2%	4.127 - CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	87	97,15	111,7%	51,9%	6.244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	32.000.000	41.587.381	130,0%	99,9%	4.124 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO HUMANA
5	MORBI-MORTALIDADE POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	10	13,79	138,0%	98,6%	6.350 - ANÁLISE DE DADOS - DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
6	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	40	60,11	150,3%	83,2%	4.138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
7	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEM. DO CÂNCER NA REDE DE ONCOLOGIA DO ESTADO	48.540	75.399	155,3%	95,5%	4.865 - ANÁLISE DE DADOS - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

8	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS	NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA NOTIFICADOS (unidade)	8.550	7.264.520	84.965,1%	51,3%	4.722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
---	---	--	-------	-----------	-----------	-------	-----------------------------------

NOTA EXPLICATIVA

O programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE é composto por 8 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS, e AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS

O produto AÇÕES DE CONTROLE DOS VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS DE DOENÇAS, por sua vez, alcançou 60,9% da meta e executou 86,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 66.263.706

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, cumpriu 84965,1% da meta e realizou 51,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 49.727.235

O produto IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS atingiu 130% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 101.408.550

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	O PROGRAMA CONTRIBUI PARA A APROXIMAÇÃO DO SUS À TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE FORTALECENDO ESTE SISTEMA ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS INOVADORES QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
------------------------	-----------------------------

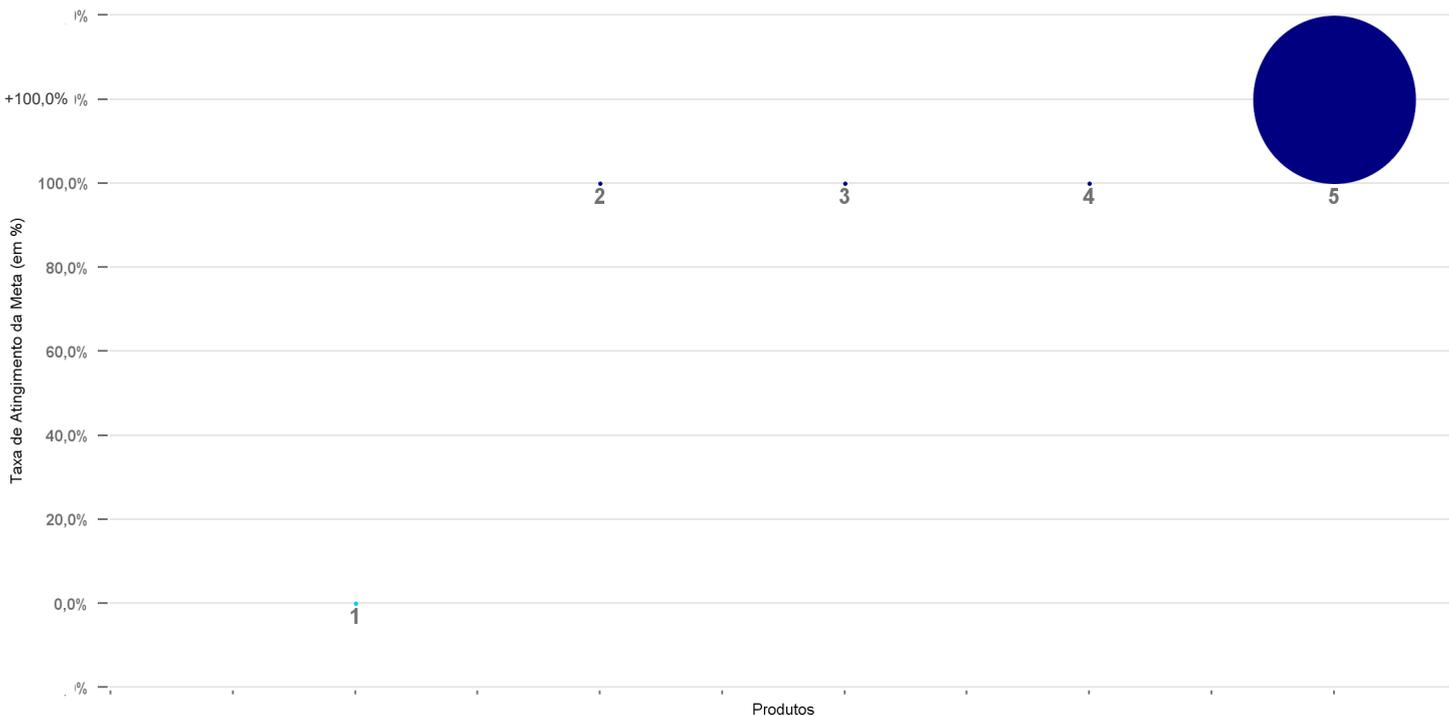
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.309.231	1.724.663	785.542

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SUS/SP %	14,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

- BAIXO (<=49,9%)
- MÉDIO (50% a 74,9%)
- BOM (75% a 99,9%)
- PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	HISTÓRIA CLÍNICO DIGITAL		0	0,0%	0,0%	2.604 - PRONTUÁRIO CLÍNICO DIGITAL (HISTÓRIA CLÍNICA)
2	PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS	6	6	100,0%		5.807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS
3	HORA MARCADA		31.847	100,0%	0,0%	2.602 - AGENDAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - HORA MARCADA
4	MULTISAÚDE		1.372	100,0%	0,0%	2.603 - ATENDIMENTO MÉDICO VIRTUAL - TELEMEDICINA
5	PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD.	54	63	116,7%	45,5%	4.856 - PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE.

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD., PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS, e

O produto HORA MARCADA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto MULTISAÚDE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA SUCEN, FOSP E CCD. atingiu 116,7% da meta física planejada e realizou 45,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 785.542

O produto PESQUISAS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0935 - PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS NECESSÁRIOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR A OFERTA DE MERCADO, ENTREGUES NA QUANTIDADE E NO TEMPO ADEQUADO. FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE A POPULAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
------------------------	-----------------------------

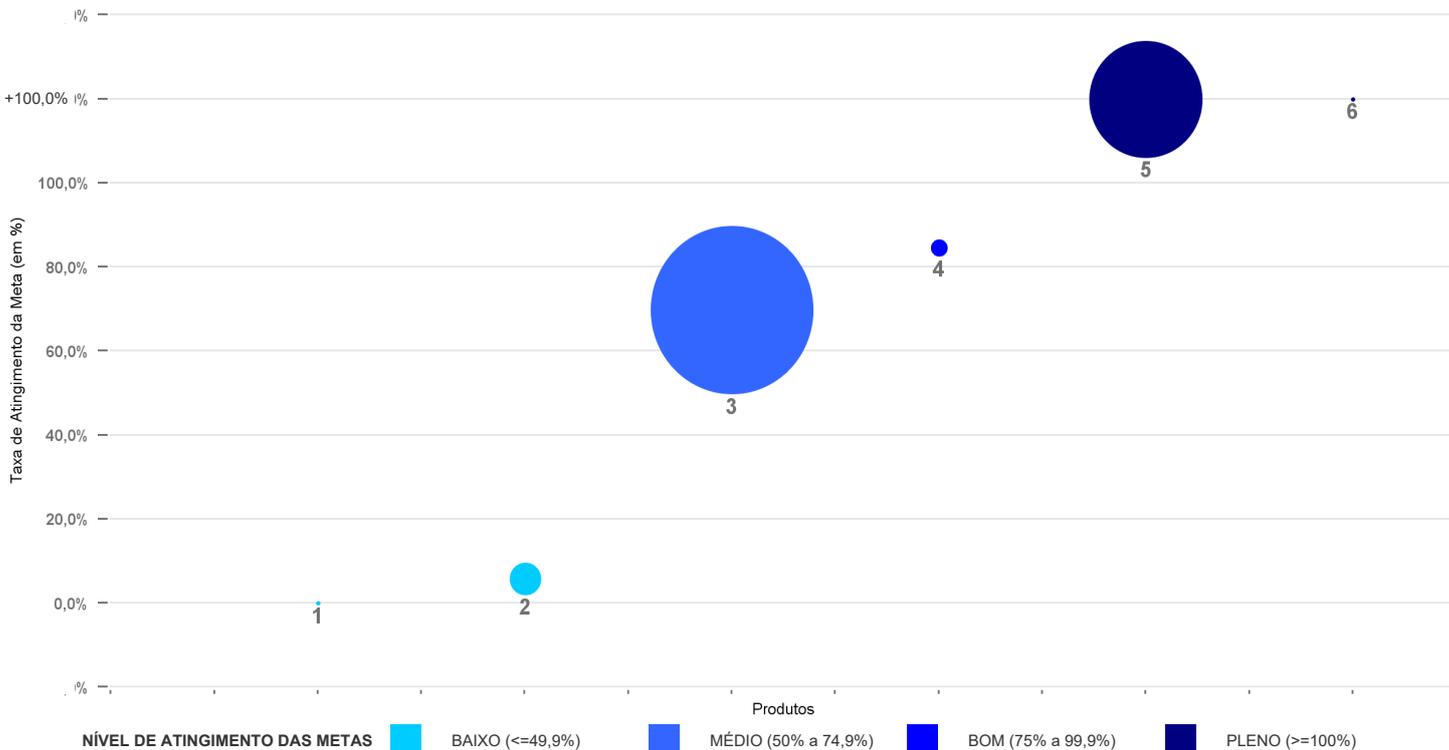
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
378.880.757	331.847.150	266.714.811

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	84,53
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	120,29
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP %	120,01
PERCENTUAL DE ENTREGA DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES PLANEJADAS PARA VENDA %	51,57

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS	5	0	0,0%	0,0%	6.353 - CÉLULAS MESENQUIMAIS PRODUZIDAS.
2	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE.	600.000.000	35.151.090	5,9%	95,8%	6.265 - UNIDADES FARMACOTECNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICA BRASILIENSE.
3	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP	600.000.000	418.685.437	69,8%	73,0%	4.838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
4	FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	500.000	422.634	84,5%	79,5%	6.119 - PRODUÇÃO DE SOROS
5	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS	197.500	237.013	120,0%	97,9%	4.192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
6	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	76.000.000	91.419.555	120,3%	0,4%	4.869 - PRODUÇÃO DE VACINAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS é composto por 6 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP, BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP., e UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE.

O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP., por sua vez, alcançou 120% da meta e executou 97,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 87.295.431

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA FURP atingiu 69,8% da meta física planejada e realizou 73% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 166.735.344

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICO BRASILIENSE., cumpriu 5,9% da meta e realizou 95,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.032.995

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS

Melhorias De Gestão De Políticas 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

107.760.052

145.321.572

120.643.415

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

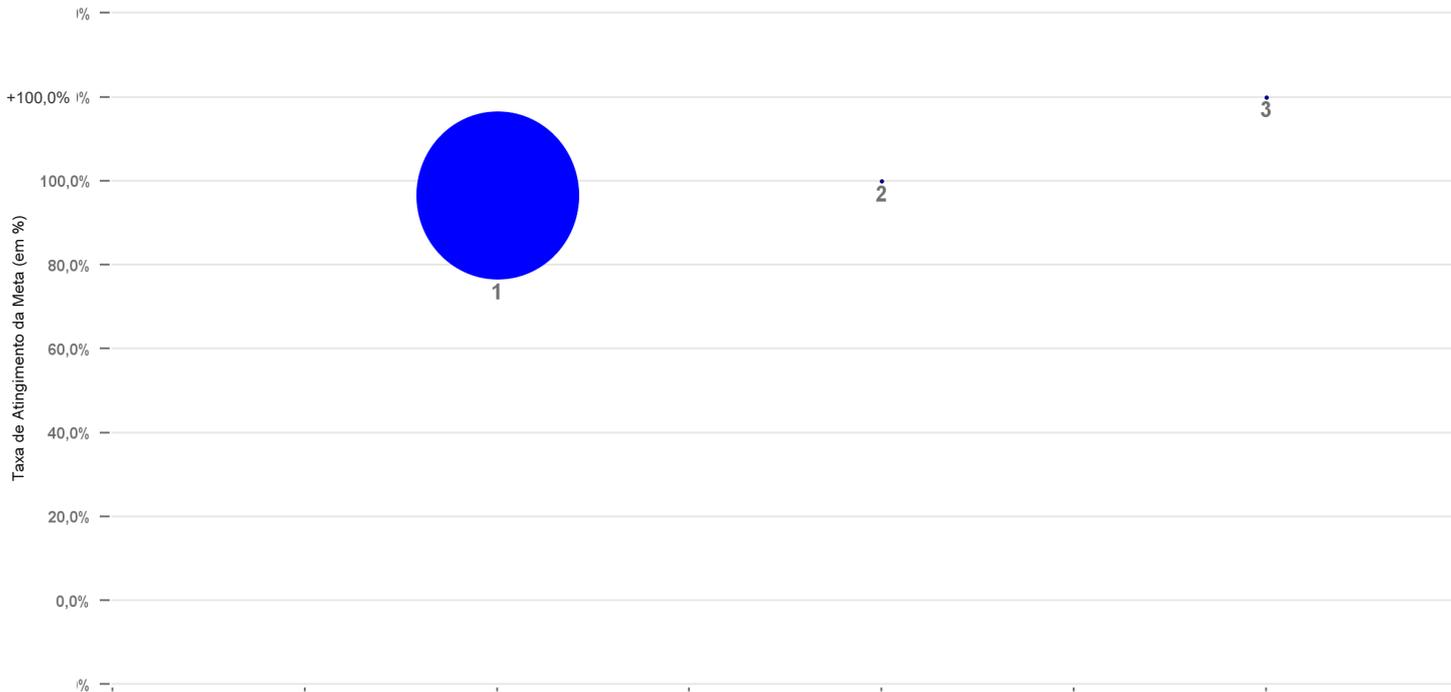
PERCENTUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CAPACITADOS %

1,71

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

98,9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS	29	28	96,6%	83,0%	2.472 - SAÚDE EM AÇÃO- PROJETO APOIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BID
2	SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE		5	100,0%	0,0%	2.605 - FERRAMENTA DIGITAL PARA NEGÓCIOS EM SAÚDE - BIG DATA SAÚDE
3	ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	100	127,27	127,3%	88,2%	5.801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS

O produto ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 127,3% da meta e executou 88,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 61.699

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS atingiu 96,6% da meta física planejada e realizou 83% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 120.581.716

O produto SALA DE SITUAÇÃO DA SAÚDE, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

Melhorias De Gestão De Políticas 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

261.218.587

649.083.853

458.284.238

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

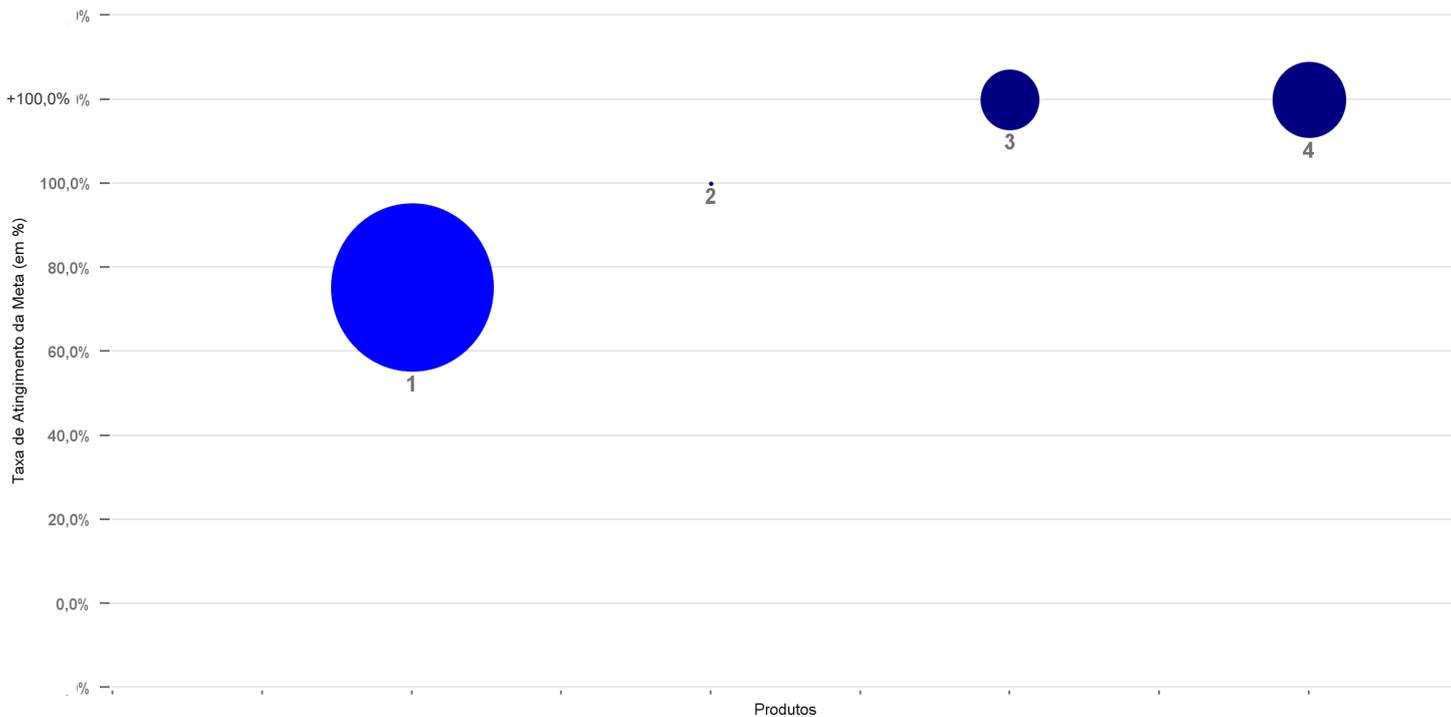
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

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

58.119,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND.	11.083	8.351	75,3%	73,9%	2.449 - APARELHAMENTO/ EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA
2	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	0	1.556,33	100,0%		2.529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
3	HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	30	39	130,0%	61,8%	2.530 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTR. CTRO REF. DA SAÚDE DA MULHER
4	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	2.899	56.563,48	1.951,1%	65,3%	1.377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 2.574 - REFORMAS E INSTALAÇÕES EMERGENCIAIS DE UNIDADES DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND., OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, e HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O produto AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSP. PARA AS UNID. DA ADM DIR. E IND. atingiu 75,3% da meta física planejada e realizou 73,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 323.532.968

O produto HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, cumpriu 130% da meta e realizou 61,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 55.942.085

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 1951,1% da meta e executou 65,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 78.809.186

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO: FORMAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAÚDE.

ÓRGÃO EXECUTOR: 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

DOTAÇÃO INICIAL

233.531.604

DOTAÇÃO ATUAL

225.618.400

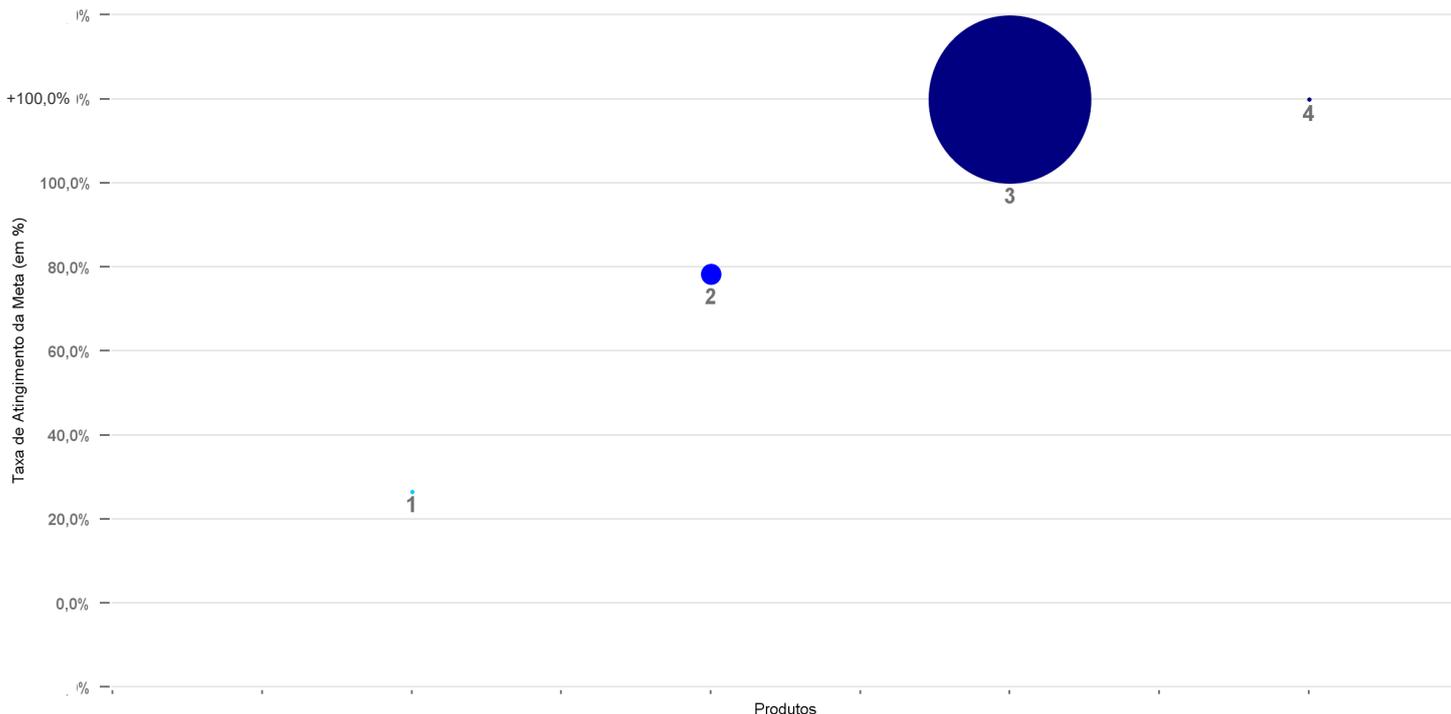
LIQUIDADO

221.204.343

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS/SP "DR. ANTONIO GUILHERME DE SOUZA" %	61,61
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP %	95,48
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CAPACITADOS PELO GRUPO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS %	12,58

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	200	53	26,5%	23,0%	5.805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
2	PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS	1.176	921	78,3%	100,0%	4.862 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU".
3	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	6.301	6.730	106,8%	100,0%	4.863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
4	TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	38.424	80.757	210,2%	14,9%	6.121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.

Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS, e TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS

O produto MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 106,8% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 215.070.894

O produto PROFISSIONAIS FORMADOS ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA DO SUS, por sua vez, alcançou 78,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.349.508

O produto TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, cumpriu 210,2% da meta e realizou 14,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 733.048

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

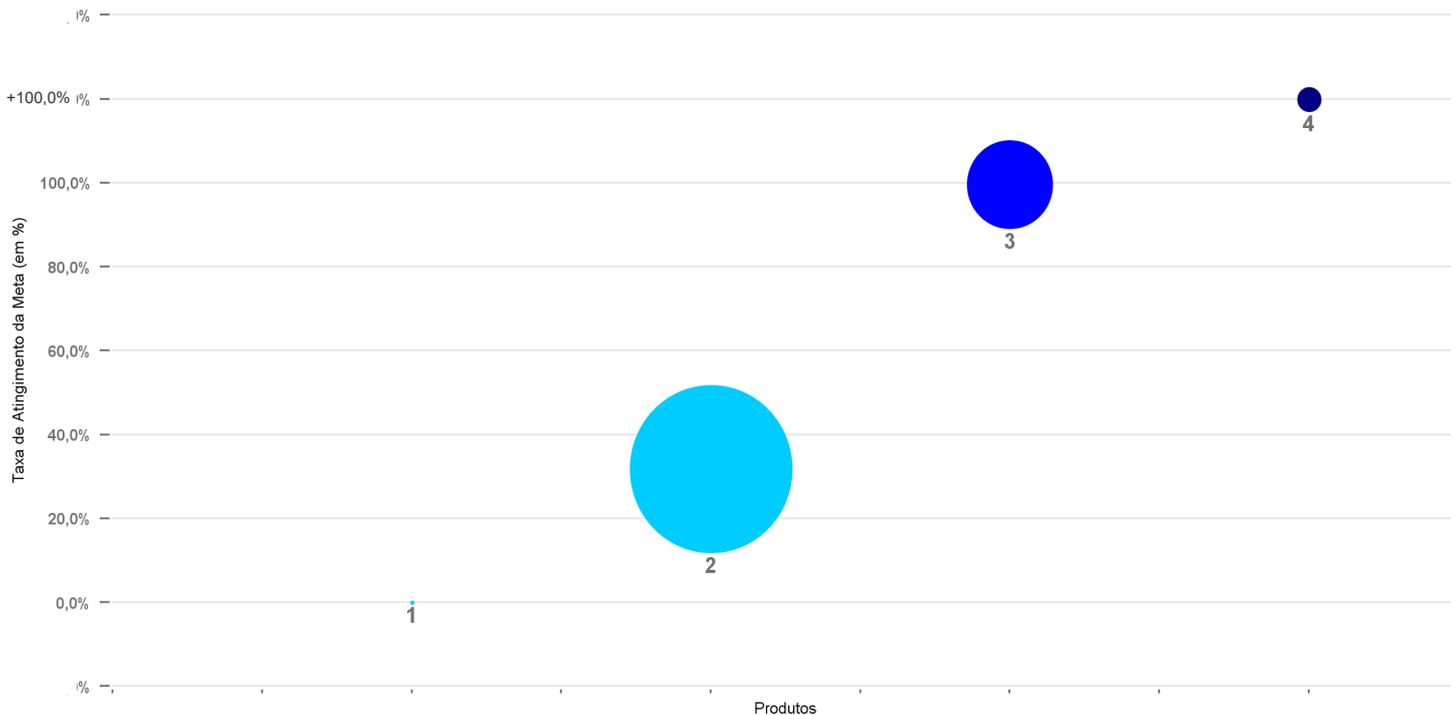
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSessorIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE 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	
37.128.360	35.923.860	35.432.787	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 100.000hab			1,15

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS NOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS		0	0,0%	0,0%	6.333 - PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS
2	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA	4.000	1.276	31,9%	100,0%	6.186 - OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
3	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	200.000	199.260	99,6%	100,0%	6.184 - PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - "RECOMEÇO"
4	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	140	143	102,1%	66,1%	6.196 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REINTEGRAÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA, CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, e SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL.

O produto CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, por sua vez, alcançou 99,6% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.545.500.

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA AUTONOMIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL, cumpriu 102,1% da meta e realizou 66,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 950.400.

O produto SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEPENDÊNCIA atingiu 31,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.936.887.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, MANTENDO E AMPLIANDO DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA INCENTIVAR INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, IMPULSIONANDO DE FORMA EQUILIBRADA AS POTENCIALIDADES TERRITORIAIS DO ESP.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

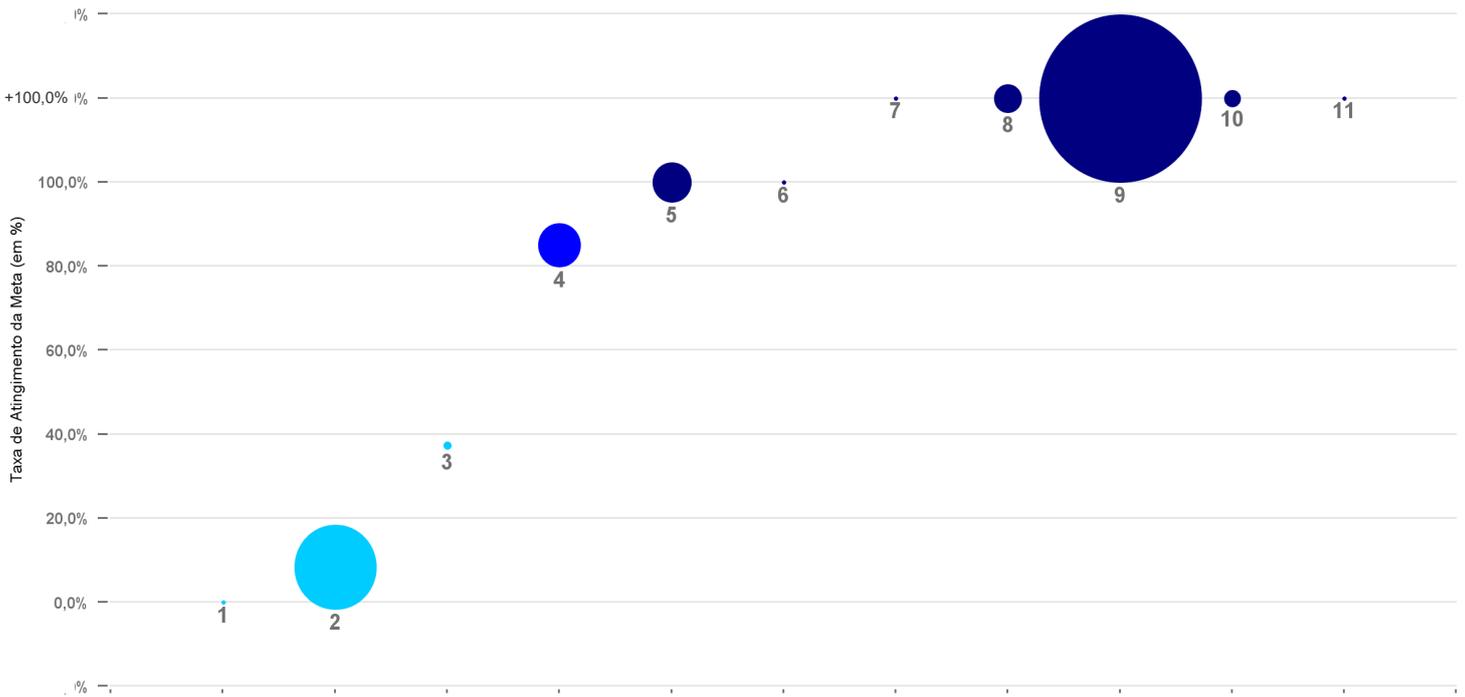
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
96.321.332	60.044.995	42.567.276

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS ANUNCIADOS unidade	20
NÚMERO DE NEGÓCIOS APOIADOS unidade	67
NÚMERO DE NOVOS EMPREGOS DIRETOS QUE FORAM ANUNCIADOS POR EMPRESAS unidade	77.889

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PELO FUNCET		0	0,0%	0,0%	1.929 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCET
2	APOIO AOS ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP	24	2	8,3%	76,7%	5.204 - PROMOÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO - SPAI 6.336 - FOMENTO À GERAÇÃO E AO CRESCIMENTO DE STARTUPS NOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO DO ESP
3	FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO - BANCO DO POVO PAULISTA	45.000	16.814	37,4%	5,0%	4.225 - BANCO DO POVO PAULISTA
4	VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO	20	17	85,0%	67,5%	6.339 - PROMOÇÃO, ADOÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIAR NEGÓCIOS DE IMPACTO
5	POLÍTICA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	13	13	100,0%	40,2%	5.992 - FORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECON./ FOMENTO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO 6.338 - FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
6	PLANEJAMENTO DO CITI - CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		1	100,0%	0,0%	2.600 - ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO "CITI"

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

7	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA DE MELHORIAS DA COMPETITIVIDADE DO COMÉRCIO EXTERIOR	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DAS AÇÕES INFORMATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO (unidade)	450	496	110,2%	0,0%	6.341 - FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR
8	POLÍTICA ESTADUAL DE ARTESANATO - SUTACO	NÚMERO DE ARTESÃOS CADASTRADOS ATENDIDOS (unidade)	3.328	4.203	126,3%	55,0%	6.337 - APRIMORAMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES-SUTACO
9	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE	NÚMERO DE TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE (NDAS) ASSINADOS QUE INDICAM INTENÇÃO DE INVESTIMENTO (unidade)	100	131	131,0%	90,1%	5.848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR
10	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS	NÚMERO DE ATIVIDADES DE APOIO A INOVAÇÃO DESENVOLVIDAS (unidade)	3	80	2.666,7%	24,5%	6.340 - APOIO A SETORES ESTRATÉGICOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
11	FOMENTO À ATIVIDADE EMPREENDEDORA - EMPREENDA SP	EMPRESAS CAPACITADAS PARA O EMPREENDEDORISMO (unidade)	350	29.875	8.535,7%	0,0%	5.285 - APOIO AO EMPREENDEDOR - EMPREENDA SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE, APOIO AOS ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, e VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO

O produto APOIO AOS ECOSISTEMAS DE INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP, por sua vez, alcançou 8,3% da meta e executou 76,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.279.815

O produto ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E AUMENTO DE COMPETITIVIDADE atingiu 131% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 27.200.000

O produto VIABILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA GOVERNO E APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO, cumpriu 85% da meta e realizou 67,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.685.652

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR NOVAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMAS REAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS QUE AUMENTEM SUA COMPETITIVIDADE E PROMOVA A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
------------------------	---

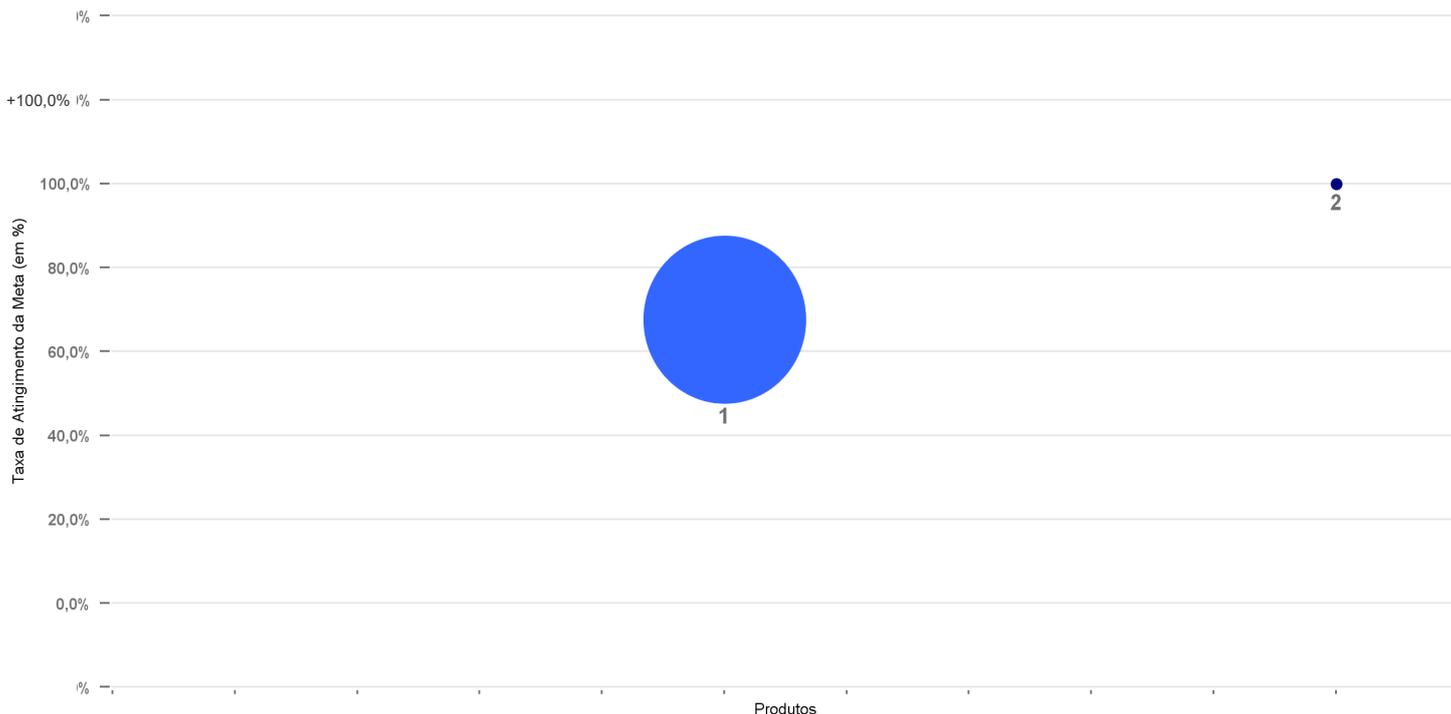
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
185.951.956	198.789.477	165.865.007

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES unidade	63
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES unidade	1.815
NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT unidade	9
PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO %	38,9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS (unidade)	22.345	15.130	67,7%	87,8%	5.840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.
2	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (unidade)		13	100,0%	13,5%	2.111 - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 13,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.576.304

O produto SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO atingiu 67,7% da meta física planejada e realizou 87,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 164.288.703

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalístico

OBJETIVO:	CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLÓGICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NOS NÍVEIS INICIAL, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE EMPREGABILIDADE E TAMBÉM CONTRIBUIR COM O OFERECIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE NO ENSINO MÉDIO.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
------------------------	---

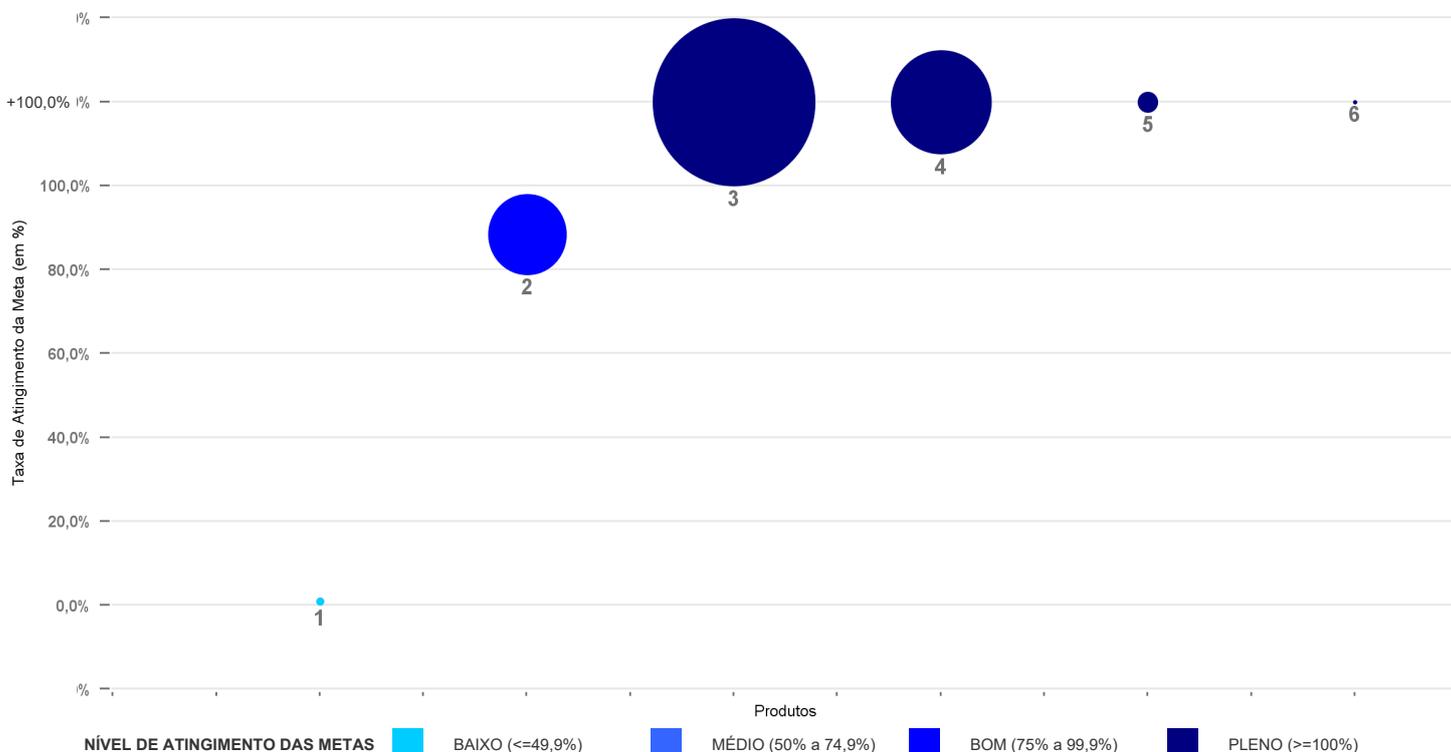
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.704.676.224	2.726.699.384	2.629.405.290

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	45
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	71.808
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	10.596
NÚMERO DE CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	5.127

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 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO	5.280	45	0,9%	76,8%	5.845 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
2	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	12.100	13.501	88,4%	99,9%	5.852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
3	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	191.973	192.044	100,0%	95,2%	5.292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
4	ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	86.304	89.066	103,2%	98,4%	5.290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
5	NOVOTEC INTEGRADO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.000	18.718	117,0%	84,8%	6.289 - DESENVOLVIMENTO DO NOVOTEC INTEGRADO
6	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	13.100	20.066	153,2%	8,5%	5.620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, e ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, cumpriu 88,4% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 421.594.504

O produto ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 103,2% da meta e executou 98,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 654.033.780

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.506.716.491

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

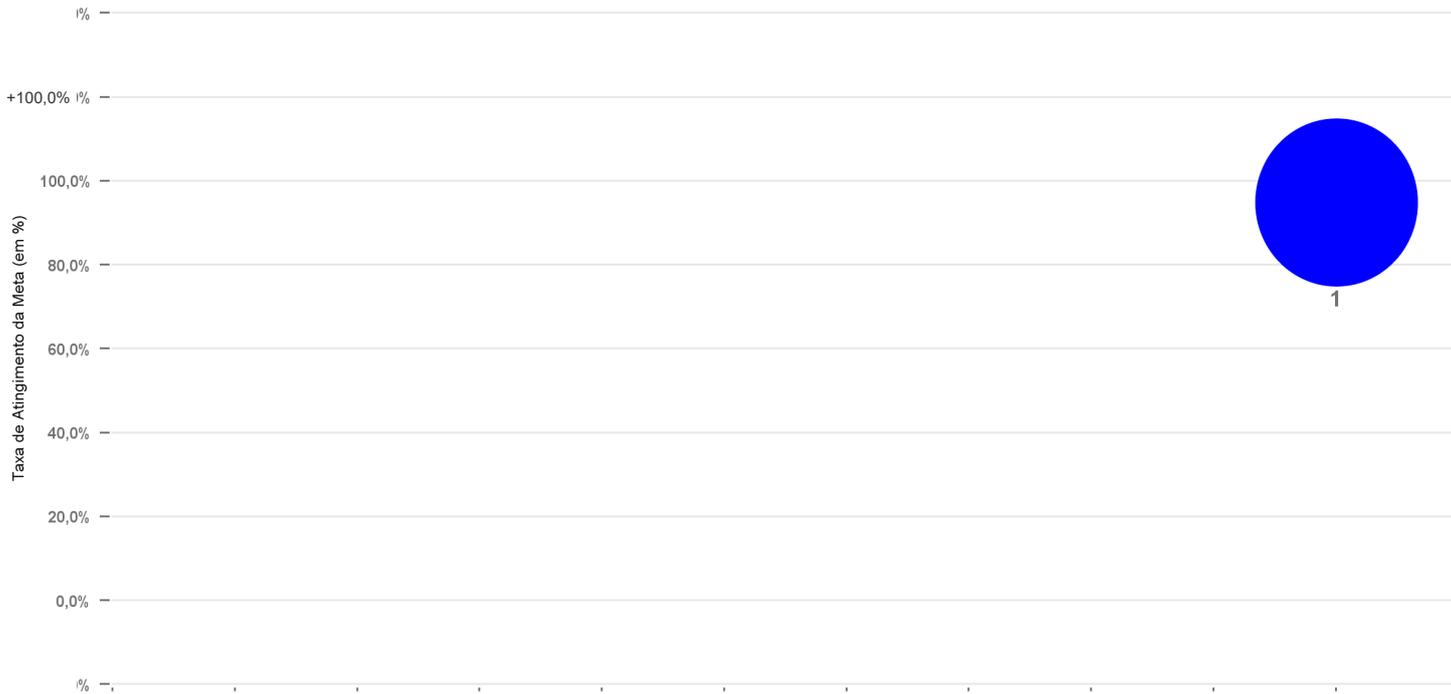
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1040 - JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA

Finalístico

OBJETIVO:	DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE REGISTRO E CONSULTA DE EMPRESAS E ADERIR PLENAMENTE A REDESIM.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
89.093.458	89.093.458	70.910.383	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS unidade			3
NUMERO DE SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS NA REDESIM unidade			17

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM	1.370.000	1.300.318	94,9%	79,6%	6.132 - INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUCESP - VIA RÁPIDA EMPRESA é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM

O produto INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM atingiu 94,9% da meta física planejada e realizou 79,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 70.910.383

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER OS CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
------------------------	---

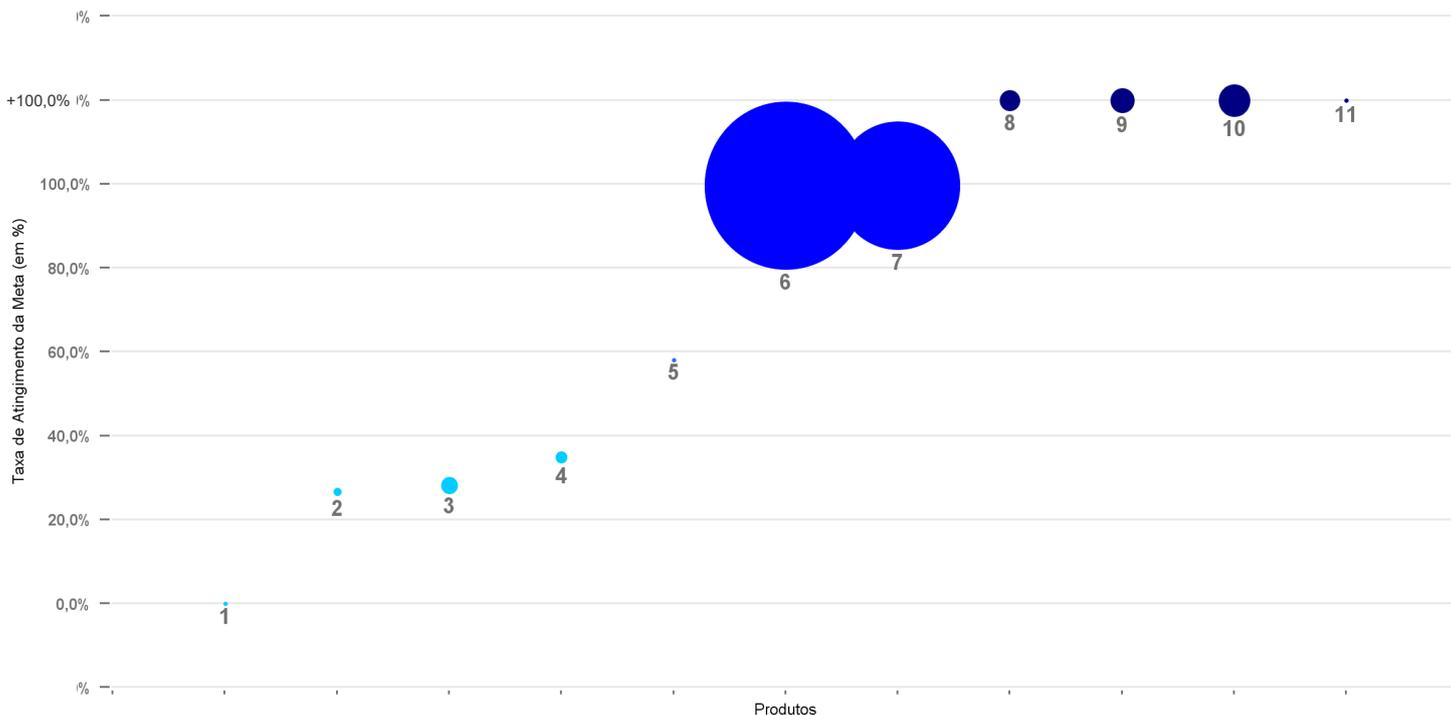
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
5.765.180.911	5.642.805.424	5.177.835.645

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO unidade	223.550
NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL unidade	16.100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATRAÇÃO E ESTÍMULO DE GRANDES TALENTOS NO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR DO ESP		0	0,0%	0,0%	2.606 - ATRAÇÃO E ESTÍMULO DE GRANDES TALENTOS NO ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO
2	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	7.035.058	1.878.891	26,7%	99,9%	5.312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
3	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	470.621	133.050	28,3%	90,4%	5.297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
4	INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS	20.500	7.145	34,9%	87,6%	1.151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
5	BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	86	50	58,1%	4,8%	4.402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS FACULDADES PÚBLICAS DO ESP
6	ENSINO DE GRADUAÇÃO	117.882	117.431	99,6%	91,7%	5.304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS
7	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	59.518	59.329	99,7%	94,6%	5.305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
8	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	46.150	49.635	107,6%	54,9%	6.137 - PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL
9	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL	26.404	30.627	116,0%	98,9%	5.787 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
10	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	49.648	120.614	242,9%	84,6%	5.306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

11	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	MÉDIA ANUAL DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)	2,4	7,3	304,2%	61,4%	2.607 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
----	--------------------------------------	--	-----	-----	--------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa ENSINO PÚBLICO SUPERIOR é composto por 11 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO DE GRADUAÇÃO, ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, e EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 99,6% da meta física planejada e realizou 91,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.889.366.785

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 99,7% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.866.424.874

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, cumpriu 242,9% da meta e realizou 84,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 159.491.351

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

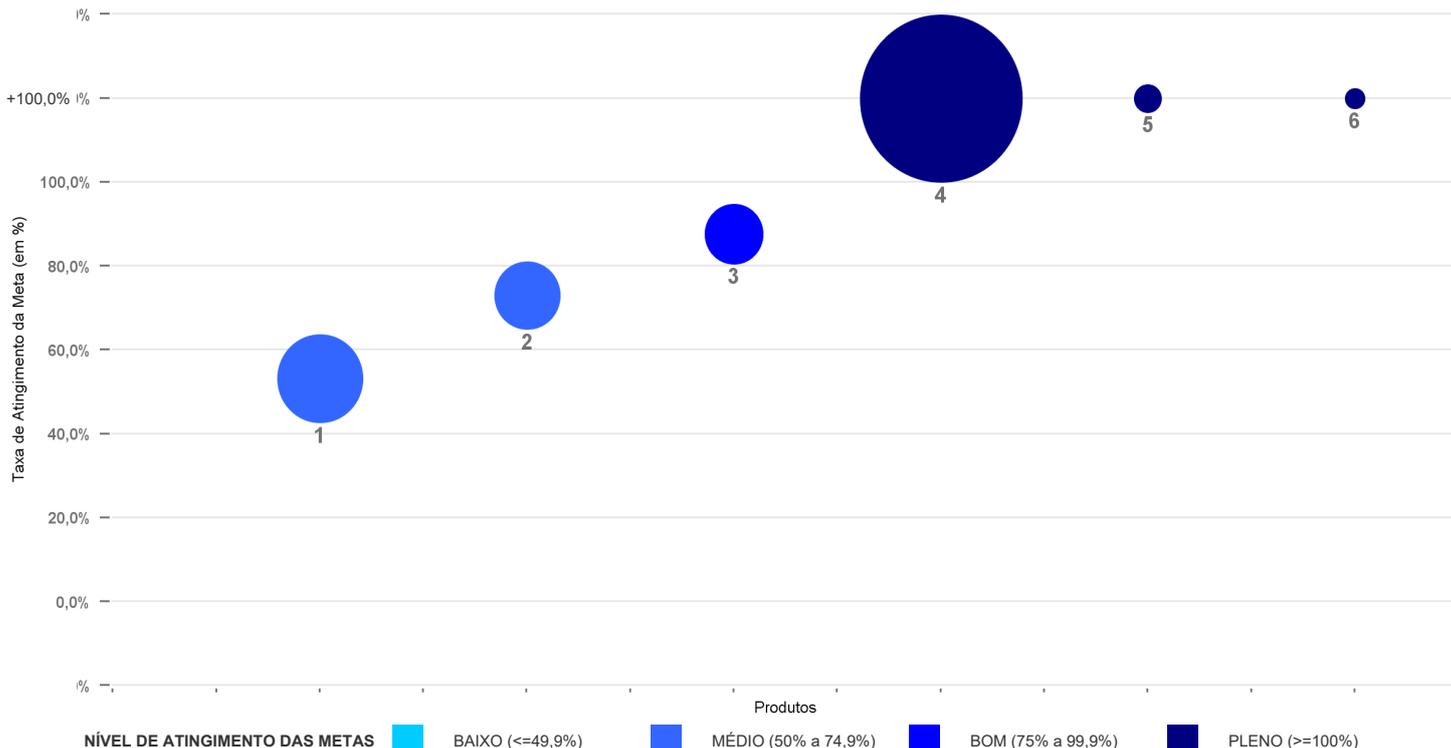
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS A PESQUISADORES, INCLUSIVE EM FORMAÇÃO, VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DE ENSINO SUPERIOR E A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS, LOCALIZADAS NO ESTADO, E ATUAR NA DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, PRODUZIDAS EM SÃO PAULO, PARA O PAÍS E O EXTERIOR.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.545.130.213	1.588.340.213	1.296.042.511	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PRODUÇÃO CIENTÍFICA unidade			10.554

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,18	0,09	53,2%	64,1%	4.688 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2	INFRAESTRUTURA DE PESQUISA	200	146	73,0%	86,7%	6.347 - INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
3	PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS	1.788	1.568	87,7%	79,1%	4.699 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS
4	AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO	0,19	0,2	110,2%	94,6%	5.286 - PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO
5	APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS	864	1.013	117,2%	37,1%	6.348 - PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS
6	DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	3.970.751	5.149.304	129,7%	91,6%	6.285 - DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO, FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, e INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

O produto AUXÍLIOS À PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO atingiu 110,2% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 727.990.655

O produto FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, por sua vez, alcançou 53,2% da meta e executou 64,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 231.749.221

O produto INFRAESTRUTURA DE PESQUISA, cumpriu 73% da meta e realizou 86,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 150.665.593

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

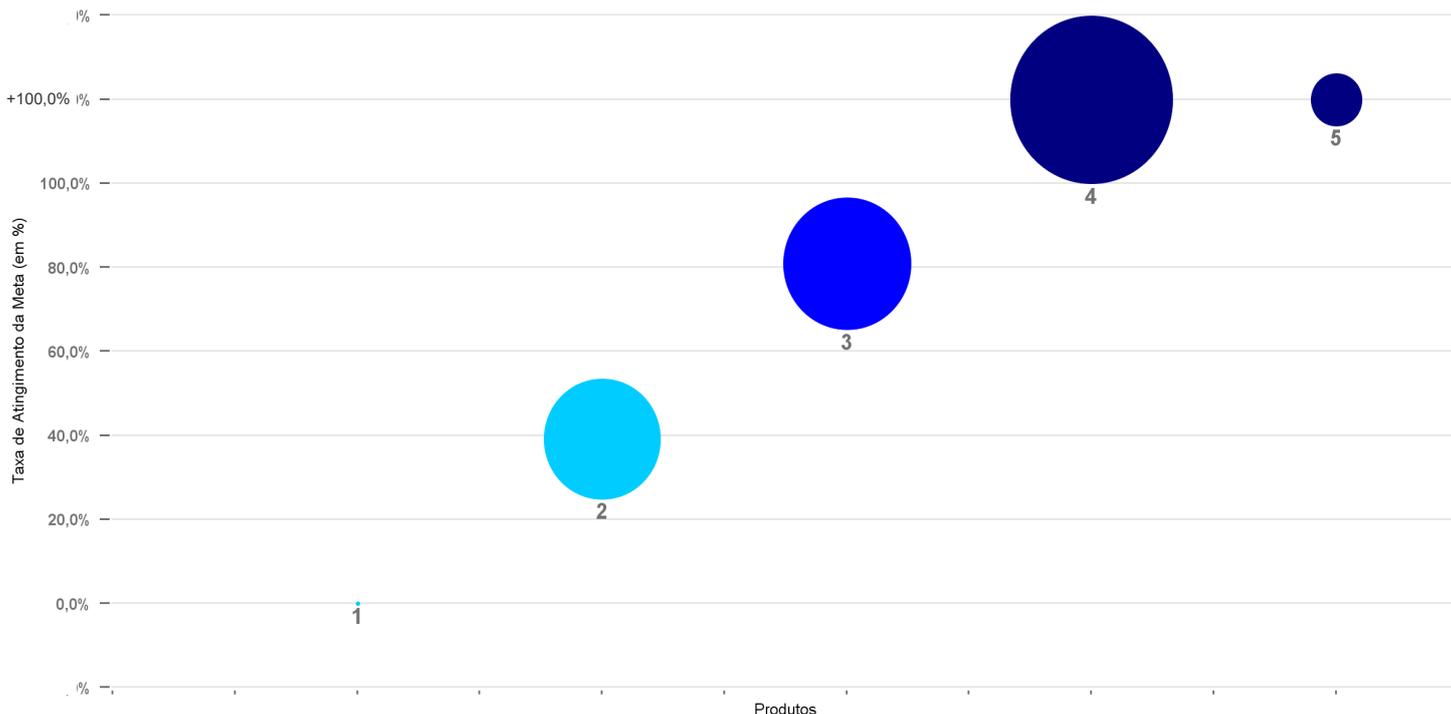
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1046 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
305.338.851	143.678.864	79.914.998	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TRABALHADORES QUE PASSARAM POR INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORAM RECOLOCADOS NO MERCADO unidade			21.970

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A INCLUSÃO	15	0	0,0%	0,0%	4.227 - TRABALHO DECENTE E SELO DA DIVERSIDADE
2	NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL)	104.800	41.120	39,2%	54,9%	6.346 - NOVOTEC - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ESTUDANTES DO E.M. DA REDE ESTADUAL
3	BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO	90.000	72.853	80,9%	77,6%	6.109 - FRENTES DE TRABALHO
4	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	45.000	168.179	373,7%	47,3%	4.230 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PQP 6.126 - VIA RÁPIDA EMPREGO 6.345 - TIMES DO EMPREGO
5	ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA AO MERCADO DE TRABALHO	1.500	113.211	7.547,4%	54,1%	5.044 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA 6.344 - NOVOTEC APRENDIZ

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO, e NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL)

O produto BOLSAS PAGAS AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO, por sua vez, alcançou 80,9% da meta e executou 77,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 22.448.270

O produto NOVOTEC NAS MODALIDADES EXPRESSO, VIRTUAL, MÓVEL E INTEGRADO (PARCIAL), cumpriu 39,2% da meta e realizou 54,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 19.078.603

O produto QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL atingiu 373,7% da meta física planejada e realizou 47,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 33.900.599

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1201 - ECONOMIA CRIATIVA

Finalístico

OBJETIVO: DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO CRIATIVO, DESENVOLVENDO TAMBÉM AÇÕES QUE DINAMIZEM A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, FRUIÇÃO E A INOVAÇÃO DE SEGMENTOS, BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.

ÓRGÃO EXECUTOR: 12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

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

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUAL

LIQUIDADO

447.901.676

441.716.723

352.298.089

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade

3.252

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA unidade

470

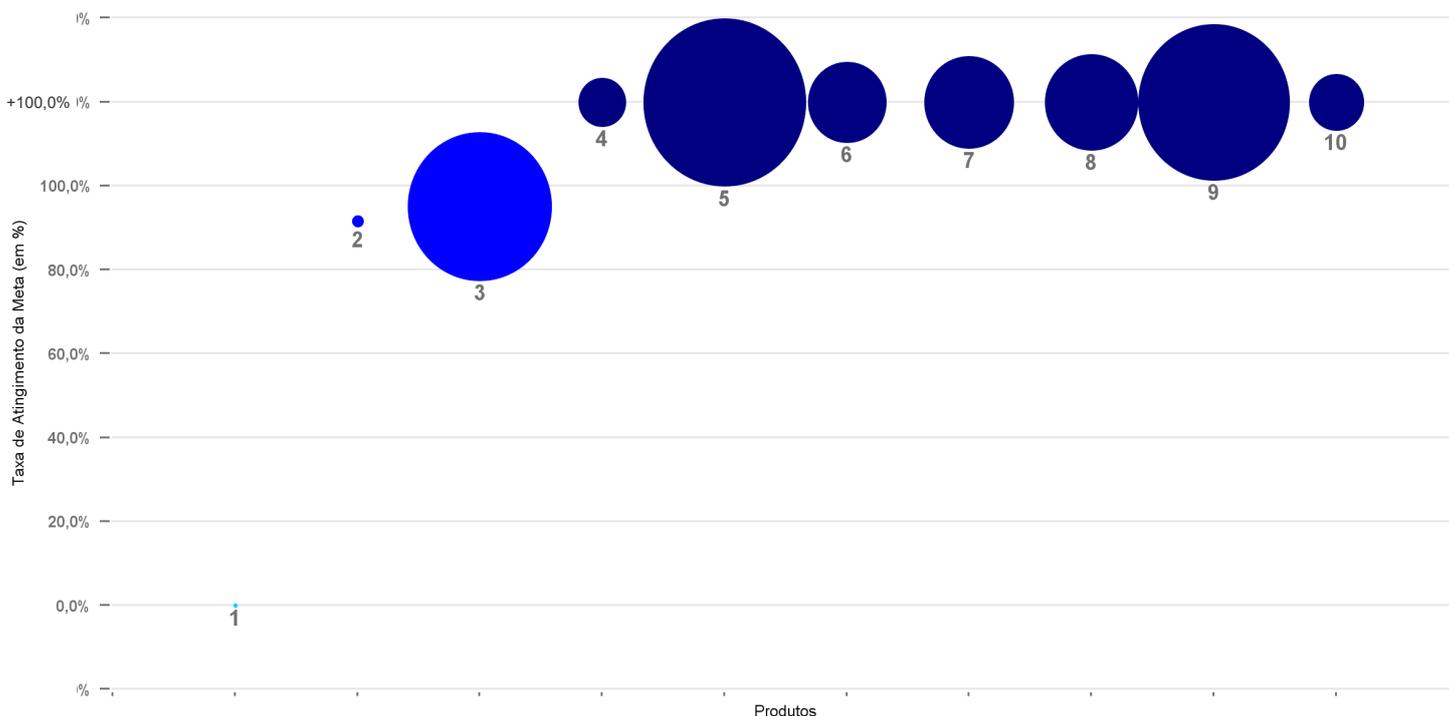
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ECONOMIA CRIATIVA unidade

4.358.135

QUANTIDADE DE PESSOAS FORMADAS E QUALIFICADAS unidade

646

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B / (A))	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, A DISTÂNCIA OU PRESENCIAL EM DIV CONTEÚDOS		0	0,0%		6.307 - FORMAÇÃO CONTINUADA, A DISTÂNCIA OU PRESENCIAL E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA
2	ATIVIDADES VOLTADAS AO DES SETORIAL E ESTÍMULO A INOVAÇÃO E INSERÇÃO EM MERCADOS	95	87	91,6%	13,8%	5.706 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ESTUDOS DE IMPACTO SÓCIO ECONÔMICO E DESBUROCRATIZAÇÃO
3	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	1.468.407	1.397.496	95,2%	71,0%	5.714 - FÁBRICAS DE CULTURA
4	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	377	386	102,4%	82,4%	5.976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
5	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	45.000	48.739,66	108,3%	79,4%	4.779 - PROJETO GURI
6	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	2.000	2.420	121,0%	99,2%	5.692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍ
7	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	1.250	2.055	164,4%	90,4%	5.691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICAIS E TEATROS
8	ATIVIDADES DE DIFUSÃO E FRUIÇÃO REALIZADAS	1.167.700	2.291.839	196,3%	93,7%	5.709 - AÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E CONTEÚDO, COM AMPLIAÇÃO DE ACESSO.
9	ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	972.304	2.066.296	212,5%	81,3%	6.211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
10	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	57.000	152.223	267,1%	79,3%	5.469 - OFICINAS CULTURAIS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

NOTA EXPLICATIVA

O programa ECONOMIA CRIATIVA é composto por 10 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI, ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, e ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA

O produto ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, cumpriu 95,2% da meta e realizou 71% do orçamento disponível, que representa R\$ 72.880.160

O produto ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, por sua vez, alcançou 212,5% da meta e executou 81,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 77.330.627

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 108,3% da meta física planejada e realizou 79,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.859.542

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

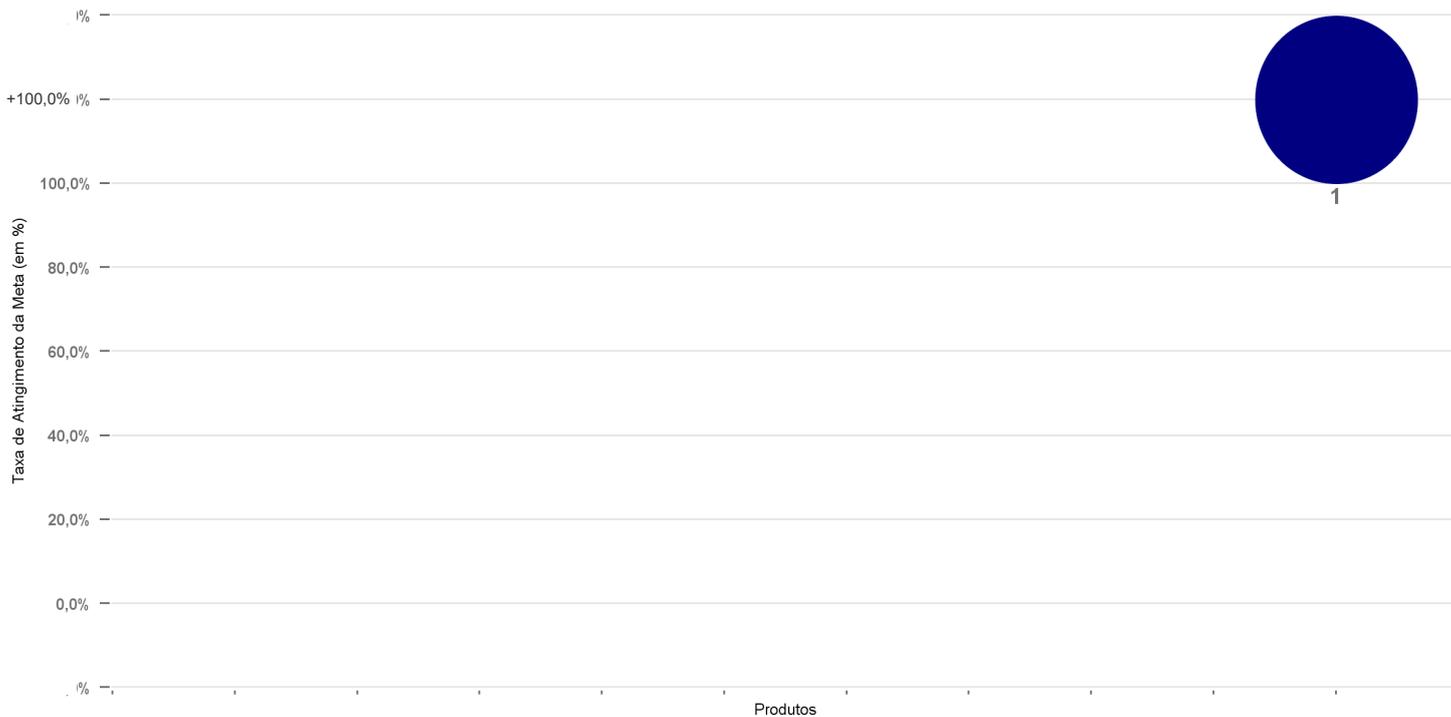
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
148.289.134	173.355.283	165.737.022	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h			41.059

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV	HORAS DE TRANSMISSÃO TVCULTURA, TV RA-TIM-BUM (CANAL FECHADO) E RÁDIOS CULTURA AM E FM (h)	35.040	35.073,27	100,1%	95,6%	5.460 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVAS MÍDIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV

O produto SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV atingiu 100,1% da meta física planejada e realizou 95,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 165.737.022

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

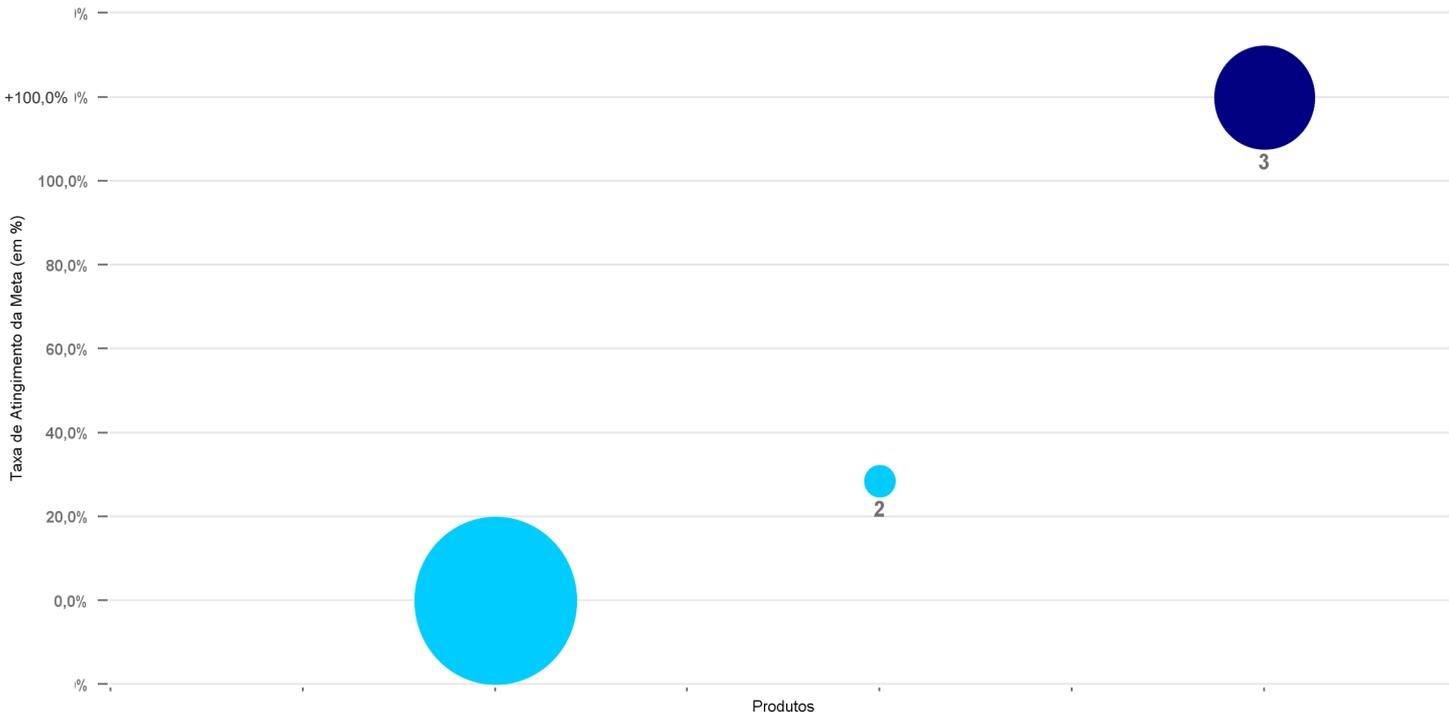
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas 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	
39.826.514	50.303.546	35.037.280	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ESTUDOS E PLANOS ELABORADOS E IMPLANTADOS unidade			1
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS IMPLANTADOS OU COM INFRAESTRUTURA MELHORADA unidade			1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA		0	0,0%	81,8%	5.727 - ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA CULTURA
2	INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	7	2	28,6%	11,4%	2.499 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
3	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	2	4	200,0%	97,9%	6.369 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PESQUISA AÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DE SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA

O produto INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, por sua vez, alcançou 28,6% da meta e executou 11,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.264.784

O produto MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO atingiu 200% da meta física planejada e realizou 97,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.392.664

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

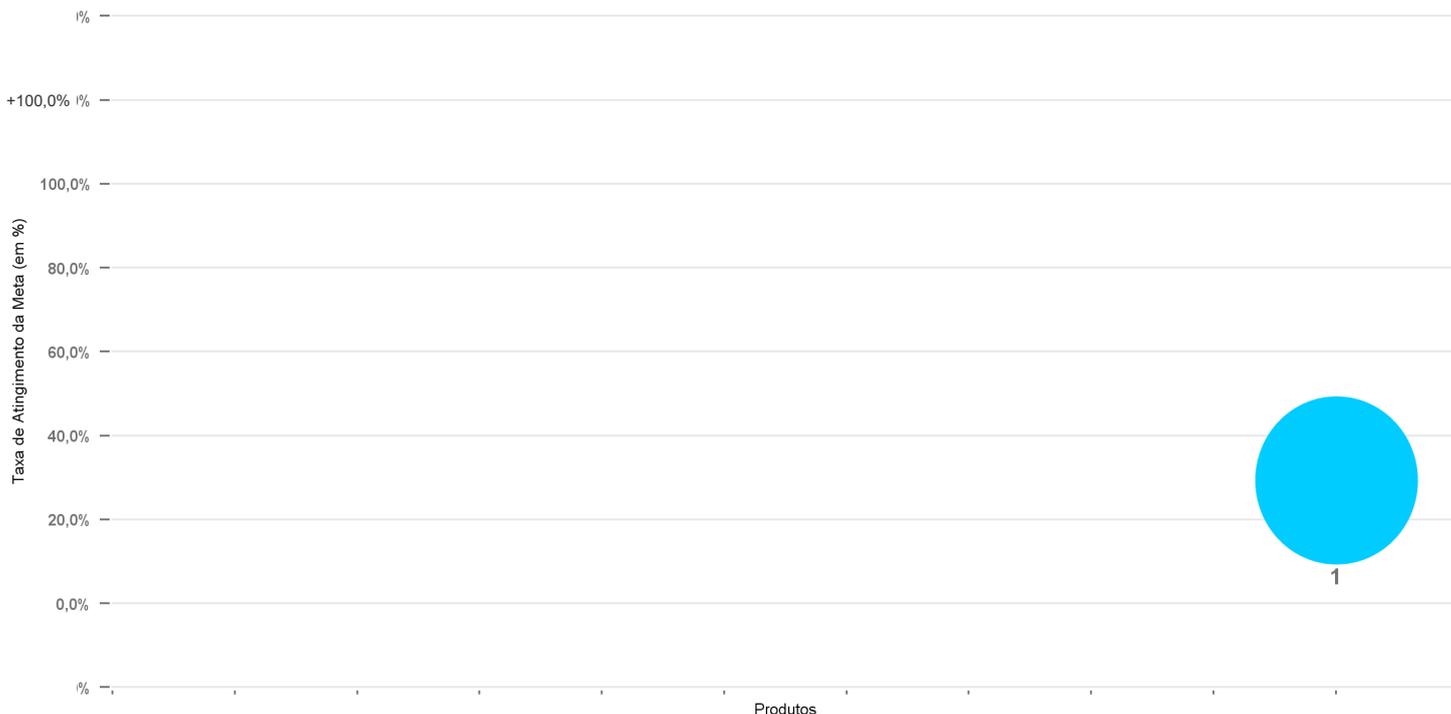
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1214 - MUSEUS EM CONEXÃO

Finalístico

OBJETIVO:	TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL; APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS; CONECTAR OS ASPECTOS MUSEAIS COM AQUELES DO ECONÔMICO-CRIATIVO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
143.341.650	131.960.563	111.500.806	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO-ALVO AOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 %			-74,41

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.550.847	1.046.129	29,5%	84,5%	5.732 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa MUSEUS EM CONEXÃO é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto GESTÃO DOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 29,5% da meta física planejada e realizou 84,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 111.500.806

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1215 - PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	IDENTIFICAR, RECONHECER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE; ANALISAR E FISCALIZAR OS BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO; SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
------------------------	---

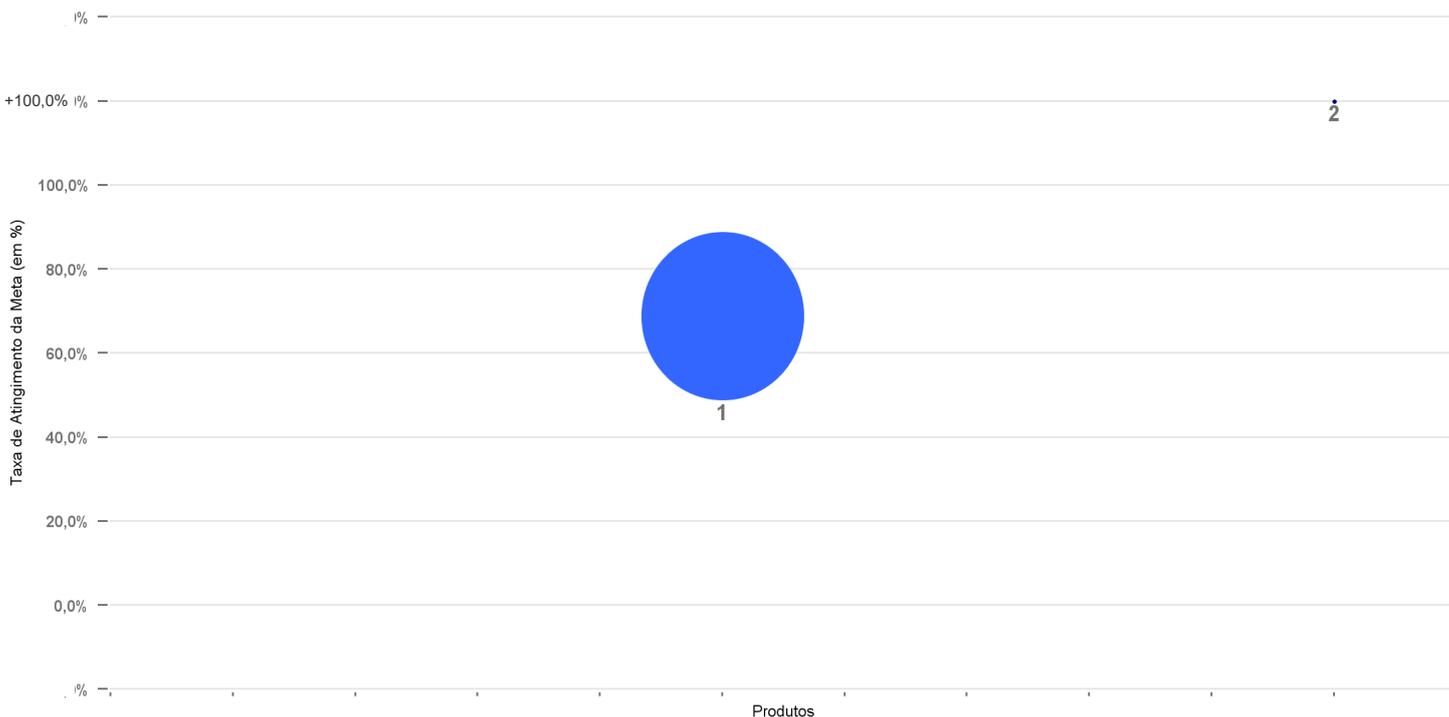
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
124.939	124.939	258

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENS CULTURAIS CONSERVADOS %	63,89
TEMPO MÉDIO DE LICENCIAMENTO DIA	196,31

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

■ BAIXO (<=49,9%)
 ■ MÉDIO (50% a 74,9%)
 ■ BOM (75% a 99,9%)
 ■ PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL INTERVENÇÕES ANALISADAS (unidade)	1.500	1.033	68,9%	0,7%	5.737 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO
2	DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NÚMERO DE PRODUTOS ENTREGUES (unidade)	200	455	227,5%	0,0%	5.738 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PATRIMÔNIO CULTURAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O produto DIFUSÃO E ARTICULAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, por sua vez, alcançou 227,5% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 68,9% da meta física planejada e realizou 0,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 258

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

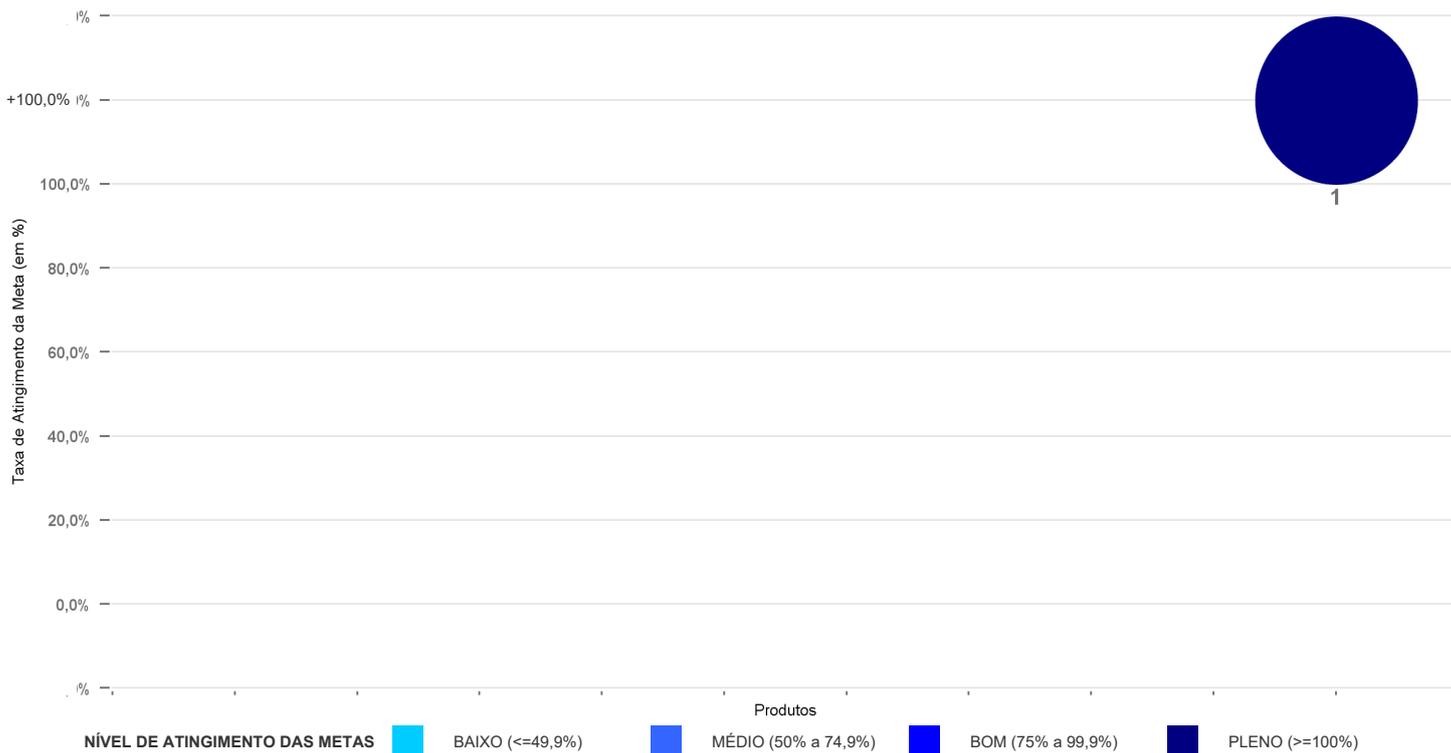
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1218 - FOMENTO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
61.603.000	351.121.002	314.895.359	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA unidade			60
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA unidade			179
VALOR APORTADO NO PROGRAMA DE FOMENTO CULTURAL R\$			94.960.412

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FOMENTO DIRETO	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)	500	5.135	1.027,0%	89,7%	1.986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FOMENTO DIRETO

O produto FOMENTO DIRETO atingiu 1027% da meta física planejada e realizou 89,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 314.895.359

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

Finalístico

OBJETIVO: PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

ÓRGÃO EXECUTOR: 12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

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

DOTAÇÃO INICIAL

1.500.146

DOTAÇÃO ATUAL

1.045.211

LIQUIDADO

234.349

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

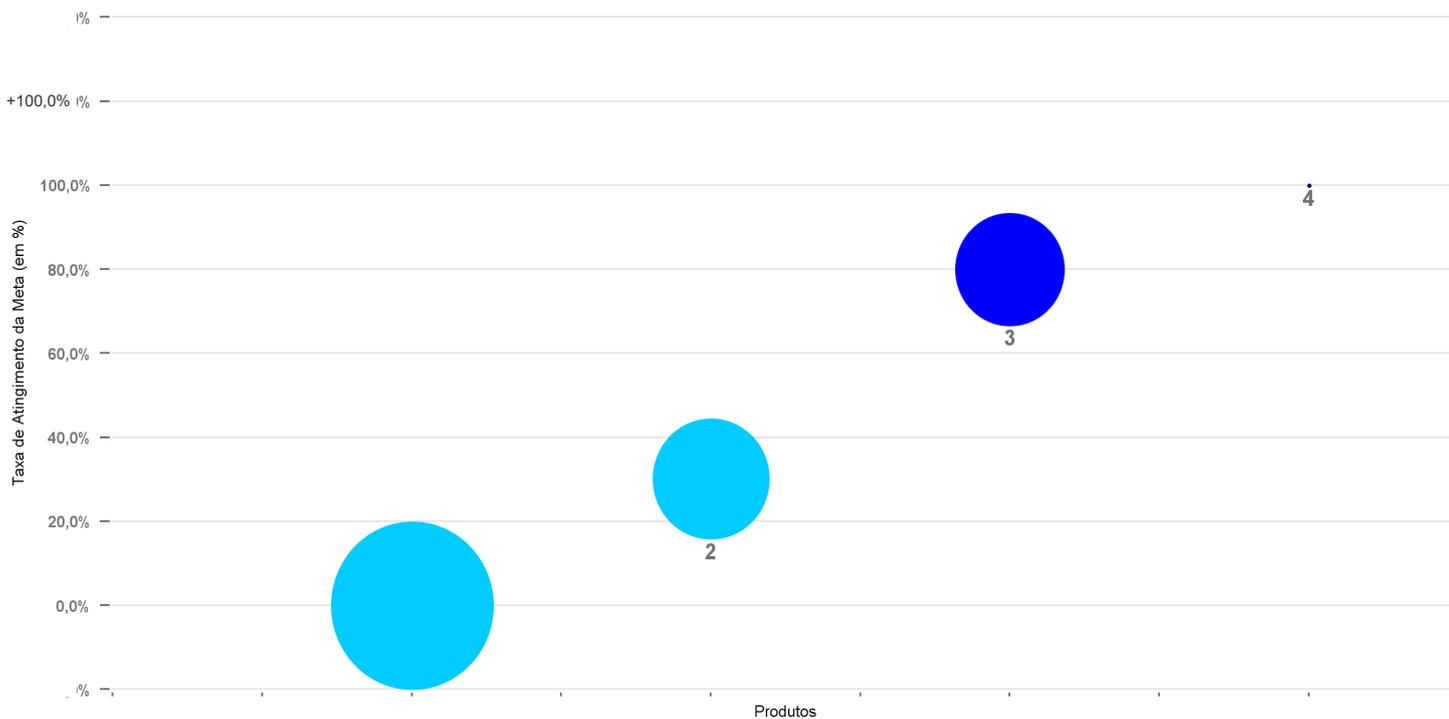
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

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

-66,87

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

■ BAIXO (<=49,9%)

■ MÉDIO (50% a 74,9%)

■ BOM (75% a 99,9%)

■ PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	9	0	0,0%	23,0%	5.791 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
2	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA (unidade)	779.350	234.696	30,1%	14,3%	4.043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3	PESQUISA E DOCÊNCIA	BOLSA DE PESQUISA CONCEDIDA (unidade)	5	4	80,0%	56,8%	5.790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
4	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.	OBRAS DE ARTE/LITERÁRIAS RESTAURADAS (%)		12,67	100,0%	0,0%	2.587 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LATINO-AMERICANO.

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA, PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, e PESQUISA E DOCÊNCIA

O produto PESQUISA E DOCÊNCIA, por sua vez, alcançou 80% da meta e executou 56,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 56.400

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA atingiu 30,1% da meta física planejada e realizou 14,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 64.621

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

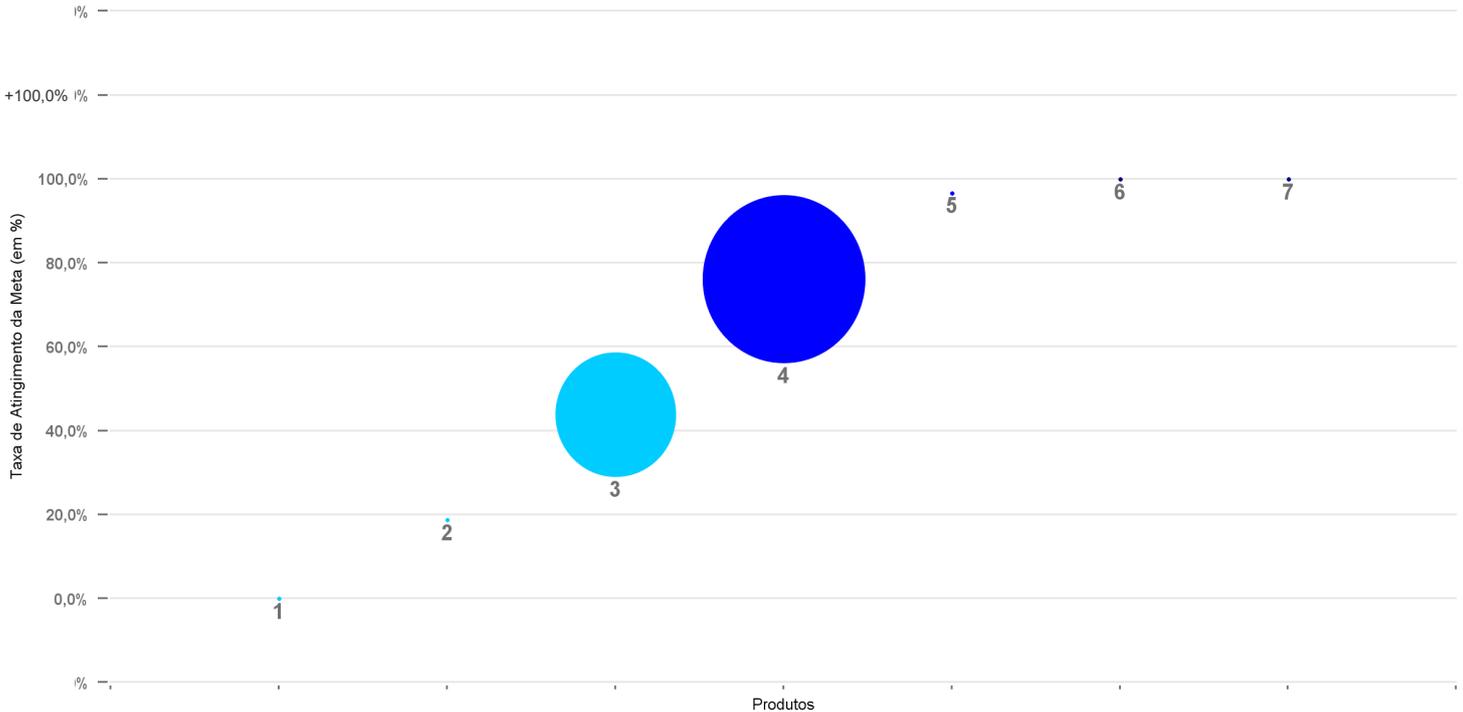
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1316 - ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO E SEGURANÇA, COM OFERTA SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS, FIBRAS E BIOENERGIA, AGREGANDO VALOR E COMPETITIVIDADE AOS PRODUTORES PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
230.090.938	208.938.938	202.378.740	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade			101
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAS PAULISTAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 unidade			112,93

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO	12.260	0	0,0%	6,5%	4.458 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCO SANITÁRIO
2	PROMOÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS	5.150	967	18,8%	5,5%	4.457 - FISCALIZAÇÃO DA INOCUIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	32.001	14.030	43,8%	95,2%	6.325 - VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
4	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR	885.420	675.212	76,3%	99,7%	4.783 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
5	SELO AGROSP	30	29	96,7%	0,0%	6.324 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM PAULISTA
6	VIGILÂNCIA ATIVA PARA FEBRE AFTOSA	-	82.904	100,0%	0,0%	2.595 - RETIRADA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA - SP ÁREA LIVRE SEM VACINAÇÃO DE FEBRE
7	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	-	2	100,0%	0,0%	6.326 - CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECE-SP: SEGURANÇA DO CAMPO À MESA é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, e PROPRIEDADES AVALIADAS QUANTO AO RISCO SANITÁRIO

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, por sua vez, alcançou 43,8% da meta e executou 95,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 74.931.573

O produto PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR atingiu 76,3% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 127.289.887

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
------------------------	---

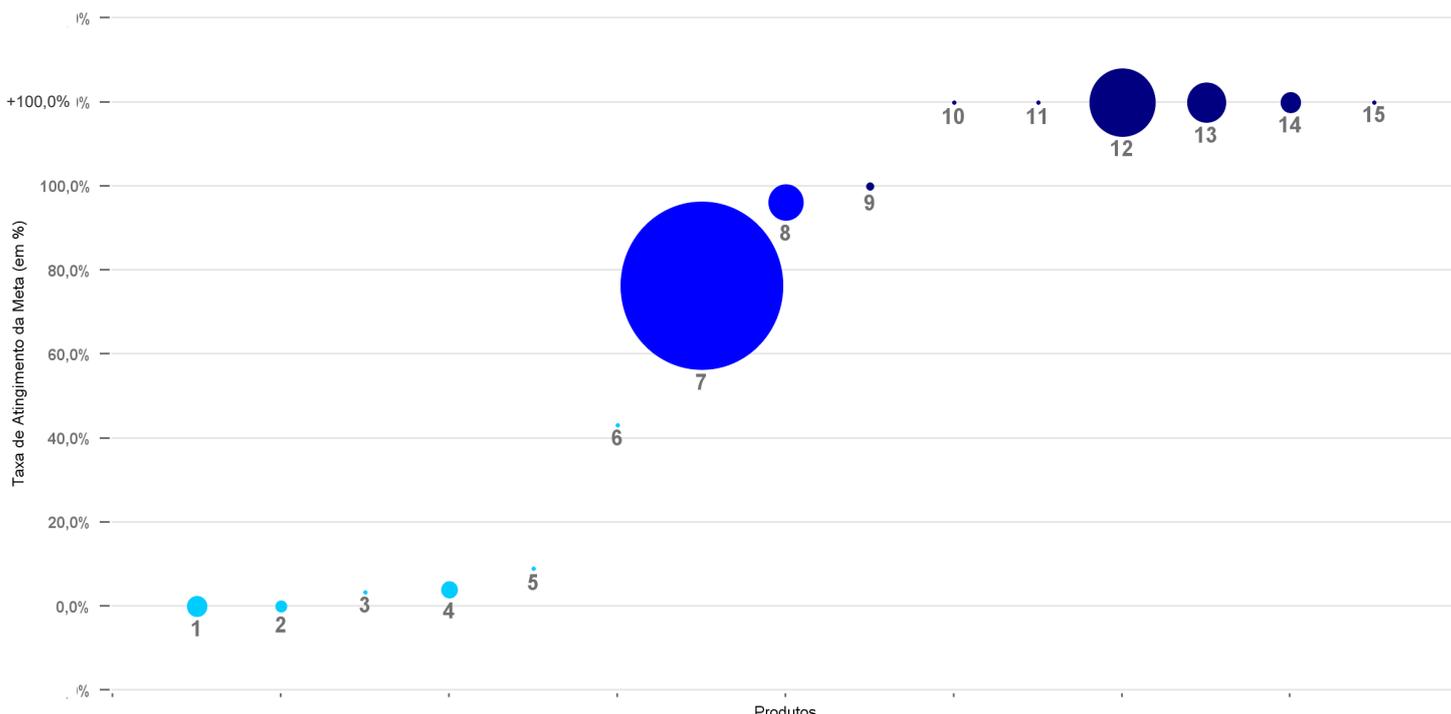
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
302.355.997	315.093.960	266.774.579

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS ha	957,76
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA PAULISTA EM RELAÇÃO A 2019 unidade	102,11
NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA unidade	155.636

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 UNIDADES MODERNIZADAS	NÚMERO DE UNIDADES MODERNIZADAS (unidade)		0	0,0%	82,9%	2.611 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2 MOBILIDADE RURAL	ESTRADAS RECUPERADAS E TRAFEGÁVEIS (km)	145	0	0,0%	18,3%	1.195 - MELHOR CAMINHO
3 IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA	NÚMERO DE PROPRIEDADES COM PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - PBPA APLICADOS (unidade)	1.200	40	3,3%	53,0%	4.437 - ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS VIA PROG.BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS-PBPA
4 CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VIABILIZADAS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	230	9	3,9%	26,5%	1.407 - CRÉDITO RURAL PARA EXPANSÃO E INVESTIMENTO
5 PRÁTICAS DE MANEJO P/ CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE	NÚMERO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS COM PRÁTICAS DE MANEJO PARA CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE (unidade)	10.183	924	9,1%	86,4%	2.610 - CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE
						6.077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE IMOVEIS RURAIS (PRA)
						6.328 - FISCALIZAÇÃO DE USO E CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA
6 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	NÚMERO DE PROPRIEDADES BENEFICIADAS POR PROJETOS (unidade)	1.200	517	43,1%	0,0%	6.329 - INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

7	NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE PESQUISAS EM ANDAMENTO (unidade)	500	382	76,4%	97,6%	5.925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
8	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL DOS AGRONEGÓCIOS (unidade)	260	250	96,2%	83,0%	4.770 - PARCERIA ESTADO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
9	MAPEAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	QUILOMETROS DE ESTRADAS MAPEADAS E CODIFICADAS (km)		1.600	100,0%	86,4%	2.613 - ROTAS RURAIS
10	ANÁLISES LABORATORIAIS	NÚMERO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS (unidade)	360.000	394.651	109,6%	81,0%	4.872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
11	TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS (unidade)	560	712	127,1%	72,5%	4.891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
12	SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA	NÚMERO DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS COM RECURSOS DO FEAP (unidade)	10.000	18.368	183,7%	100,0%	1.327 - SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS
13	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E ORGANIZAÇÕES RURAIS (unidade)	146.064	345.386	236,5%	47,3%	4.453 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORG.RURAIS P/ AGRICUL.SUSTENTÁVEL
14	INSUMOS ESTRATÉGICOS	RECEITA TOTAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS. (R\$)	4.500.000	16.392.605,12	364,3%	46,6%	4.435 - ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES 4.874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
15	TRANSIÇÃO PARA A AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	NÚMERO DE PRODUTORES ASSISTIDOS AO ANO (unidade)	20	153	765,0%	0,0%	6.354 - ESTÍMULO À AGROECOLOGIA E À PRODUÇÃO ORGÂNICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa AGRO-SP SUSTENTÁVEL é composto por 15 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO, SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, e ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS

O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORGANIZAÇÕES RURAIS, cumpriu 236,5% da meta e realizou 47,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.049.650

O produto NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO atingiu 76,4% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 182.282.890

O produto SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, por sua vez, alcançou 183,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 40.189.541

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	MODERNIZAR A GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO OPERACIONAL E DE PROJETOS (ESTRATÉGIA, ESTRUTURA, PESSOAS, PROCESSOS E TI) VISANDO OBTER MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMITAM AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA ATRAVÉS DA INTERMODALIDADE, VIA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
20	20	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT %			37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS (%)	95	100,0%	0,0%	2.585 - DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS
2	ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS (%)	50	100,0%	0,0%	2.589 - DESESTATIZAR AS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS

O produto ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

O produto ESTUDOS PARA DESESTATIZAÇÃO DOS AEROPORTOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

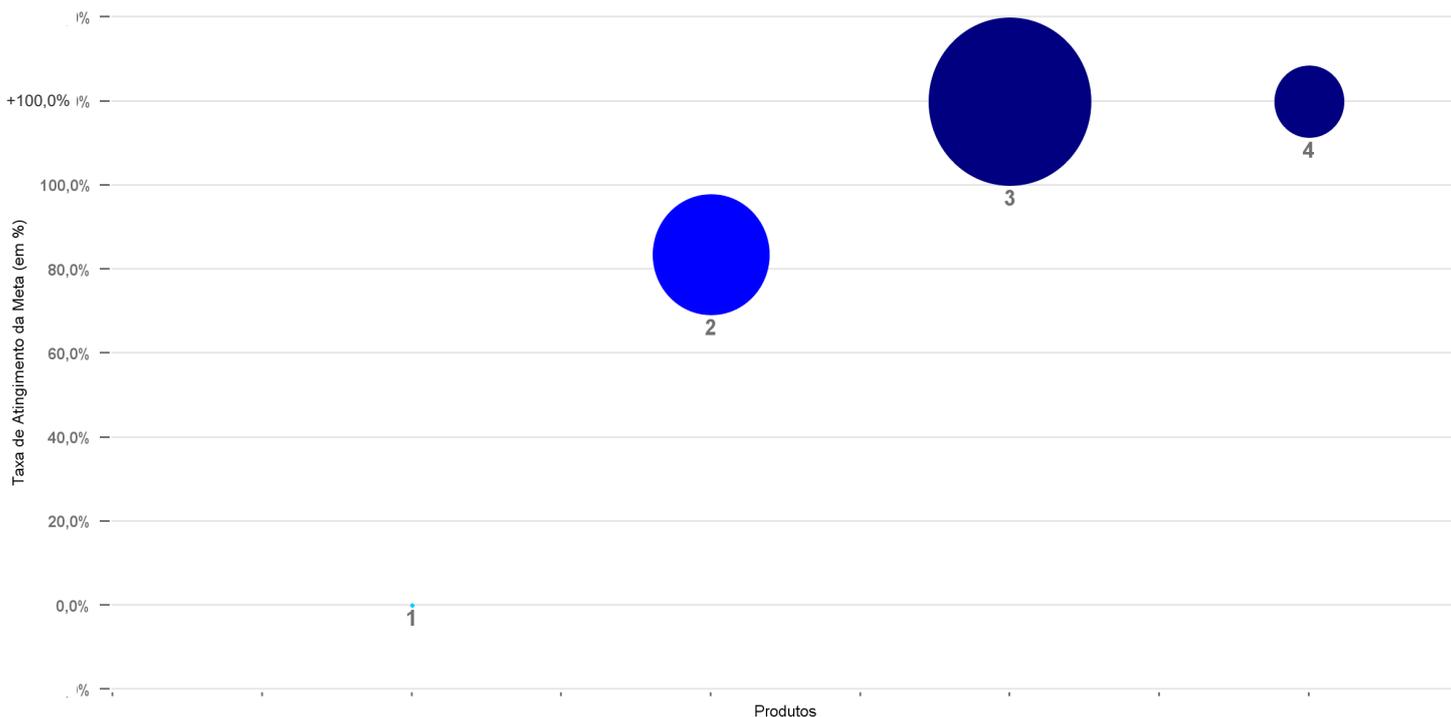
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER A INFRAESTR. DE TRANSP., MELHORANDO A CAPACIDADE E EFICIÊNCIA DO TRANSP.MARÍT. E HIDROV. E PROMOVENDO A MODERNIZ DA INFRAESTR. DO PORTO DE S.SEBASTIÃO E DA HIDROVIA 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	
105.880.958	104.283.052	49.256.758	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS ANUALMENTE NA HIDROVIA TIETÉ/PARANÁ POR QUILOMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) 1.000.000			973,97
VALOR TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO US\$milhões			81,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO		0	0,0%	0,0%	1.423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
2	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ	34,46	28,76	83,5%	24,1%	1.291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E DE NOVOS TRECHOS PARA EXTENSÃO NA HTP
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	725.000	799.481,7	110,3%	86,2%	6.266 - OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
4	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	85	96,57	113,6%	81,8%	5.873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ, e SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA

O produto MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO atingiu 110,3% da meta física planejada e realizou 86,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 27.133.664

O produto OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ, por sua vez, alcançou 83,5% da meta e executou 24,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 15.635.781

O produto SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA, cumpriu 113,6% da meta e realizou 81,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.487.313

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

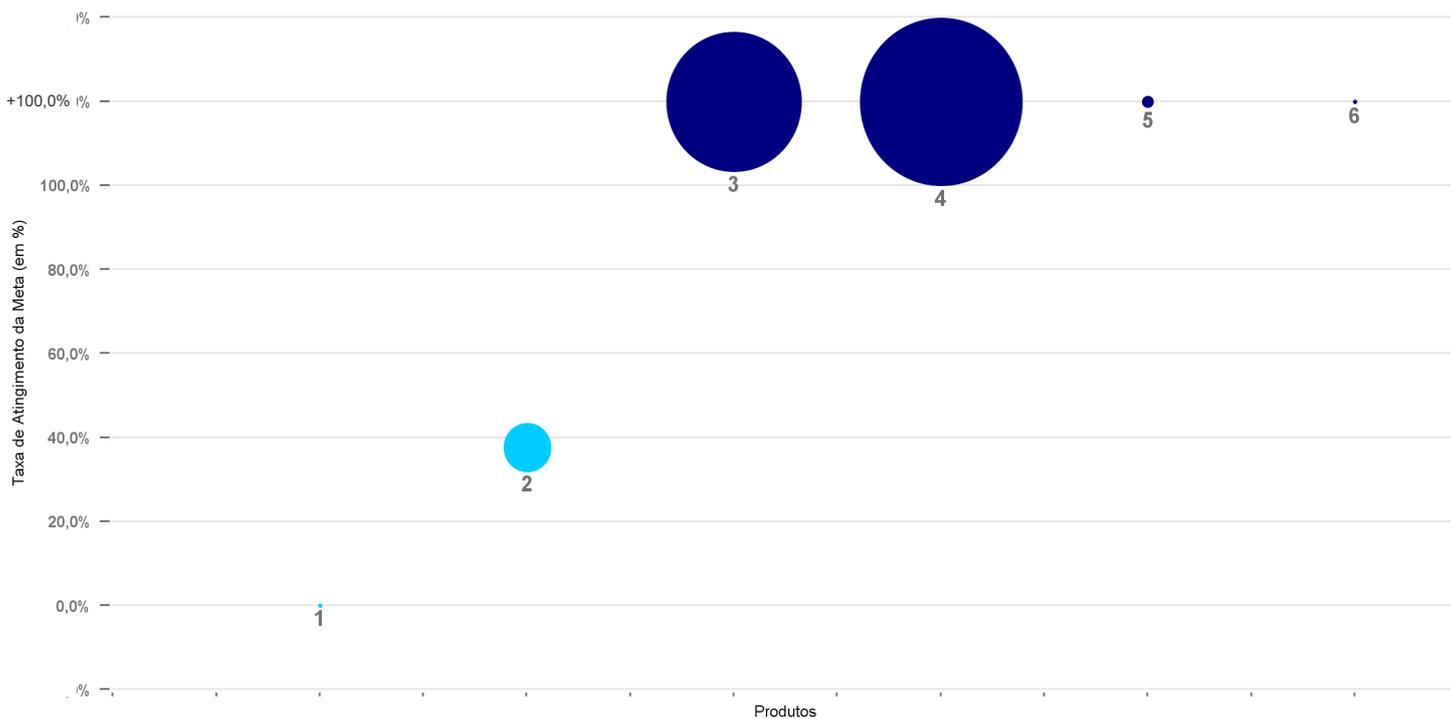
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1605 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER

Finalístico

OBJETIVO:	OPERAR E CONSERVAR O SISTEMA RODOVIÁRIO VISANDO GARANTIR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
955.565.040	1.383.305.044	837.140.018	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO unidade			45,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	56	0	0,0%	0,0%	1.413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
2	AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO	7.058.016	2.661.656	37,7%	61,3%	4.901 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS
3	CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA	100	106,77	106,8%	49,0%	4.907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER
4	OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	222.662	255.279	114,6%	74,1%	4.903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA
5	APOIO À SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA	18.800	15.804	115,9%	57,7%	4.900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER
6	RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER	25	52	208,0%	46,9%	4.904 - PATRULHA RODOVIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER, CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, e AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO

O produto AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÁFEGO, cumpriu 37,7% da meta e realizou 61,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 52.405.774

O produto CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, por sua vez, alcançou 106,8% da meta e executou 49% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 329.505.363

O produto OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER atingiu 114,6% da meta física planejada e realizou 74,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 448.800.050

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

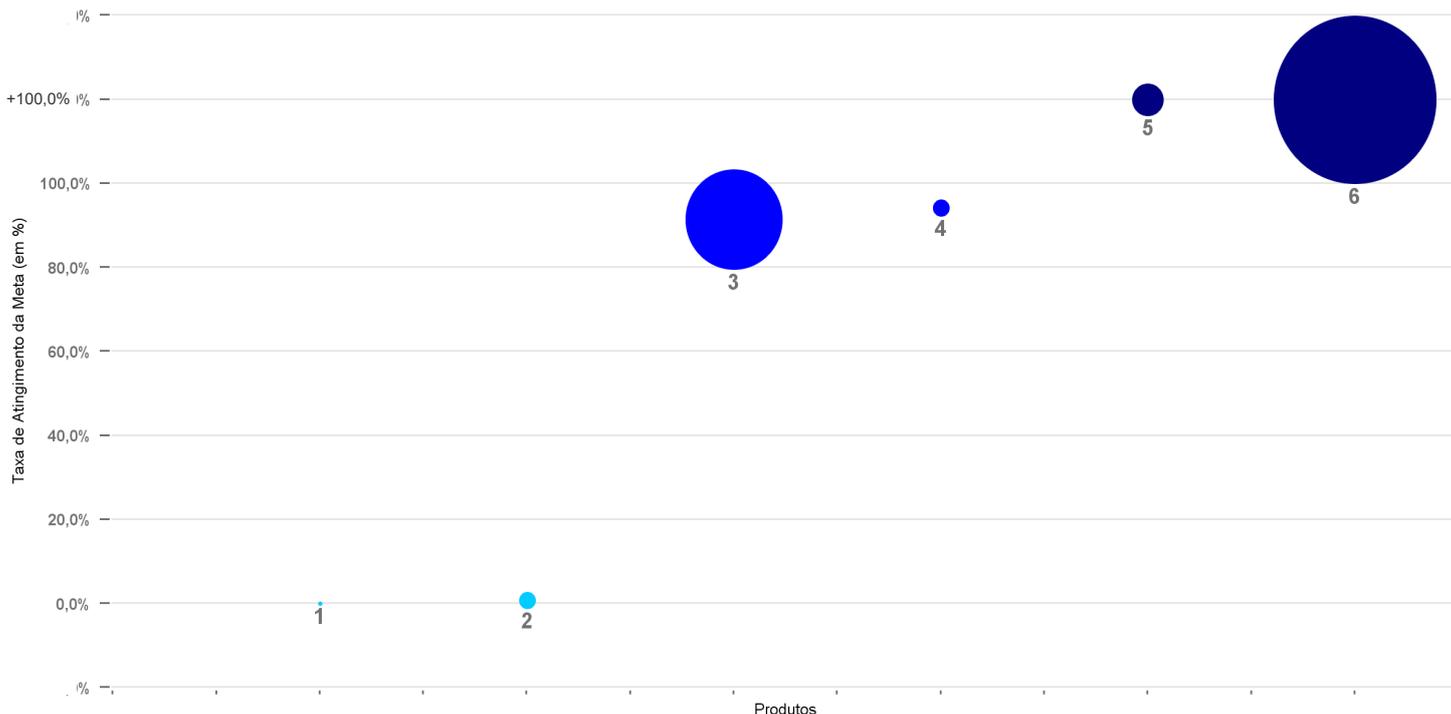
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1606 - MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER E APRIMORAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E, QUANDO FOR O CASO, AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
2.421.834.463	2.959.047.646	1.650.869.209	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS unidade			0,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	2	0	0,0%	0,0%	2.097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
2	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	2.250	17,41	0,8%	3,5%	1.114 - ESTRADAS VICINAIS
3	CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	93	84,99	91,4%	100,0%	2.505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA
4	OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO	85,11	80,2	94,2%	4,0%	2.497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
5	OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	98,7	98,79	100,1%	99,8%	1.970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA
6	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	EXTENSÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS DUPLICADAS, IMPLANTADAS E RECUPERADAS (km)	433,62	739,23	170,5%	75,2%
						1.418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
						2.392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD
						2.477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID
						2.478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA
						2.510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O programa MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS, CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, e OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, por sua vez, alcançou 91,4% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 454.701.792

O produto OBRAS COMPLEMENTARES E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS, cumpriu 100,1% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 63.722.984

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 170,5% da meta física planejada e realizou 75,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.095.641.791

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

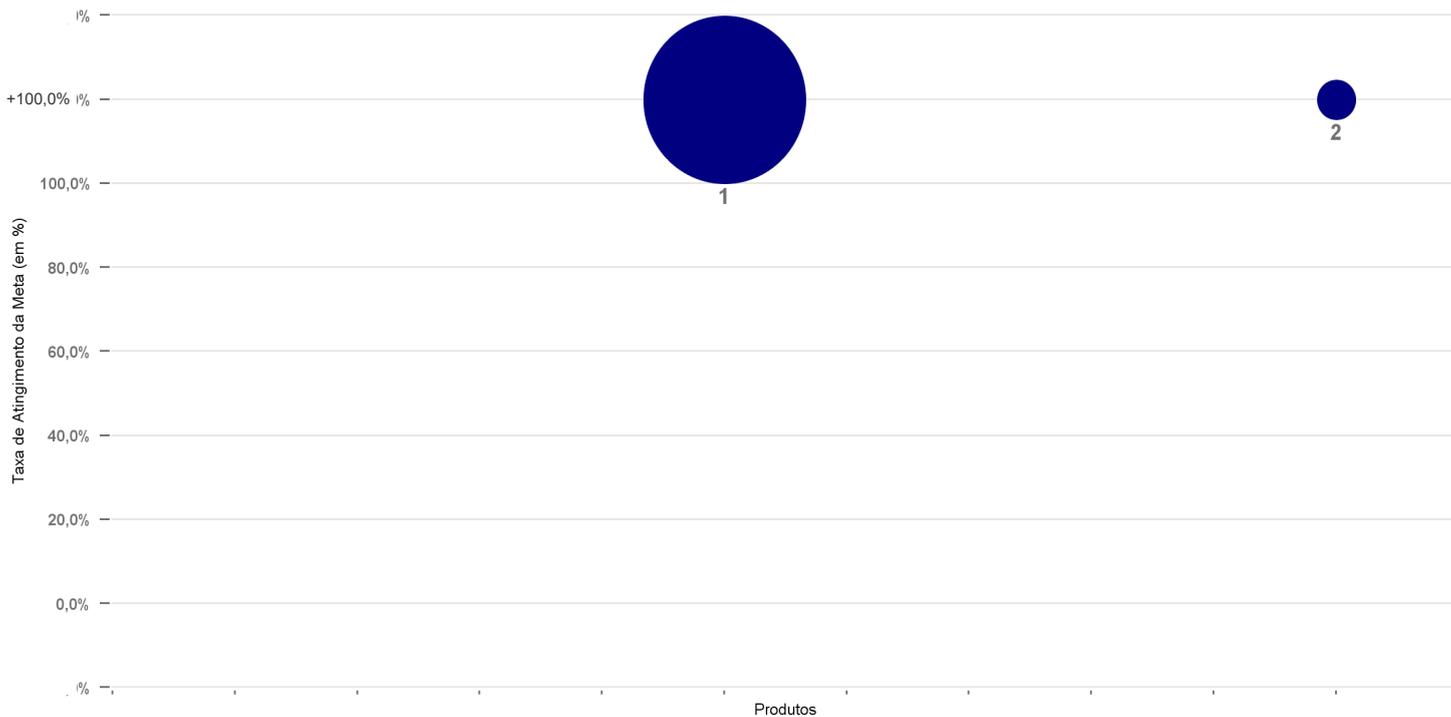
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROVIÁRIA QUE ATENDE O INTERIOR DO ESTADO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
60.609.877	74.129.602	60.267.526	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS unidade			892.793

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	21	22	104,8%	81,9%	4.914 - MANUTENÇÃO ADEQUADA DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO
2	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	6	8	133,3%	74,5%	1.110 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULO

NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP

O produto AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP atingiu 104,8% da meta física planejada e realizou 81,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 55.943.682

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS, por sua vez, alcançou 133,3% da meta e executou 74,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.323.844

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP

Finalístico

OBJETIVO: MELHORAR A CIRCULAÇÃO, O TRÁFEGO DE CARGAS E FLUXO DE PASSAGEIROS COM A IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS E DO FERROANEL NO ENTORNO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

ÓRGÃO EXECUTOR: 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

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

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUAL

LIQUIDADO

1.000.007.024

1.035.479.383

20.000.000

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

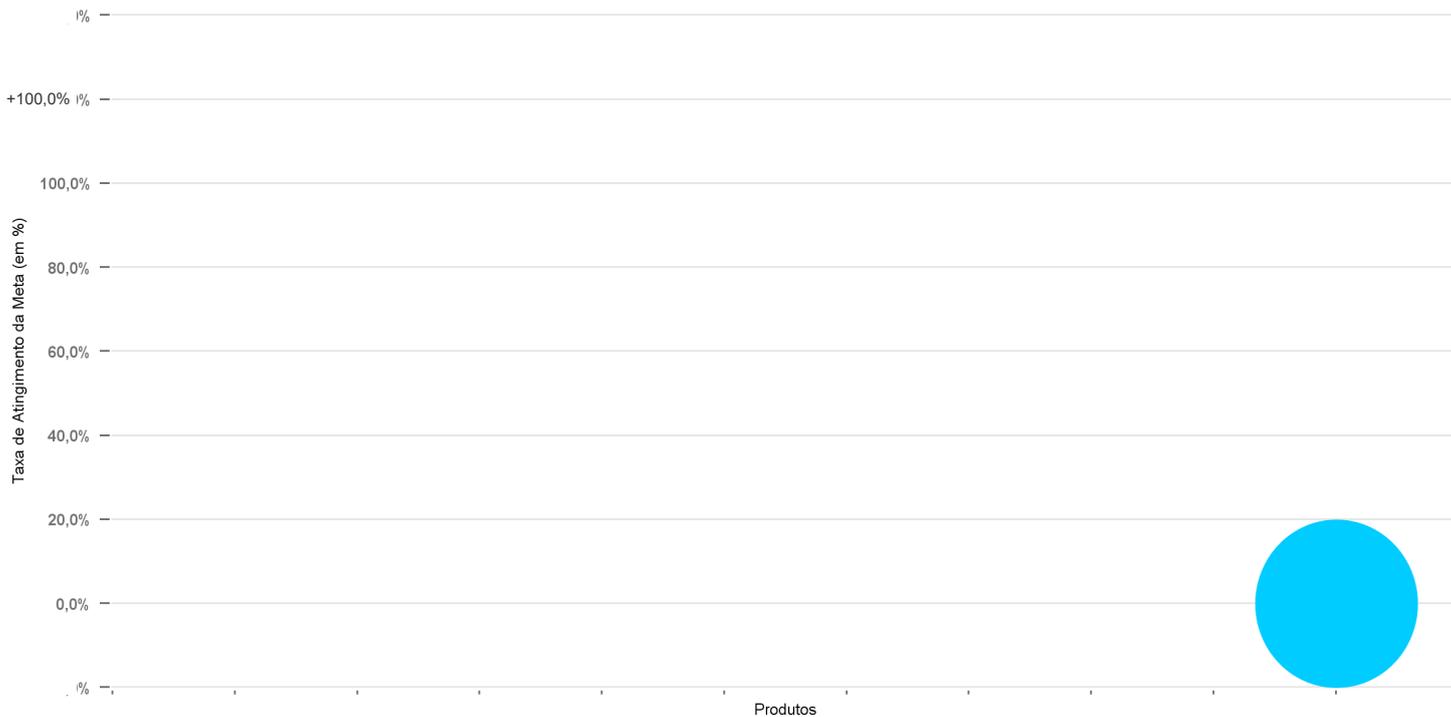
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL %

87,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DO RODOANEL TRECHO NORTE NO PERÍODO (%)		0	0,0%	1,9%	2.283 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, E AINDA CONSCIENTIZAR TODOS OS ATORES DESTA RELAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, VISANDO O EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
------------------------	---

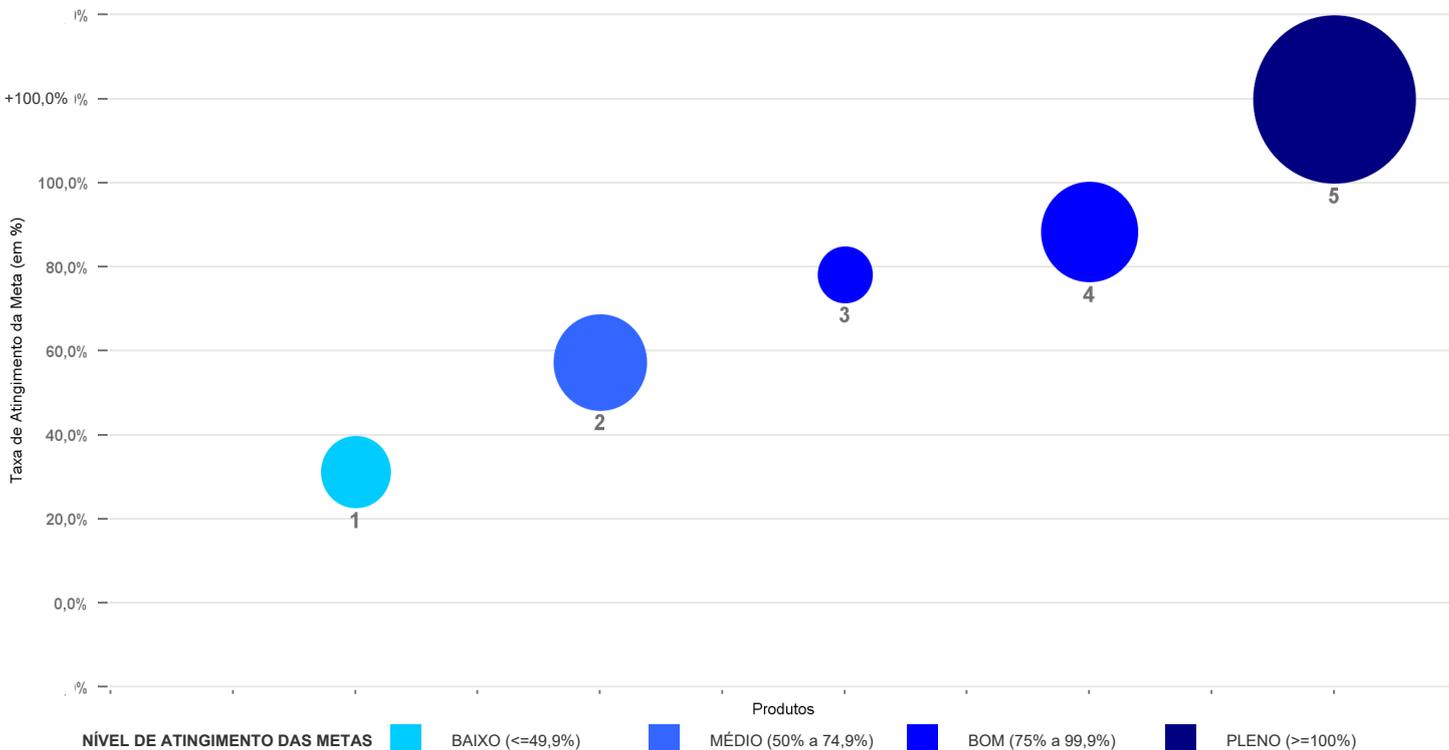
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
44.384.706	46.684.706	42.685.917

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %	15,19
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA %	90,41
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS %	80,93
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REGISTROS NA OUVIDORIA %	30,04

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO DIRIGIDA À SOCIEDADE	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	744	233	31,3%	74,9%	6.045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
2	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	28.476	16.336	57,4%	92,2%	5.488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
3	APOIO À MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONVENIADO (unidade)	55	43	78,2%	88,4%	4.161 - ATENDIMENTO MUNICIPAL AO CONSUMIDOR MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
4	REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	525	464	88,4%	90,7%	6.349 - REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
5	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO CONSUMIDOR (unidade)	476.500	757.065	158,9%	96,8%	5.486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR, REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, e FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO

O produto ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR atingiu 158,9% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.741.237

O produto FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO, cumpriu 57,4% da meta e realizou 92,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 7.433.803

O produto REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, por sua vez, alcançou 88,4% da meta e executou 90,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.114.420

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

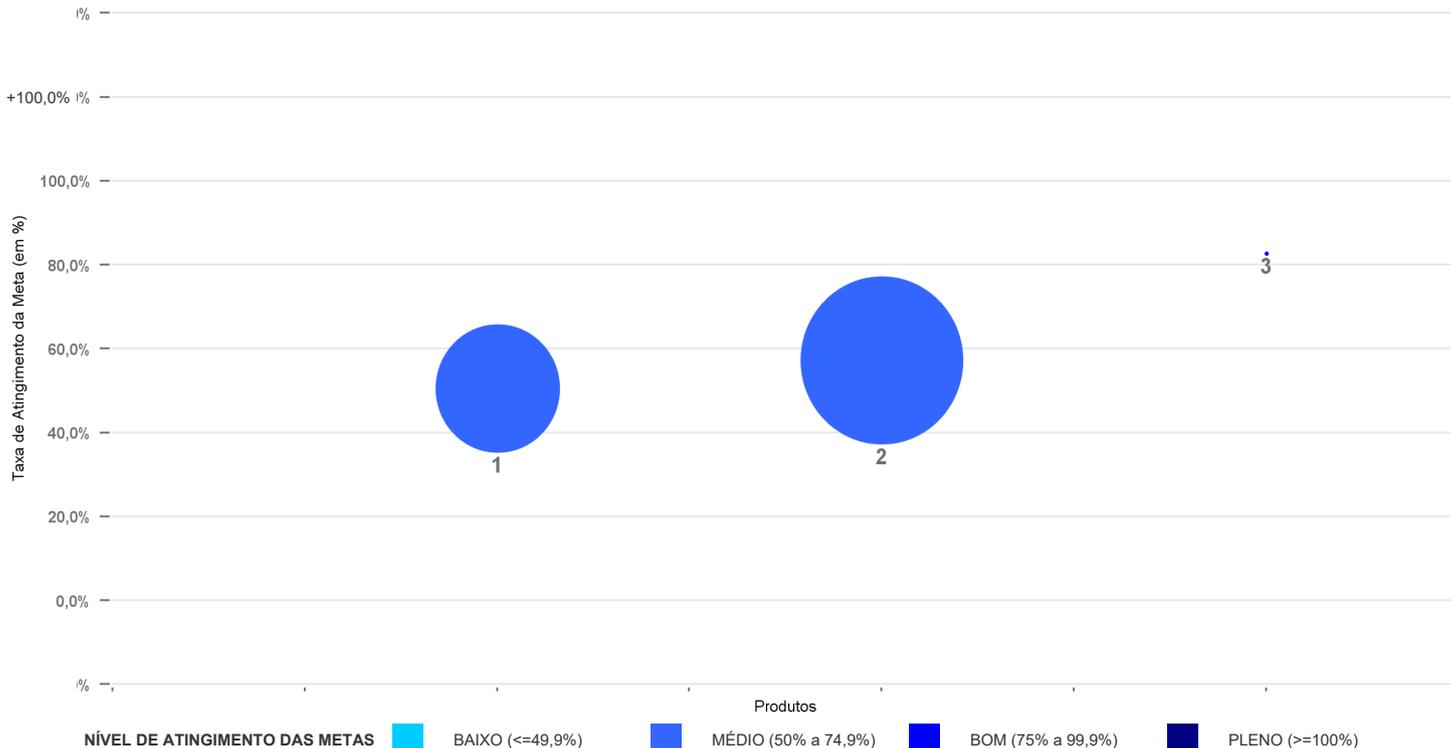
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1714 - PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO

Finalístico

OBJETIVO:	REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
16.666.936	17.233.885	15.395.923	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL EM RELAÇÃO À 2018 %			-48,5
EVOLUÇÃO ANUAL DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO EM RELAÇÃO À 2018 %			-48,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LAUDO PERICIAL DE DNA	9.807	4.965	50,6%	83,4%	4.135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
2	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	42.656	24.434	57,3%	94,7%	5.641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
3	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	29	24	82,8%	0,0%	6.114 - EDUCAÇÃO CONTINUADA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS, cumpriu 82,8% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 50,6% da meta e executou 83,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.897.255

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 57,3% da meta física planejada e realizou 94,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.498.667

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

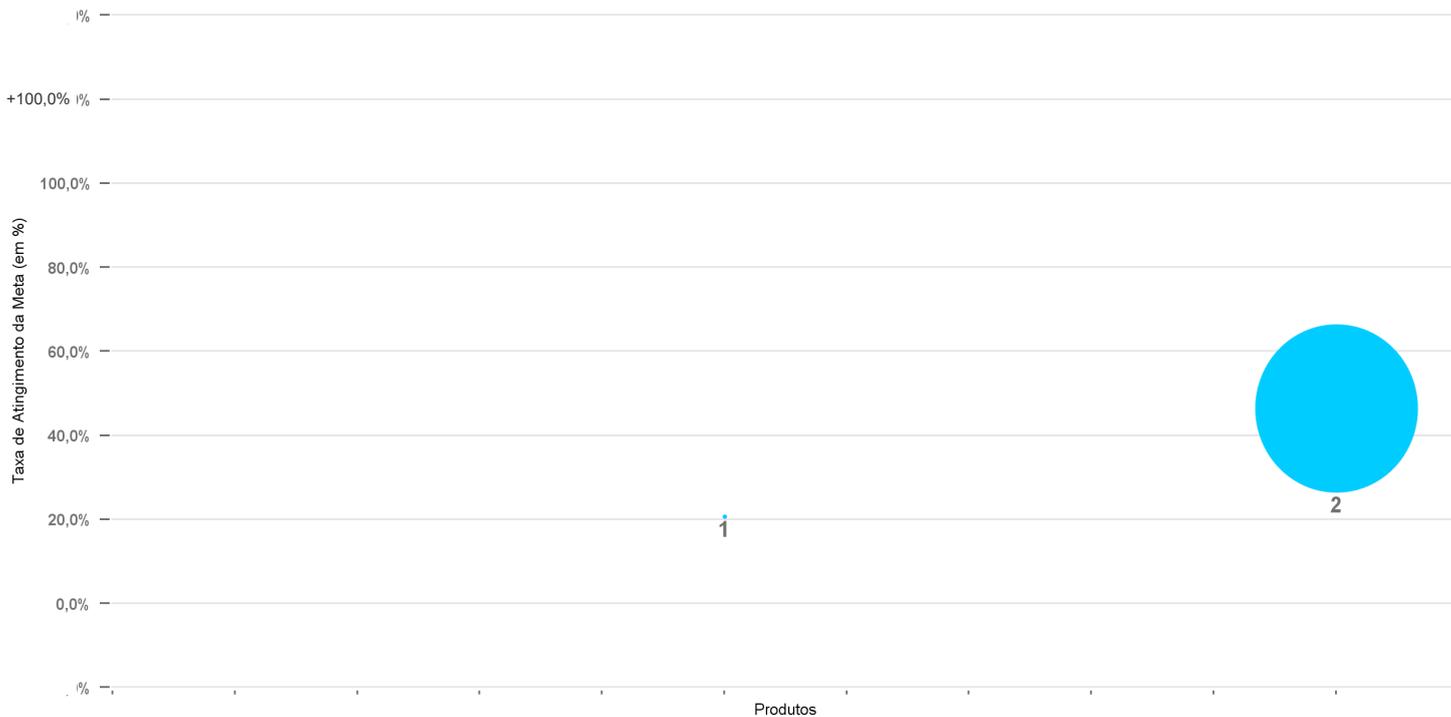
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
154.585.069	190.191.817	124.809.091
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %		2,64

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES DE PRODUTOS PRÉ EMBALADOS AO ANO (unidade)	73.000	15.091	20,7%	0,0%	6.302 - FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS
2	VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR AO ANO (unidade)	998.000	463.807	46,5%	66,8%	5.669 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE METROLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR

O produto FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS, por sua vez, alcançou 20,7% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR atingiu 46,5% da meta física planejada e realizou 66,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 124.809.091

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

Finalístico

OBJETIVO:	DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, BEM COMO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E ATENDIMENTO INICIAL, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

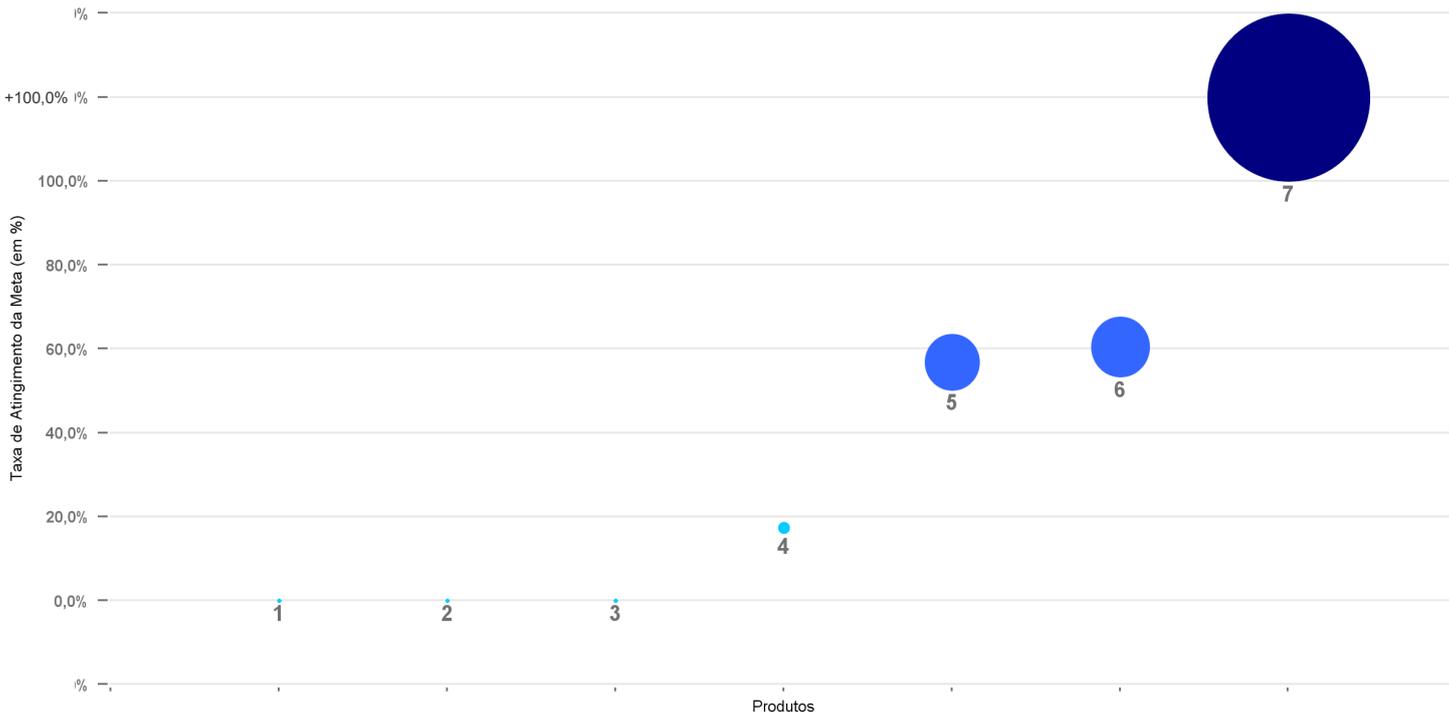
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.549.170.465	1.519.912.529	1.380.915.215

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM PROVAS EDUCACIONAIS EXTERNAS %	77,5
ÍNDICE DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO %	26,13

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADEQUAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL	1	0	0,0%	8,2%	2.208 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
2	CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS POR MEIO DE PPP	0	0	0,0%	0,0%	2.583 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA.
3	ATENDIMENTO PÓS MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0	0	0,0%	0,0%	2.582 - IMPACTO SOCIAL NO PÓS-MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
4	REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23	4	17,4%	89,6%	2.570 - REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE IMÓVEIS DA SEDE E DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
5	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	783.245	445.252	56,8%	95,5%	5.905 - ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOED. E CAUTELAR
6	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.661.552	1.608.752	60,4%	93,4%	5.906 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
7	APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS	10.086	6.402,16	136,5%	90,1%	5.907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR é composto por 7 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, e ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO

O produto APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS atingiu 136,5% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.038.466.383

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, por sua vez, alcançou 60,4% da meta e executou 93,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 179.813.510

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO, cumpriu 56,8% da meta e realizou 95,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 153.317.840

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

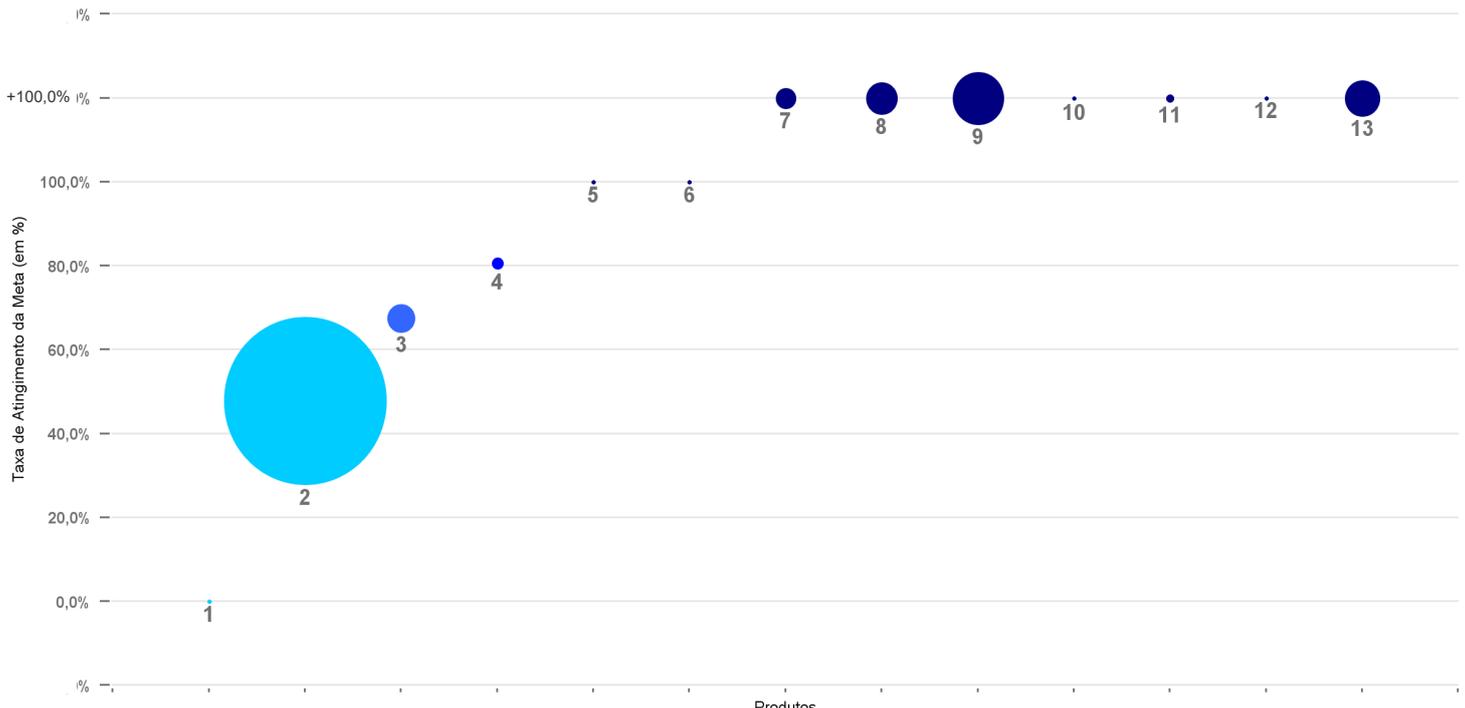
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO	
74.601.383	153.824.950	119.587.960	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CAPILARIDADE DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA %			11,47
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS %			5,79

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A	3	0	0,0%	0,0%	5.616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
2	FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	23	11	47,8%	81,2%	5.995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
3	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	119.897	80.977,91	67,5%	97,5%	4.151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
4	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	160	129	80,6%	100,0%	4.987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
5	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA		2	100,0%	0,0%	1.930 - FINANCIAMENTO PROJ. DES. ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA-FUNDESPAR
6	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		5	100,0%	0,0%	2.584 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
7	CRIANÇAS E ADOLESCENTES PROTEGIDOS DA AMEAÇA DE MORTE- PPCAAM	80	91	113,8%	55,6%	6.204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
8	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS-PROVITA	80	129	161,3%	65,3%	6.198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
9	PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL	8.000	16.808	210,1%	100,0%	6.274 - PERÍCIAS JUDICIAIS.
10	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (GRAVI)	195	411,58	211,1%	21,8%	6.202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
11	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9.210	38.036	413,0%	84,6%	5.901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

12	PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL (unidade)	7	102	1.457,1%	24,2%	4.213 - MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS
13	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO	NÚMERO DE PASTAS TÉCNICAS (MATERIAL QUE VIABILIZA A LICITAÇÃO DA OBRA) EMITIDAS (unidade)	1	15	1.500,0%	44,1%	1.430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA é composto por 13 produtos, sendo 10 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, e CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO

O produto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS DO ESTADO, cumpriu 1500% da meta e realizou 44,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.176.835

O produto FOMENTO DE PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 47,8% da meta física planejada e realizou 81,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.827.504

O produto PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, por sua vez, alcançou 210,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.987.796

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

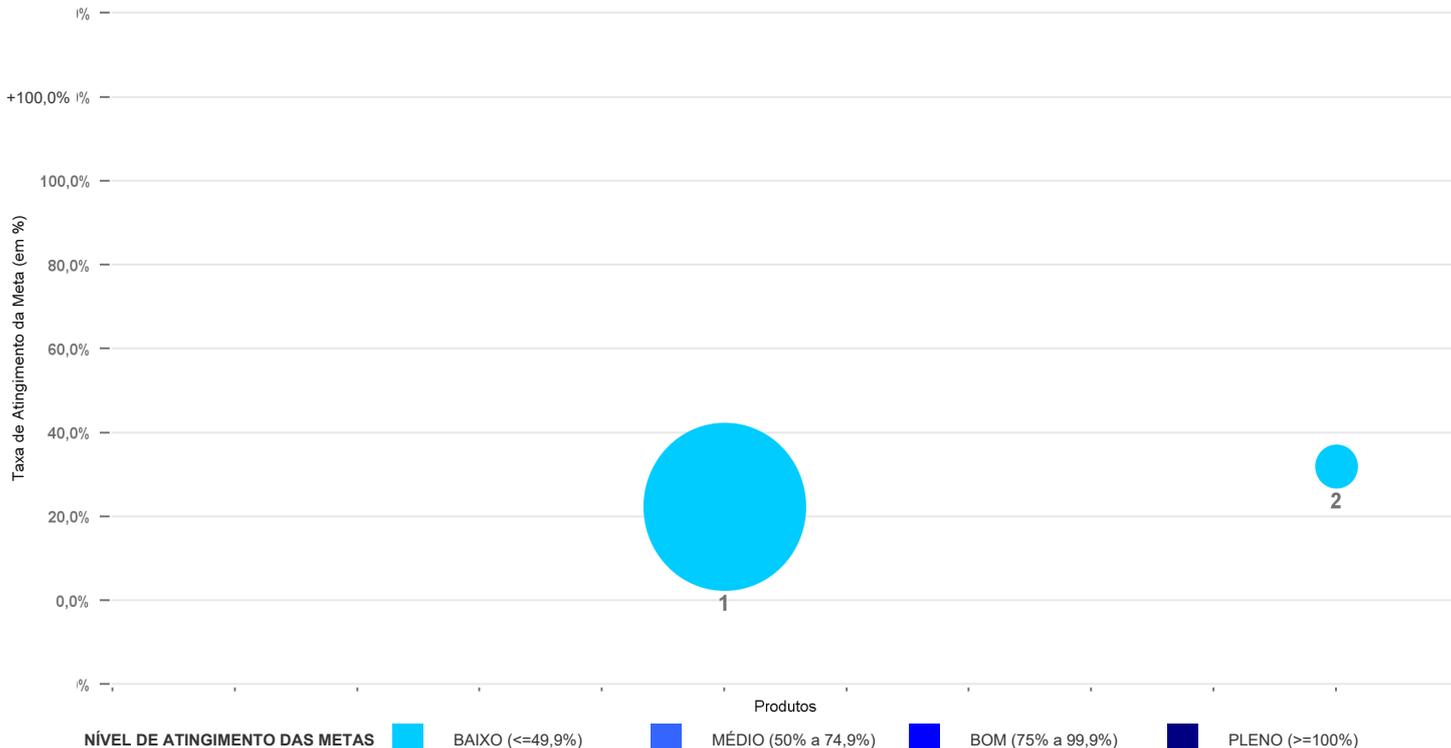
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1731 - JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA JURÍDICA DOMINIAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
49.074.622	59.427.367	52.812.129
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EXPEDIDOS unidade		1.091
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO MÉDIO FAMILIAR MENSAL SM		3,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	5.000	1.123	22,5%	99,0%	4.959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	14.266	4.573	32,1%	43,9%	4.960 - FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS-BALCÃO DE NEGÓCIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL

O produto ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS, por sua vez, alcançou 32,1% da meta e executou 43,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.795.364

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL atingiu 22,5% da meta física planejada e realizou 99% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.016.765

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

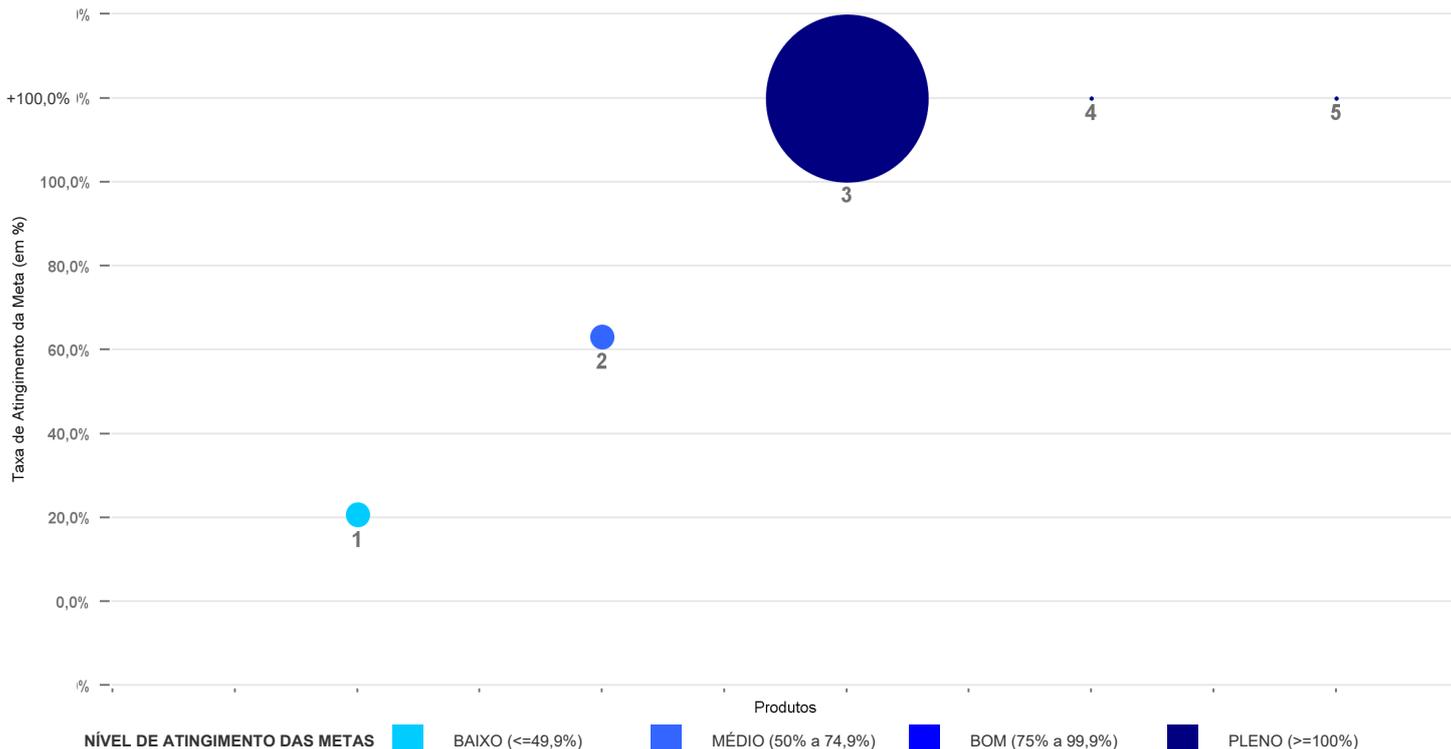
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1801 - APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS FORMALIZADAS POR INQUÉRITOS POLICIAIS OU TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, VISANDO O ESCLARECIMENTO DA AUTORIA E A MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES 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	
4.278.138.202	3.799.858.931	3.598.306.211	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROCEDIMENTOS DE POLICIA JUDICIARIA REALIZADOS unidade			468.539
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS kg			312.910

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	16.280	3.368	20,7%	98,6%	5.427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
2	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	10.000.000	6.310.644	63,1%	91,9%	4.195 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
3	REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA	2.680.000	3.687.533	137,6%	95,1%	4.989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
4	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PRESOS	1.864	1.108	140,6%	74,4%	4.988 - CUSTÓDIA DE PRESOS
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	10	15	150,0%	39,3%	1.133 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, e EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, cumpriu 63,1% da meta e realizou 91,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 112.201.476

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, por sua vez, alcançou 20,7% da meta e executou 98,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 131.752.353

O produto REGISTROS DIGITAIS DE OCORRÊNCIA atingiu 137,6% da meta física planejada e realizou 95,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.334.414.983

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

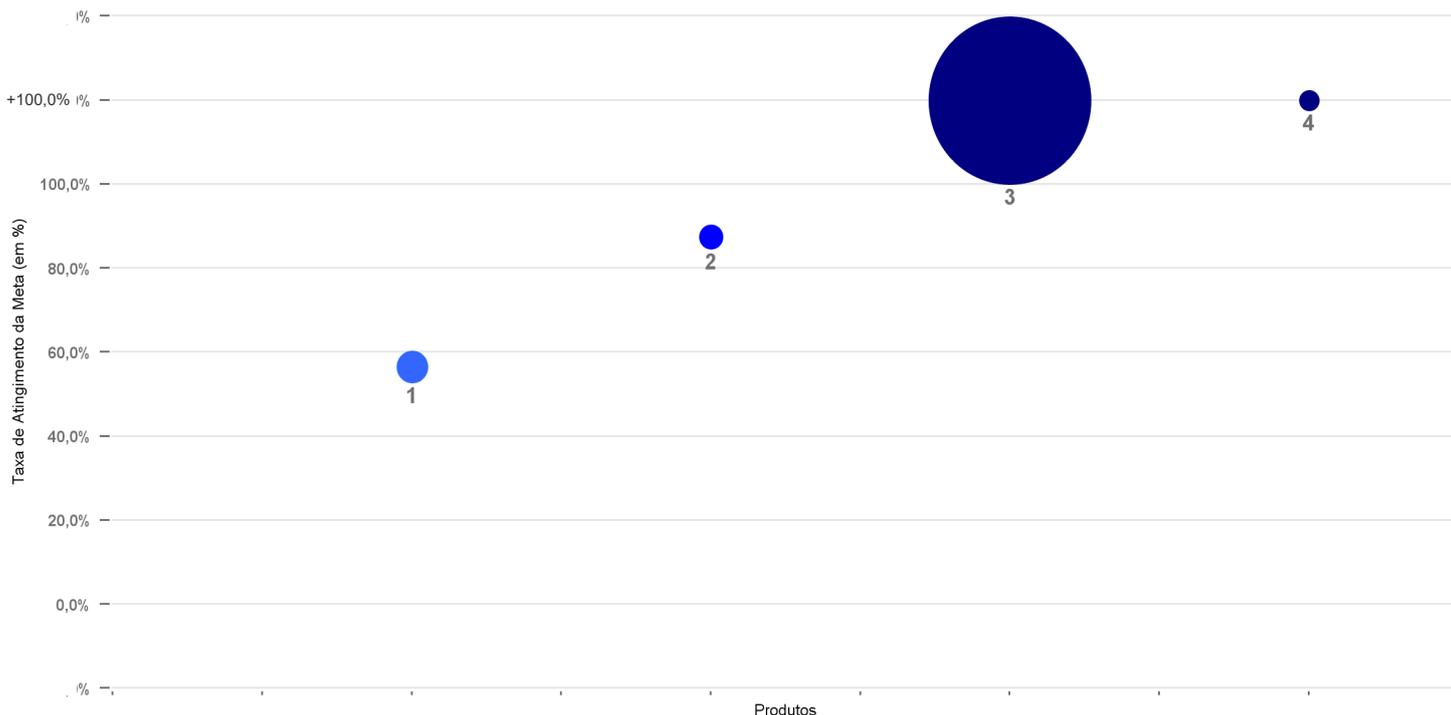
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1811 - CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL E DE PREVENÇÃO, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
65.485.212	124.780.220	92.756.378	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES NÃO SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR 100.000 HABITANTES u/100000hb			305,5
OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS AO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO %			38,75
OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE 20 MINUTOS %			66,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	90	50,82	56,5%	97,9%	5.705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
2	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	15	13,12	87,5%	29,1%	6.061 - PREVENÇÃO DE RISCOS - EDUCAÇÃO PÚBLICA
3	PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	70	78,91	112,7%	78,2%	4.998 - COMBATE A INCÊNDIO 4.999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS 5.000 - SALVAMENTO E RESGATE
4	EXPANSÃO DO SERVIÇO DE BOMBEIROS	78	246,26	315,7%	50,2%	1.054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, e PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, por sua vez, alcançou 56,5% da meta e executou 97,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.835.063

O produto PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA, cumpriu 87,5% da meta e realizou 29,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.684.675

O produto PRONTO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS atingiu 112,7% da meta física planejada e realizou 78,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 83.014.862

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

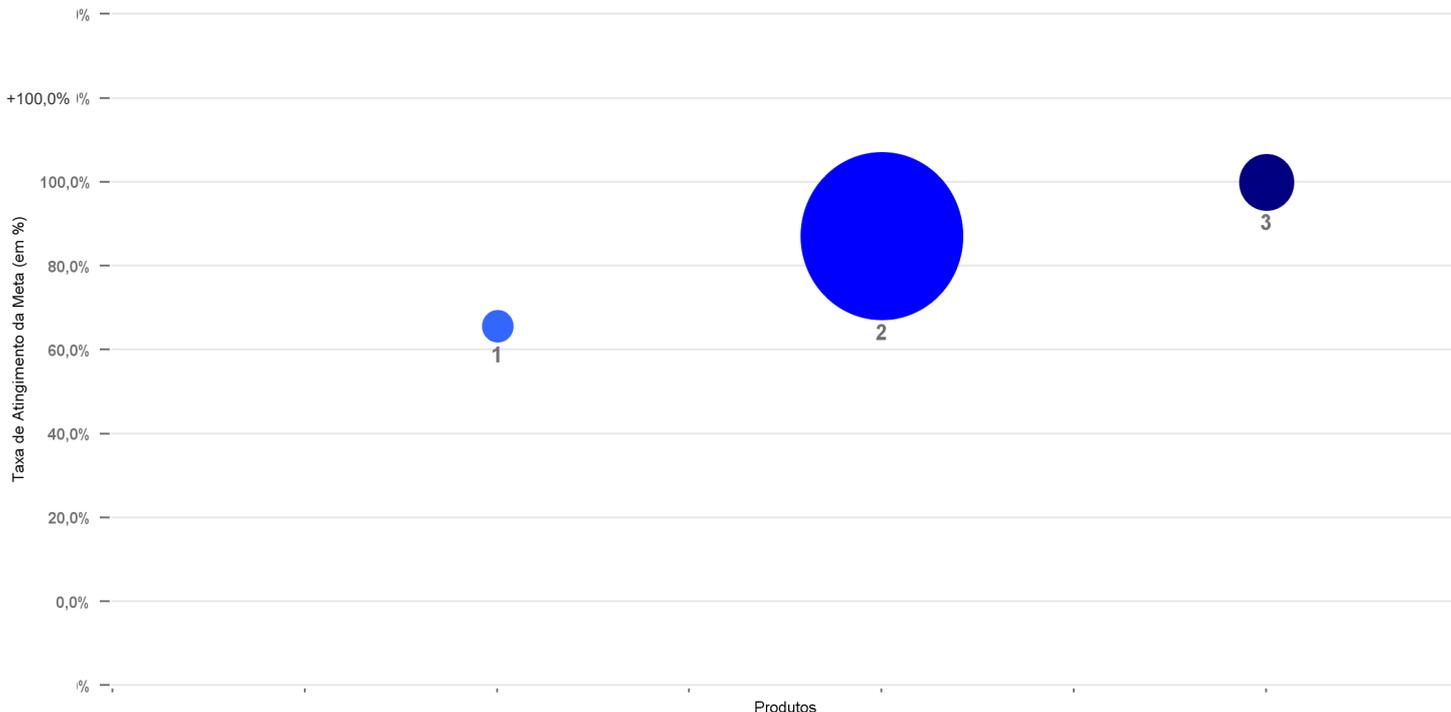
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1814 - POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS COM A AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS, VISANDO PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS, ACRESCENTANDO QUALIDADE À PROVA TÉCNICA. FOMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS/INTELIGÊNCIA NA PERÍCIA, PARA DIMINUIR TEMPO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS, CRIAR/ADMINISTRAR BANCOS DE DADOS DE VESTÍGIOS E DESCENTRALIZAR SERVIÇOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
31.653.256	29.969.218	23.524.795	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS %			117,32

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	350	230	65,7%	87,5%	6.064 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	940.000	819.638	87,2%	87,5%	4.178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
3	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2	2	100,0%	46,3%	1.293 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS

O produto EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 46,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.032.637

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 65,7% da meta e realizou 87,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.200.137

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS atingiu 87,2% da meta física planejada e realizou 87,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.292.021

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

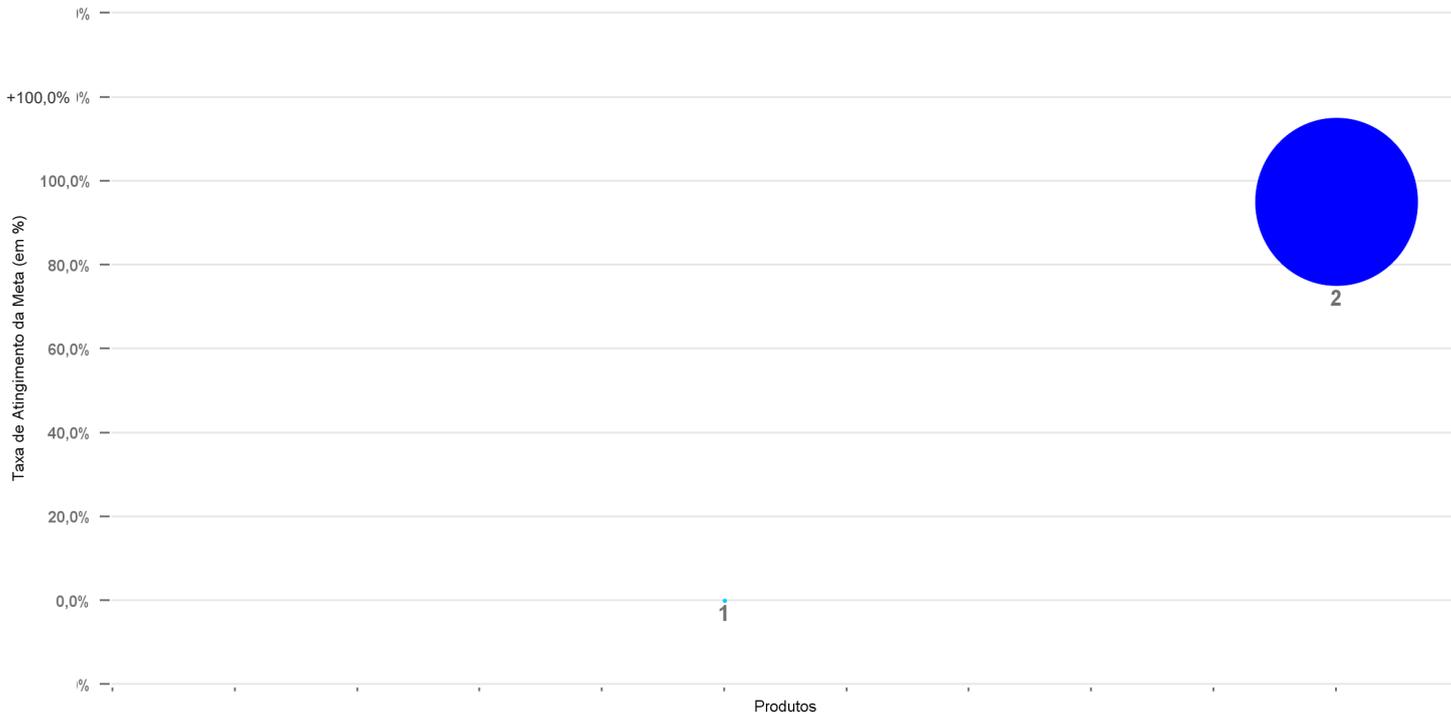
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas 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	
193.826.560	210.989.143	210.640.078	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR BENEFICIÁRIO unidade			9,87
RAZÃO ENTRE OS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E OS PREVENTIVOS unidade			775,82

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEFESA FUNCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL REALIZADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	6.298 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL PRESTADA A POLICIAIS MILITARES
2	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA QUANTIDADE DE CONSULTAS REALIZADAS (PRONTO SOCORRO, AMBULATÓRIOS E CLÍNICAS) (unidade)	34.000	32.348	95,1%	99,8%	4.784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM OBSTETRÍCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM) é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. O produto ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA atingiu 95,1% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 210.640.078

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Melhorias De Gestão De Políticas 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

LIQUIDADADO

434.213.640

579.728.863

517.220.086

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

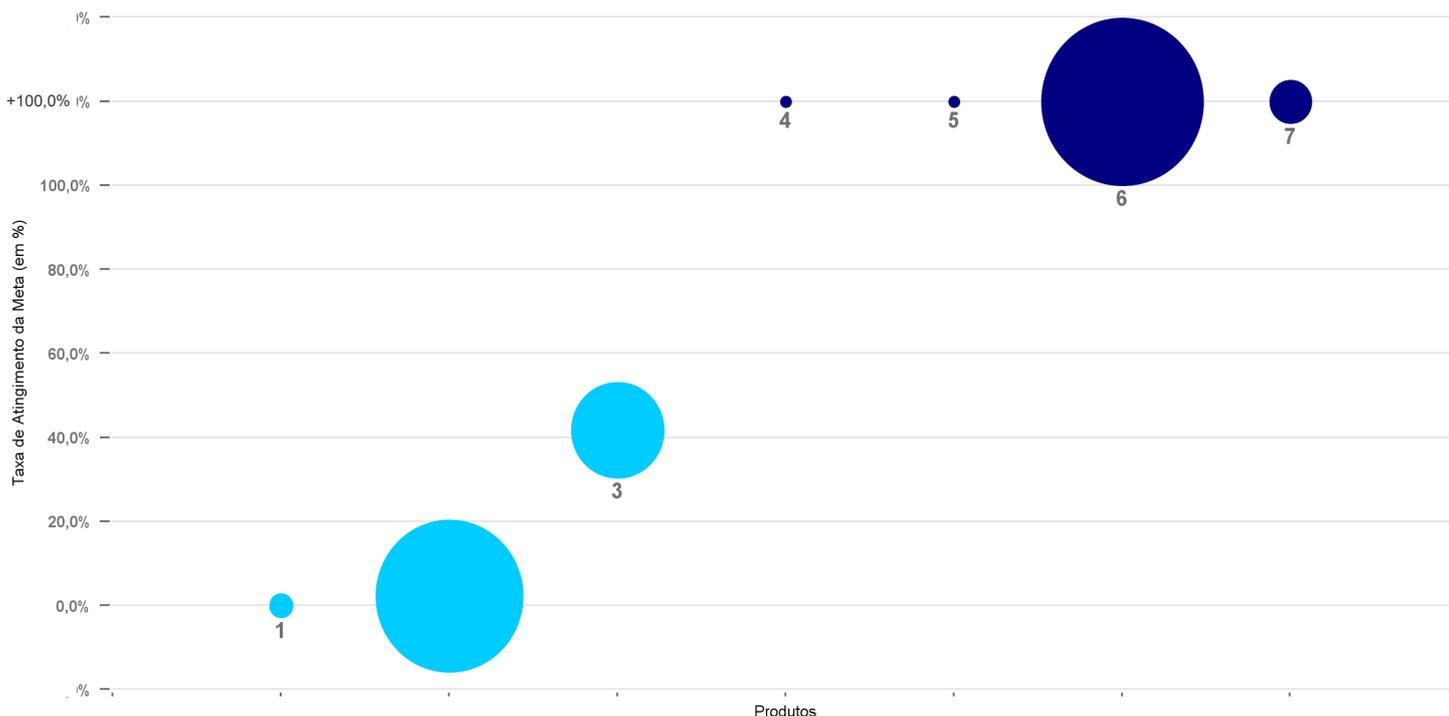
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

PERCENTUAL DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA %

83,79

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	120	0	0,0%	71,1%	6.294 - APARELHAMENTO E MODERNIZ. CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2	AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP	44.000	1.000	2,3%	86,8%	6.293 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR
3	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL	32.000	13.363	41,8%	81,1%	6.296 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA CIVIL
4	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORIZAÇÃO	422	538	127,5%	100,0%	6.058 - VIDEOMONITORAMENTO POLICIAL OSTENSIVO
5	GERENCIAMENTO INTEGRADO DE OPERAÇÕES	200.000	352.237	176,1%	74,9%	6.297 - OPERAÇÕES INTEGRADAS DA POLÍCIA /CICC -CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE
6	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL	4	9	225,0%	95,5%	5.642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
7	RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	100	300	300,0%	96,8%	6.295 - APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA DOS EQUIPAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP, e AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL

O produto AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRATÉGICO PARA A POLÍCIA CIVIL, cumpriu 41,8% da meta e realizou 81,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 84.389.491

O produto AQUISIÇÃO DE VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE POLICIAL - PMESP, por sua vez, alcançou 2,3% da meta e executou 86,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 182.684.097

O produto IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL atingiu 225% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 216.483.102

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

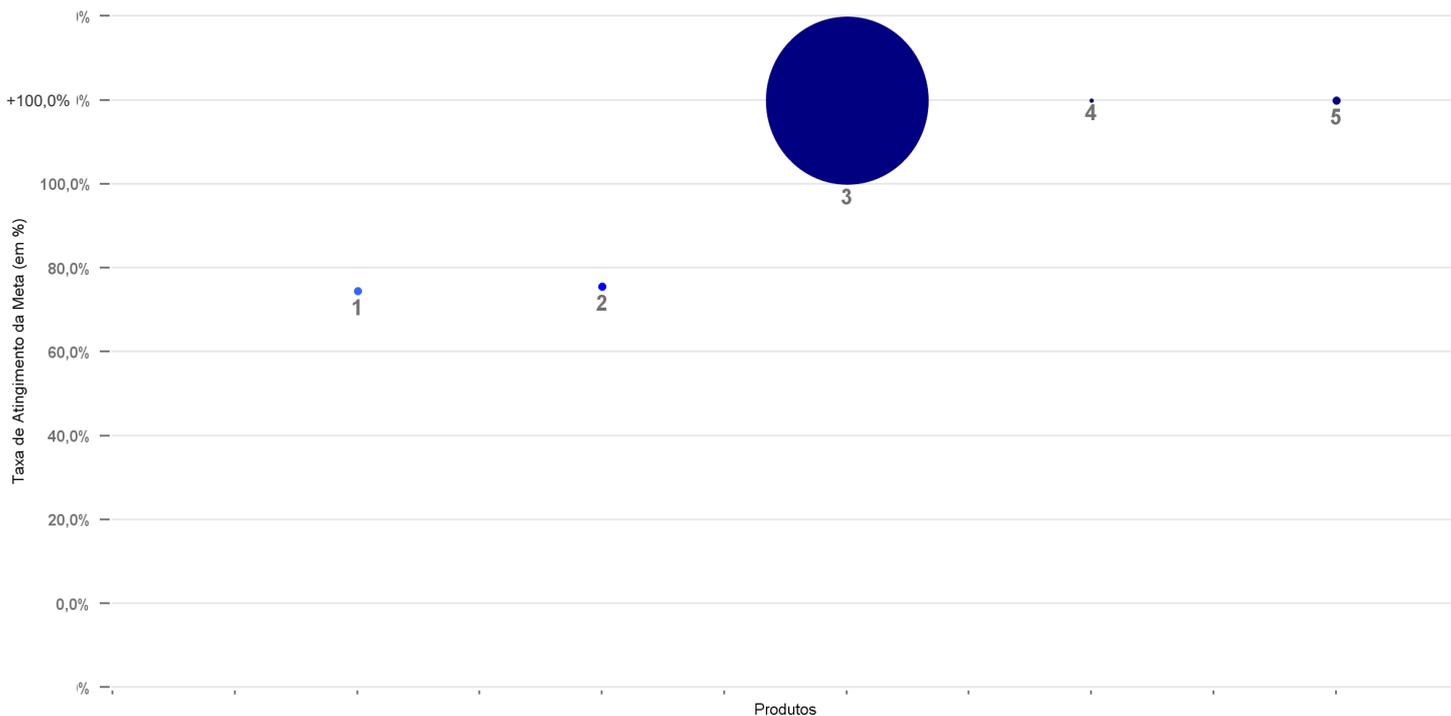
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1819 - PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

Finalístico

OBJETIVO:	AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR EM TODOS OS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PELA QUALIDADE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
9.413.101.714	8.100.457.197	7.214.578.243	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %			60,37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	28.700	21.369	74,5%	81,8%	4.995 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
2	POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO	1.060.500	800.893	75,5%	98,3%	5.001 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAL MILITAR
3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO	5.000.000	5.334.206	106,7%	89,1%	4.993 - POLICIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
4	INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.500	3.957	113,1%	100,0%	6.066 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	6	14	233,3%	85,9%	1.090 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTÉIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, e FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

O produto FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, cumpriu 74,5% da meta e realizou 81,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 43.713.924

O produto POLICIAIS MILITARES APTOS PARA AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, por sua vez, alcançou 75,5% da meta e executou 98,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 44.144.708

O produto SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO atingiu 106,7% da meta física planejada e realizou 89,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.092.356.090

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

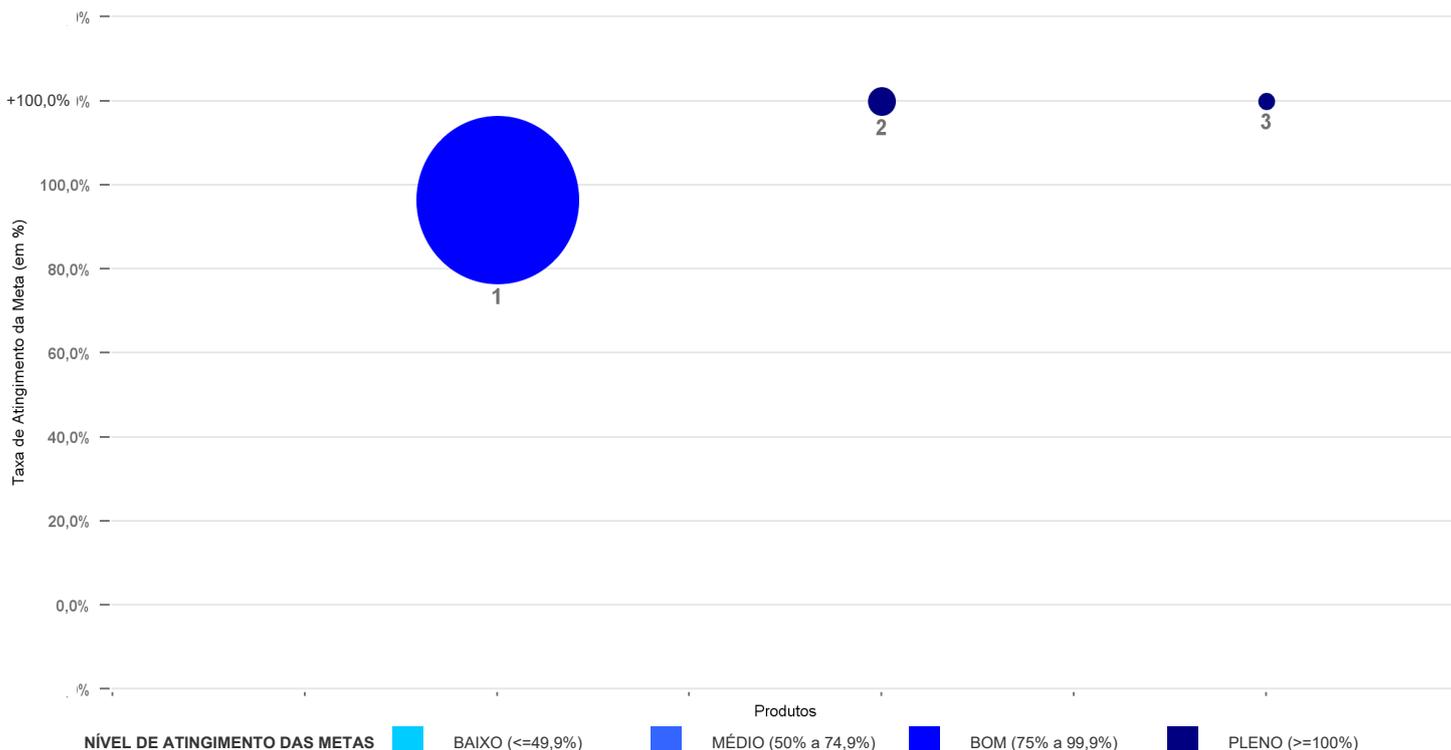
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.514.579.390	1.337.777.687	1.291.819.119	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP %			7,38
NÚMERO DE MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO NORMATIVA REFERENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS unidade			84
NÚMERO DE SETORES INCENTIVADOS unidade			17
RESULTADO PRIMÁRIO R\$ bilhões			19,96

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	173,36	167,35	96,5%	96,6%	5.021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
2	RESULTADOS FINANCEIROS	172	165,02	104,1%	95,5%	5.022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
3	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	95	150,17	158,1%	99,1%	5.599 - AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS

O produto ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS

atingiu 96,5% da meta física planejada e realizou 96,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.209.831.436

O produto FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, cumpriu 158,1% da meta e realizou 99,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 25.641.474

O produto RESULTADOS FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 104,1% da meta e executou 95,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 56.346.209

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2003 - GESTÃO DAS CARTEIRAS DE CONTRATOS DE SEGURO

Demais

OBJETIVO:	ADMINISTRAR OS CONTRATOS DE SEGUROS REATIVADOS JUDICIALMENTE E OS PROCESSO JUDICIAIS DE SINISTROS	
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
0	0	0

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS



BAIXO (<=49,9%)



MÉDIO (50% a 74,9%)



BOM (75% a 99,9%)



PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	100,0%		4.209 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP/ CARTEIR

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS CARTEIRAS DE CONTRATOS DE SEGURO é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

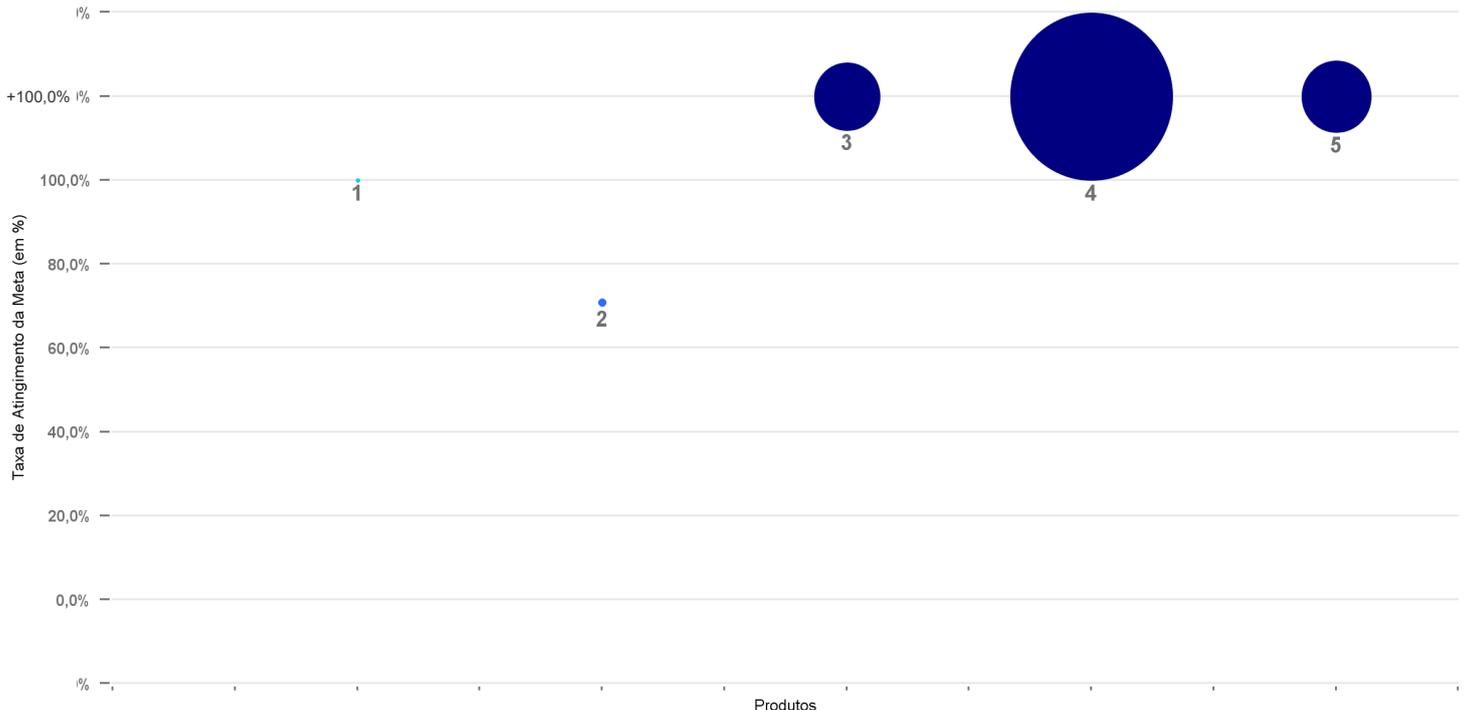
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR O INCREMENTO NA ECONOMIA PAULISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, GERANDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, BEM COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
282.112.399	493.211.030	1.255.540.883
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL ACUMULADO DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2019 %		56,09

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	5.997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
2	CRÉDITO PARA INOVAÇÃO A EMPRESAS	DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA INOVAÇÃO EM EMPRESAS (R\$)	35.356.581	25.061.020,27	70,9%	11,3%	6.330 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO
3	CRÉDITO A MUNICÍPIOS PAULISTAS	DESEMBOLSOS DA DESENVOLVE SP PARA MUNICÍPIOS PAULISTAS (R\$)	117.997.588	177.396.979,52	150,3%	148,7%	6.332 - FINANCIAMENTO DE MUNICÍPIOS PAULISTAS
4	CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO	TOTAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ATENDIDAS PELA DESENVOLVE (unidade)	616	2.880	467,5%	827,8%	1.991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO 6.331 - DESEMBOLSO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	1	12	1.200,0%	89,4%	1.191 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1.208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO 1.209 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.210 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO 1.211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1.212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO, REPASSES FINANCEIROS, e CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS

O produto CRÉDITO A MUNICIPIOS PAULISTAS

, cumpriu 150,3% da meta e realizou 148,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 175.445.985

O produto CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PARA ACESSO A MERCADO atingiu 467,5% da meta física planejada e realizou 827,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 865.854.756

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 1200% da meta e executou 89,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 210.260.587

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

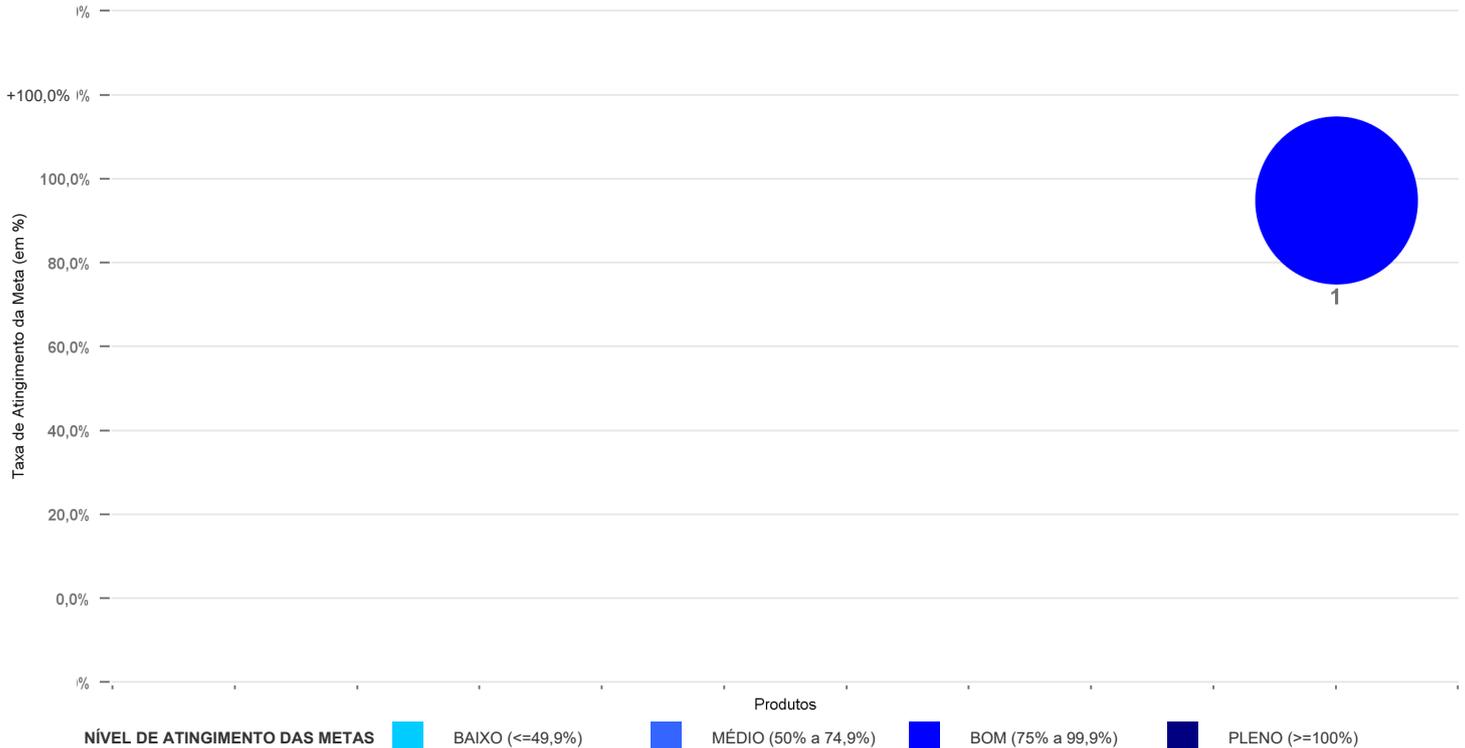
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS COM EFICIÊNCIA E AGILIDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
37.829.230.633	46.531.385.039	42.358.613.780	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS %			82,48
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DIA			110,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	516.155	489.929	94,9%	91,0%	5.753 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

O produto CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS atingiu 94,9% da meta física planejada e realizou 91% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.358.613.780

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2027 - GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO: FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS E RECURSOS MATERIAIS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.

ÓRGÃO EXECUTOR: 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

DOTAÇÃO INICIAL

35.519.206

DOTAÇÃO ATUAL

39.875.106

LIQUIDADO

28.934.952

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

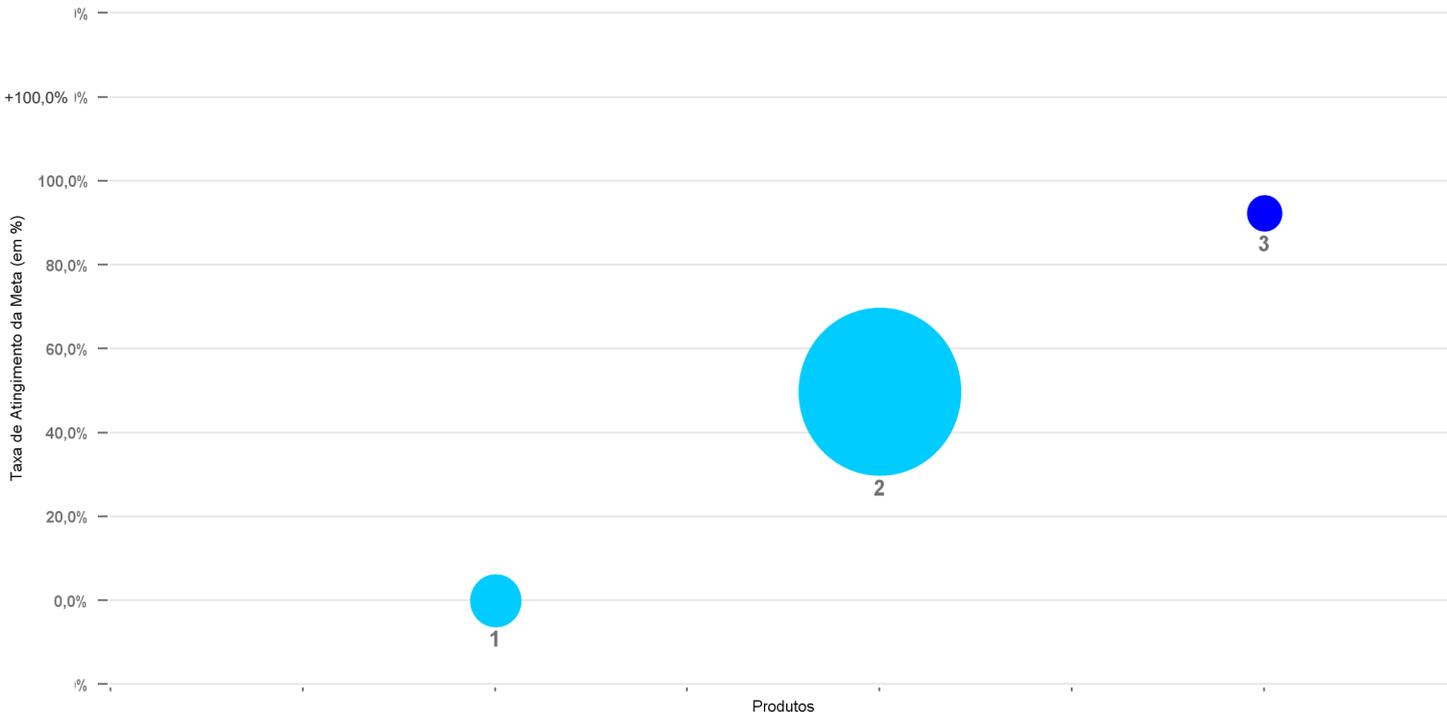
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS %

3,31

TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS %

35,63

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AValiação de Competências Adicionais	1	0	0,0%	59,4%	6.042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL
2	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	346.200	172.467	49,8%	73,5%	5.971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
3	RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	65	60	92,3%	94,7%	5.884 - INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOS ÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS

O produto PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS atingiu 49,8% da meta física planejada e realizou 73,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 24.328.259

O produto RH-FOLHA – SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, por sua vez, alcançou 92,3% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.573.990

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

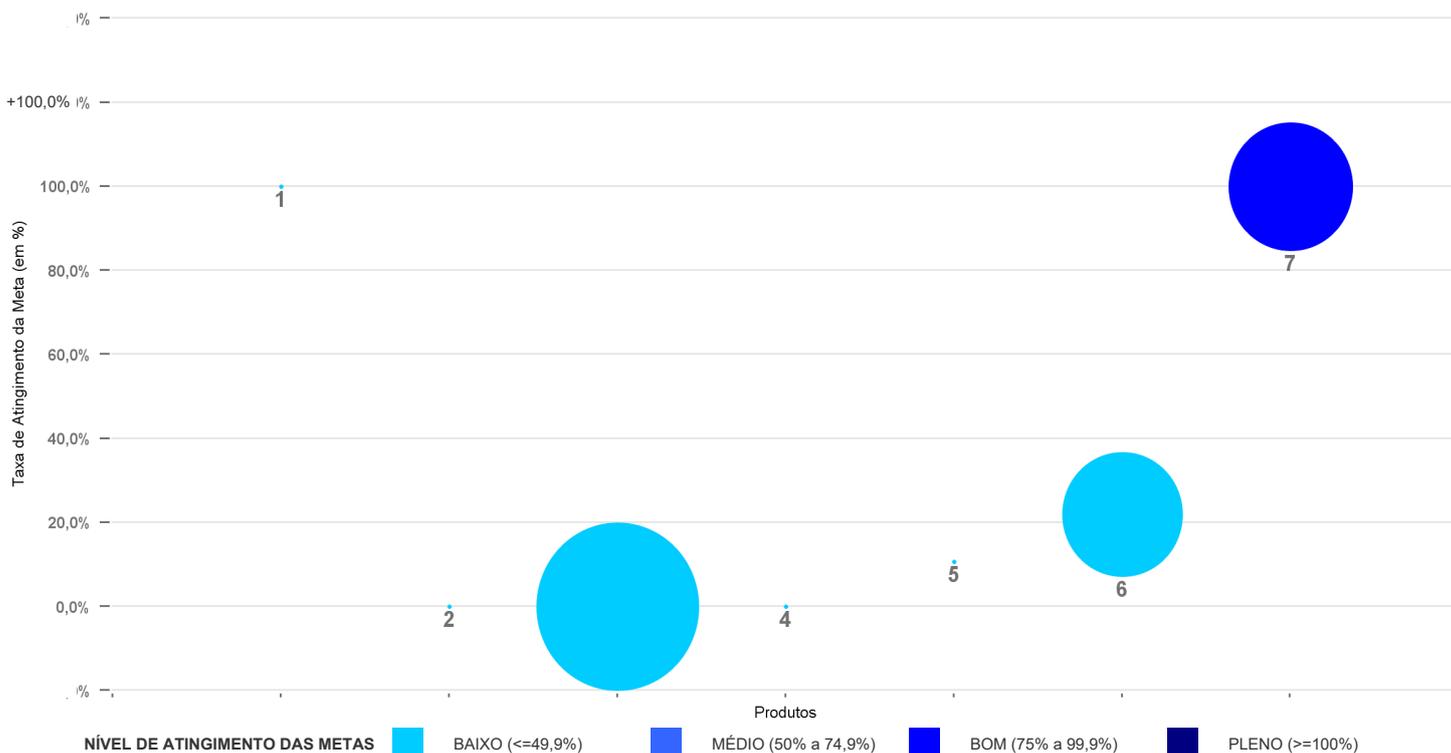
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2028 - GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS

Melhorias De Gestão De Políticas 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		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
145.456.259	140.472.859	36.212.586	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO POSITIVA DOS USUÁRIOS DA BEC/SP %			78,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICA ANALISADOS	0	0	100,0%	0,0%	2.262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS – PROJETOS ANALISADOS
2	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO A	90	0	0,0%	0,0%	6.032 - GESTÃO PARA RESULTADOS
3	FISCO MODERNIZADO	2	0	0,0%	13,8%	2.290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
4	ESTUDOS DE PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO		0	0,0%	0,0%	2.599 - APOIO TÉCNICO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
5	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE RH, RECURSOS PÚBLICOS E POL. PÚBLICAS	19.192	2.051	10,7%	1,0%	5.357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS
6	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA	25.000	5.490	22,0%	91,9%	4.499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
7	ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	70	69,98	100,0%	92,5%	5.601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INOVADORA E ORIENTADA PARA RESULTADOS é composto por 7 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FISCO MODERNIZADO, ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP, e PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA

O produto ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.167.855

O produto PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA, por sua vez, alcançou 22% da meta e executou 91,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.608.466

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

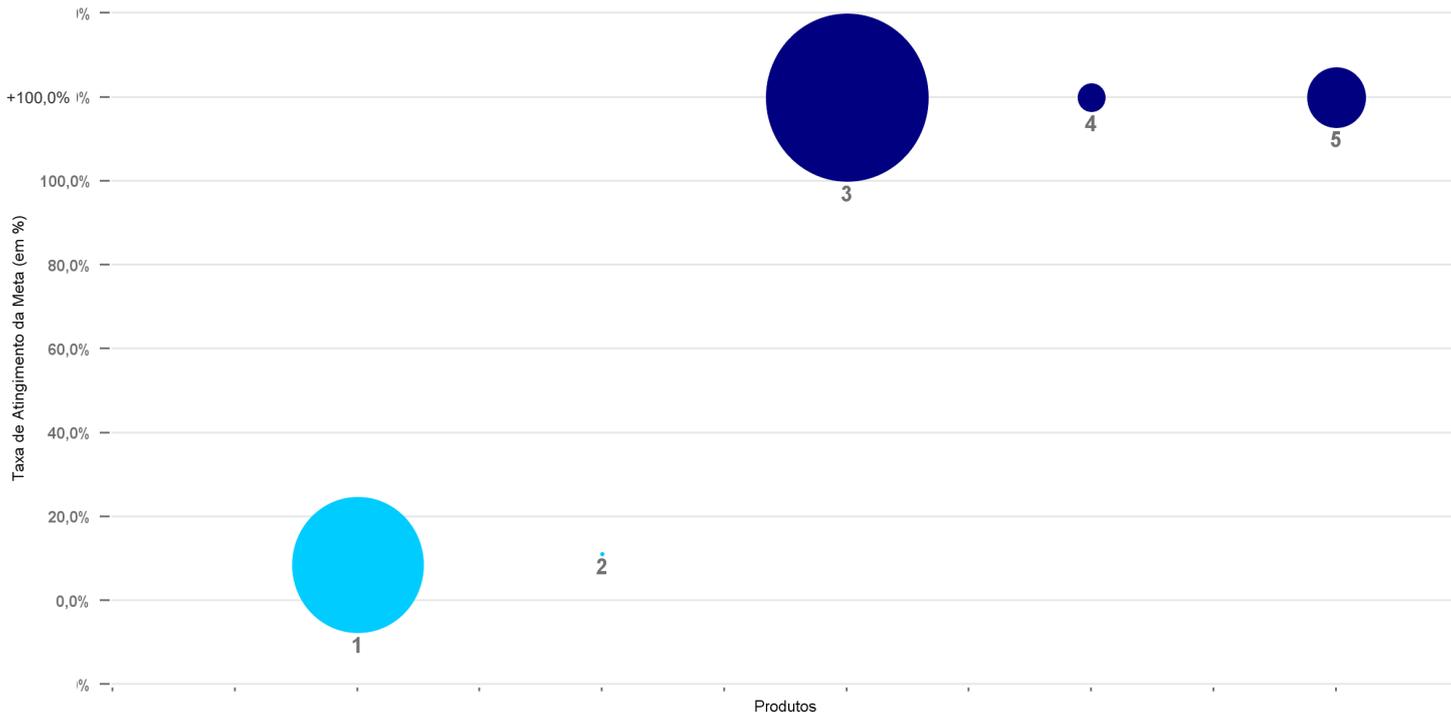
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2029 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER PROCESSOS EFICIENTES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, DE MODO A OPORTUNIZAR PROGRAMAS E RESULTADOS GOVERNAMENTAIS MAIS EFICAZES E EFETIVOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
11.011.289	11.502.689	10.443.306	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %			42,92
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO %			92,73

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	750	64	8,5%	94,7%	6.237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL
2	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18	2	11,1%	0,0%	6.308 - FOMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM PLANEJAMENTO
3	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	7,45	5,8	122,1%	96,2%	4.485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
4	AVALIAÇÕES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	8	10	125,0%	37,3%	4.483 - EXECUÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
5	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	4	12	300,0%	82,3%	6.236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS, PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, e ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, cumpriu 300% da meta e realizou 82,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 891.000

O produto ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS atingiu 122,1% da meta física planejada e realizou 96,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.521.946

O produto PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, por sua vez, alcançou 8,5% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.769.088

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

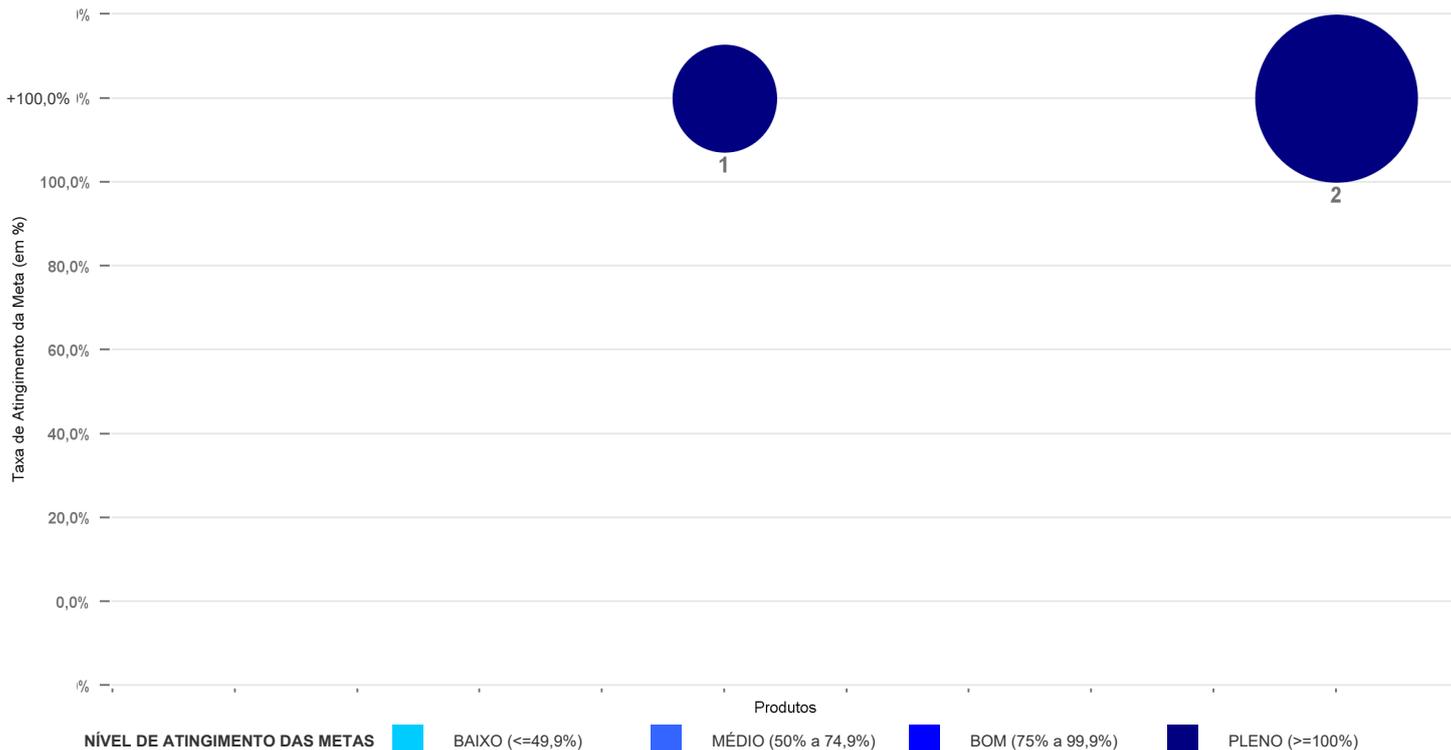
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER, POR INTERMÉDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
157.275.602	185.219.892	204.891.036	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL MÉDIO DO SUBSÍDIO DO FPHIS EM RELAÇÃO AO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO VIA FINANCIAMENTO %			8,93

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	5.912	7.674	129,8%	196,9%	2.503 - APOIO HABITACIONAL
2	CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS	NÚMERO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS (unidade)	81	5.469	6.751,9%	91,5%	2.277 - AÇÕES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL-FGH 2.486 - SUBSÍDIO PARA CRÉDITO IMOBILIÁRIO E PARA OUTRAS AÇÕES DE HIS 2.492 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS

O produto CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS, por sua vez, alcançou 129,8% da meta e executou 196,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 66.122.321

O produto CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS atingiu 6751,9% da meta física planejada e realizou 91,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 138.768.716

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

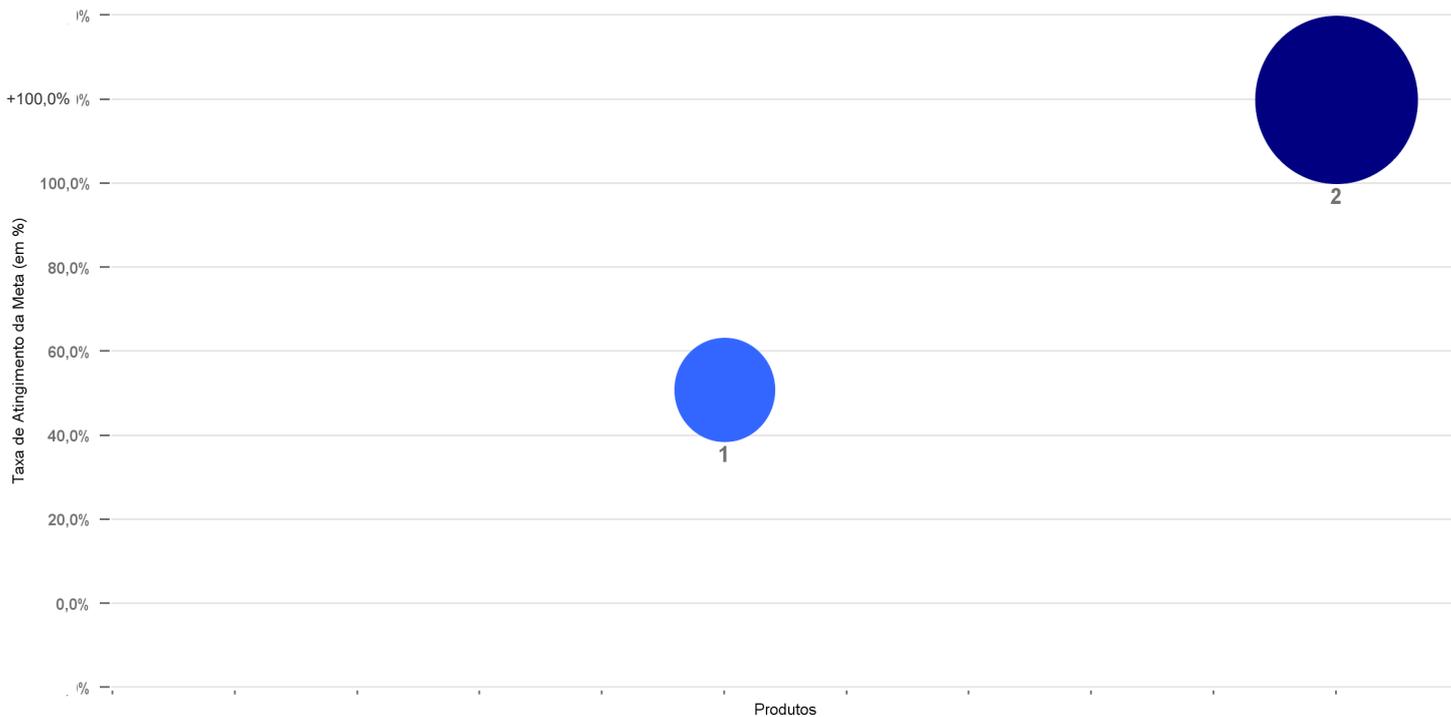
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES DESCRITAS NOS INDICADORES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS ENTREGUES PELA CDHU CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
80.530.457	153.130.457	200.532.318
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO unidade		24.840

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU	21.300	10.852	50,9%	77,5%	5.703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS E NÚCLEOS HABITACIONAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	84.375	86.950	103,1%	190,1%	5.702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA atingiu 103,1% da meta física planejada e realizou 190,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 138.193.350

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS E NÚCLEOS DA CDHU, por sua vez, alcançou 50,9% da meta e executou 77,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 62.338.968

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

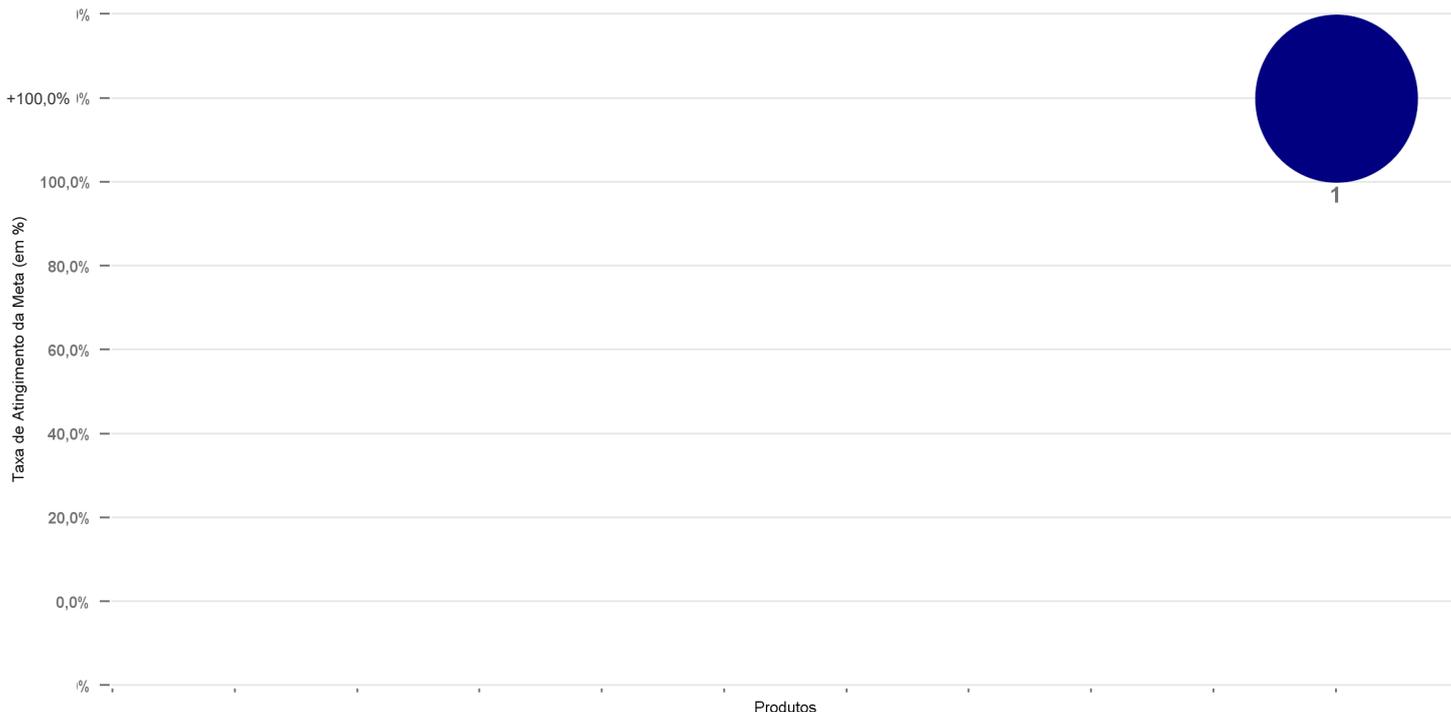
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2508 - PROVISÃO DE MORADIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA, DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA DEMANDA GERAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
707.709.794	835.355.955	507.698.379	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			1,04

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA PROVISÃO DE MORADIAS (unidade)	5.282	6.577	124,5%	60,8%	2.006 - PROVISÃO DE MORADIAS PARA DEMANDA GERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROVISÃO DE MORADIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS

O produto UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS atingiu 124,5% da meta física planejada e realizou 60,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 507.698.379

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

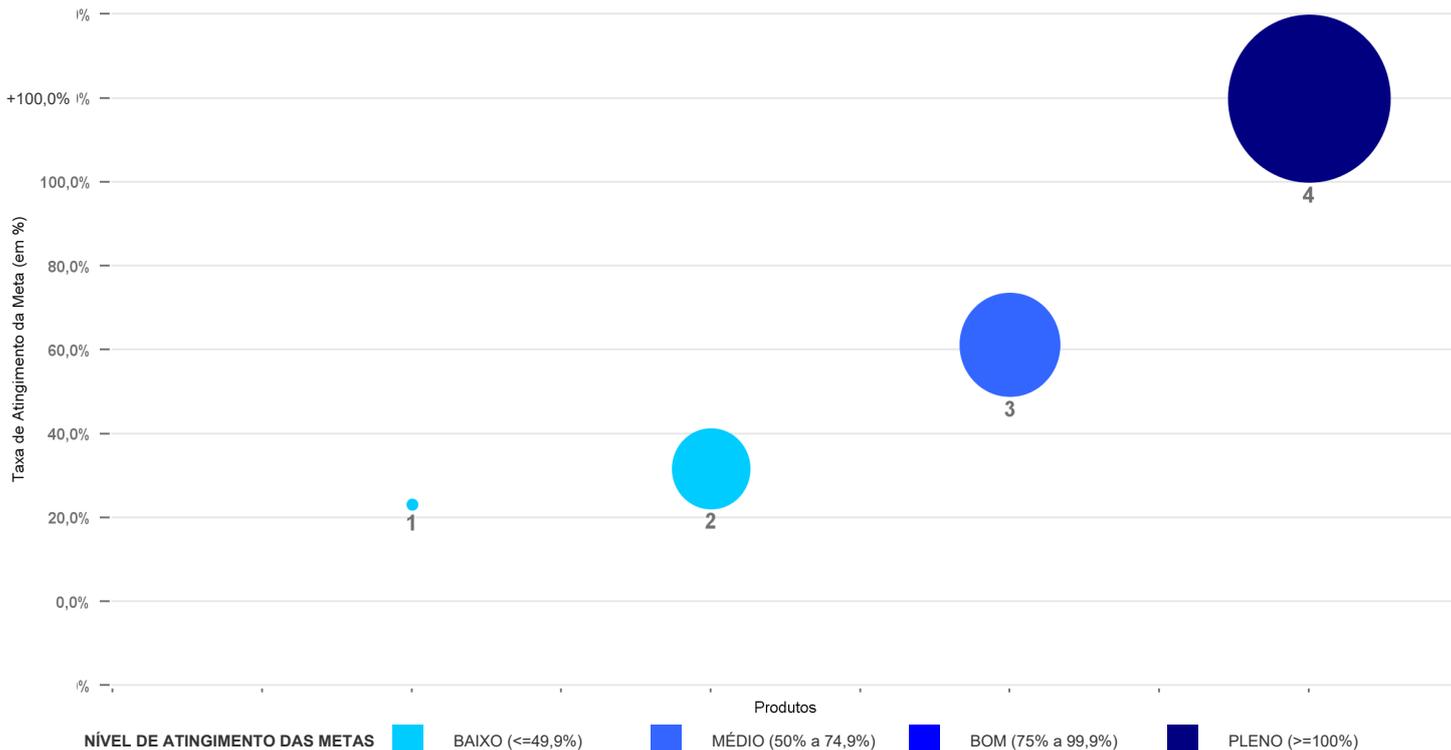
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2510 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA

Finalístico

OBJETIVO:	ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
571.402.865	650.094.704	302.018.302	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITACIONAL E MORADIAS VIABILIZADAS COM RELAÇÃO AO DÉFICIT E INADEQUAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			0,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO (unidade)	600	139	23,2%	3,6%	2.005 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (unidade)	13.710	4.347	31,7%	63,9%	5.057 - MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS
3	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE DO LITORAL PAULISTA (unidade)	696	426	61,2%	47,1%	2.432 - HABITAÇÃO PARA LITORAL SUSTENTÁVEL
4	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CANTEIRO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (unidade)	1.210	2.136	176,5%	47,4%	2.004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA é composto por 4 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL, DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA, e DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, cumpriu 31,7% da meta e realizou 63,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 48.740.821

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO NO LITORAL PAULISTA, por sua vez, alcançou 61,2% da meta e executou 47,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 77.778.960

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 176,5% da meta física planejada e realizou 47,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 174.001.385

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E PRAIAS E DAS ÁGUAS VISANDO À QUALIDADE AMBIENTAL.
------------------	---

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

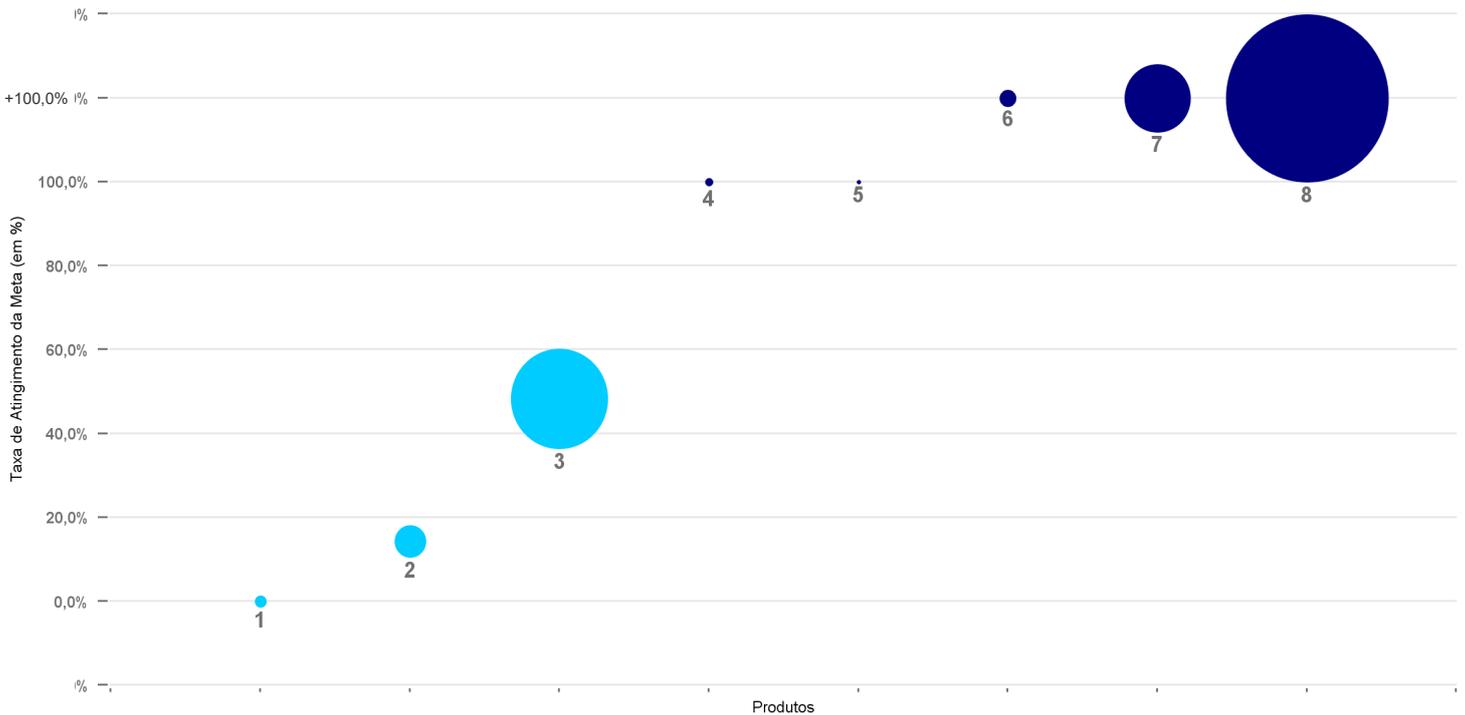
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
520.894.187	535.132.279	437.220.931

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CLASSIFICAÇÃO BOA DE QUALIDADE DO AR DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES DA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB %	82,04
PERCENTUAL DE PONTOS MONITORADOS EM RIOS E RESERVATÓRIOS CLASSIFICADOS COMO ADEQUADOS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA %	56,79
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO DIA	174,43
TEMPO MÉDIO EFETIVO DE ANÁLISE DA CETESB NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DIA	92,43

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MELHORIA	NÚMERO DE NOVOS DOCUMENTOS FIRMADOS (unidade)	1	0	0,0%	29,5%	2.622 - CONTRAPARTIDAS AMBIENTAIS E CONVÊNIOS
2	CONTROLE DA EMISSÃO VEICULAR	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (unidade)	70	10	14,3%	88,7%	6.357 - FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL
3	MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	NÚMERO DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE POÇO COLETADAS NA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE (unidade)	600	290	48,3%	84,2%	5.065 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO AR
4	FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP	NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FECOP (unidade)	63	63	100,0%	100,0%	1.359 - APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DE MEIO AMBIENTE.
5	FINANCIAMENTO DE PROJETOS EM ÁREAS CONTAMINADAS PELO FEPRAC	NÚMERO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FEPRAC (unidade)	1	1	100,0%	0,0%	2.311 - APOIO À INVESTIG E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMIN
6	AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS DECORRENTES DE RISCOS TECNOLÓGICOS	PERCENTUAL DE ATENDIMENTO (%)	87	100	114,9%	88,4%	6.364 - AÇÕES EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS
7	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	NÚMERO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL ENCERRADOS (unidade)	137	197	143,8%	84,6%	6.299 - LICENCIAMENTO DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
8	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	18.500	38.299	207,0%	81,1%	5.071 - LICENCIAMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL é composto por 8 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, e LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, cumpriu 143,8% da meta e realizou 84,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 52.134.591

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SEM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL atingiu 207% da meta física planejada e realizou 81,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 253.710.536

O produto MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL, por sua vez, alcançou 48,3% da meta e executou 84,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 107.081.261

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

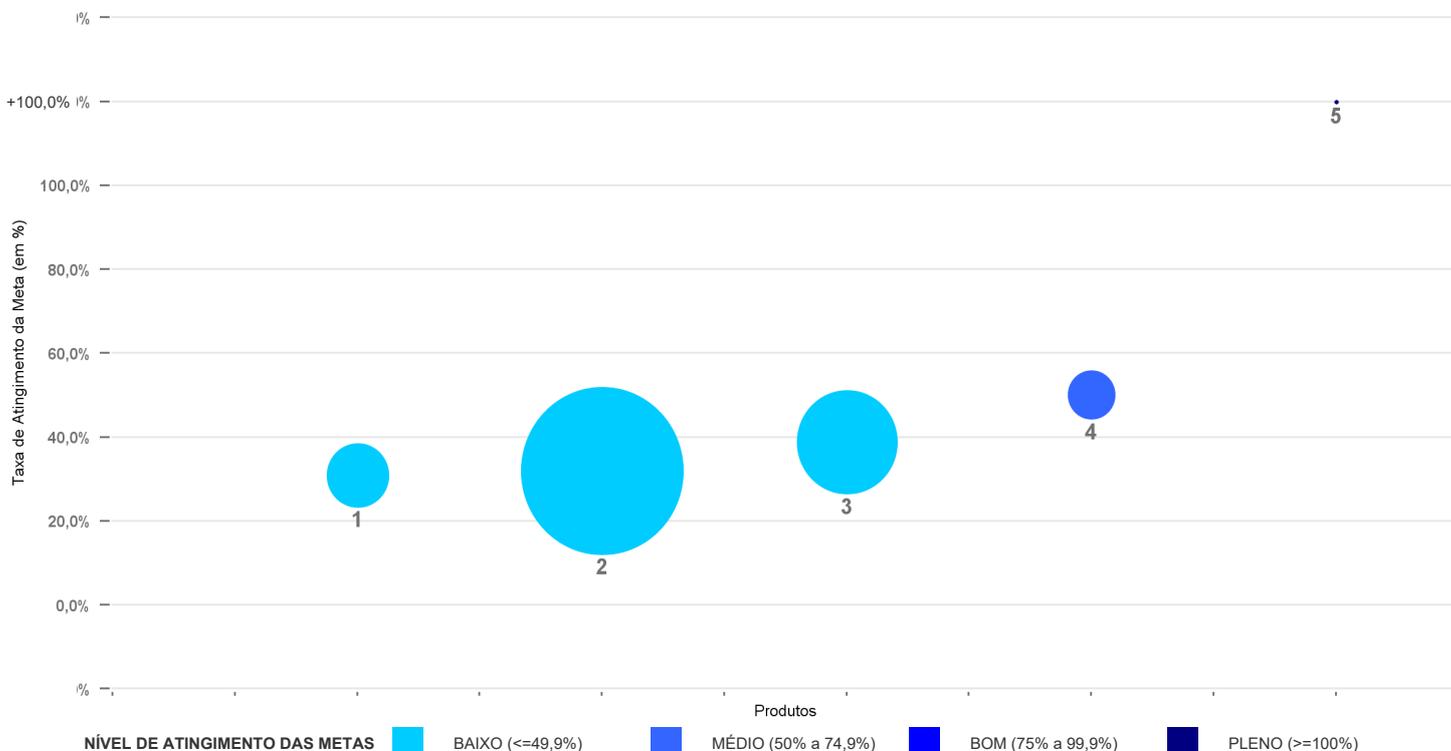
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO, CIDADANIA AMBIENTAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, E FOMENTAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À GESTÃO AMBIENTAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
78.335.289	78.548.950	74.848.709	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL unidade			0,08
ÍNDICE DE DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS A MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL unidade			0,5
NÚMERO DE ACESSOS AOS CONTEÚDOS DIFUNDIDOS SOBRE MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL unidade			365.863
PESSOAS MOBILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA unidade			39.634

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	200	62	31,0%	111,9%	2.565 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
2	PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES	15.061.243	4.832.144	32,1%	91,5%	5.677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
3	PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS	4.584.000	1.783.693	38,9%	99,5%	4.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES
4	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	2.722	1.363	50,1%	89,8%	6.247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB
5	AÇÕES EDUCATIVAS PARA O DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA GESTÃO	14	17	121,4%	90,0%	6.050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA é composto por 5 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES, PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS, e APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E OSCIPS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, cumpriu 31% da meta e realizou 111,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.359.835

O produto PARQUES MANTIDOS E CONSERVADOS EM ÁREAS DE VÁRZEAS, por sua vez, alcançou 38,9% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.235.724

O produto PARQUES URBANOS CONSERVADOS E COM ATIVIDADES AOS VISITANTES atingiu 32,1% da meta física planejada e realizou 91,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.538.170

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

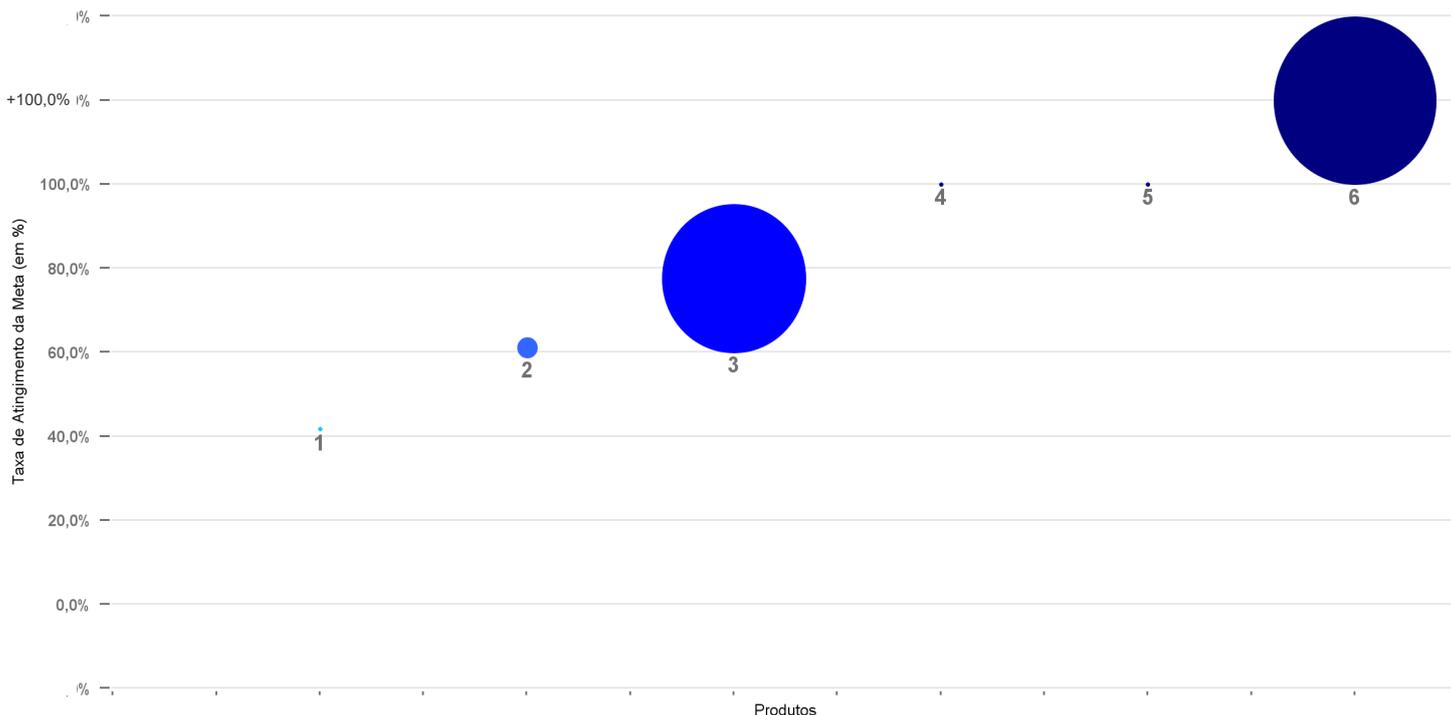
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2618 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A PROTEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DAS PERDAS DE BIODIVERSIDADE, DE SERVIÇOS 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	
24.151.211	47.925.495	27.493.062	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AUTOS DE INFRAÇÃO FINALIZADOS, OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO CUMPRIDAS E MULTAS PAGAS OU ENCAMINHADAS PARA EXECUÇÃO unidade			15.312
PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE INCORPORADAS EM ESTRATÉGIAS E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE %			37,98
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE %			54,94

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERVAÇÃO INTEGRADA E REDUÇÃO DAS PRESSÕES SOBRE A FAUNA SILVESTRE.	96,86	40,52	41,8%	13,3%	6.073 - GESTÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRADA DA FAUNA SILVESTRE
2	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	18	10,99	61,1%	26,4%	2.353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
3	GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	26.000	20.187	77,6%	74,2%	6.303 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
4	INCENTIVO A PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL E DA BIODIVERSIDADE		23,26	100,0%	0,0%	2.539 - CONEXÃO MATA ATLÂNTICA - GEF/BID
5	REDE DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS		63,5	100,0%	0,0%	2.483 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
6	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	78.000	102.096,94	130,9%	49,7%	6.233 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE, e FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

O produto FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL, cumpriu 61,1% da meta e realizou 26,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 346.923

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE, por sua vez, alcançou 77,6% da meta e executou 74,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.174.902

O produto PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL atingiu 130,9% da meta física planejada e realizou 49,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.954.739

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Melhorias De Gestão De Políticas 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

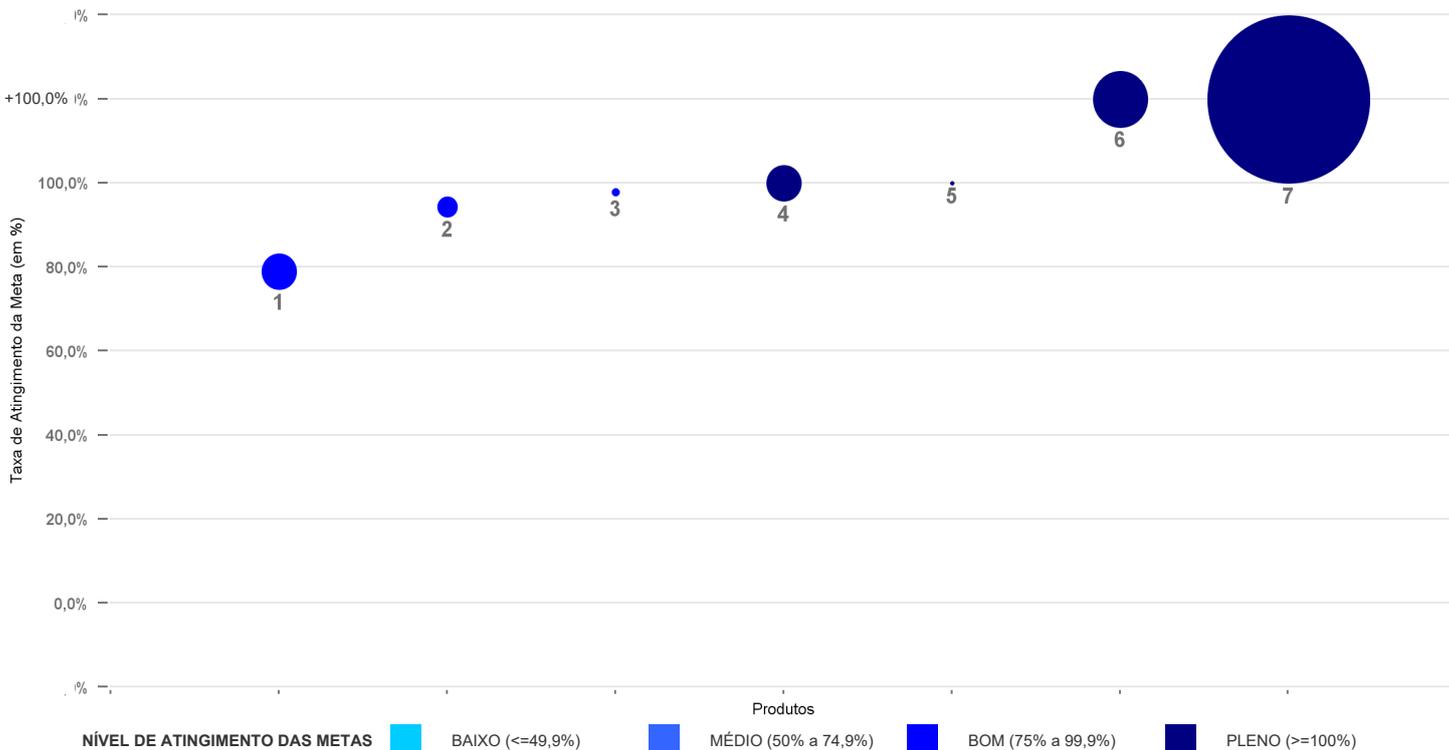
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
4.366.426	10.220.634	3.561.210

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO/RQA/ REDE ZEE/PORTAL MANANCIAS unidade	176
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL unidade	81
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES %	72,25
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DO MUNICÍPIO VERDE-AZUL - MVA COM ESTRUTURA DE MEIO AMBIENTE %	83,95

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO PARA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA	19	15	78,9%	44,5%	5.960 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
2	INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESENVOLVIDOS	89	84	94,4%	100,0%	6.056 - APOIO À FORMULAÇÃO E À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
3	PLATAFORMA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO	180	176	97,8%	99,9%	4.640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES PARA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
4	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD		45	100,0%	65,8%	2.463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
5	CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS		77	100,0%	0,0%	2.017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
6	AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS	62	69	111,3%	78,4%	4.302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
7	AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA	4	9	225,0%	30,2%	6.187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS FEHIDRO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA, AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, e MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FINANCIADAS PELO FEHIDRO NA SIMA atingiu 225% da meta física planejada e realizou 30,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.689.793

O produto AVALIAÇÕES PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS, por sua vez, alcançou 111,3% da meta e executou 78,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 404.977

O produto MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD, cumpriu 100% da meta e realizou 65,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 189.388

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

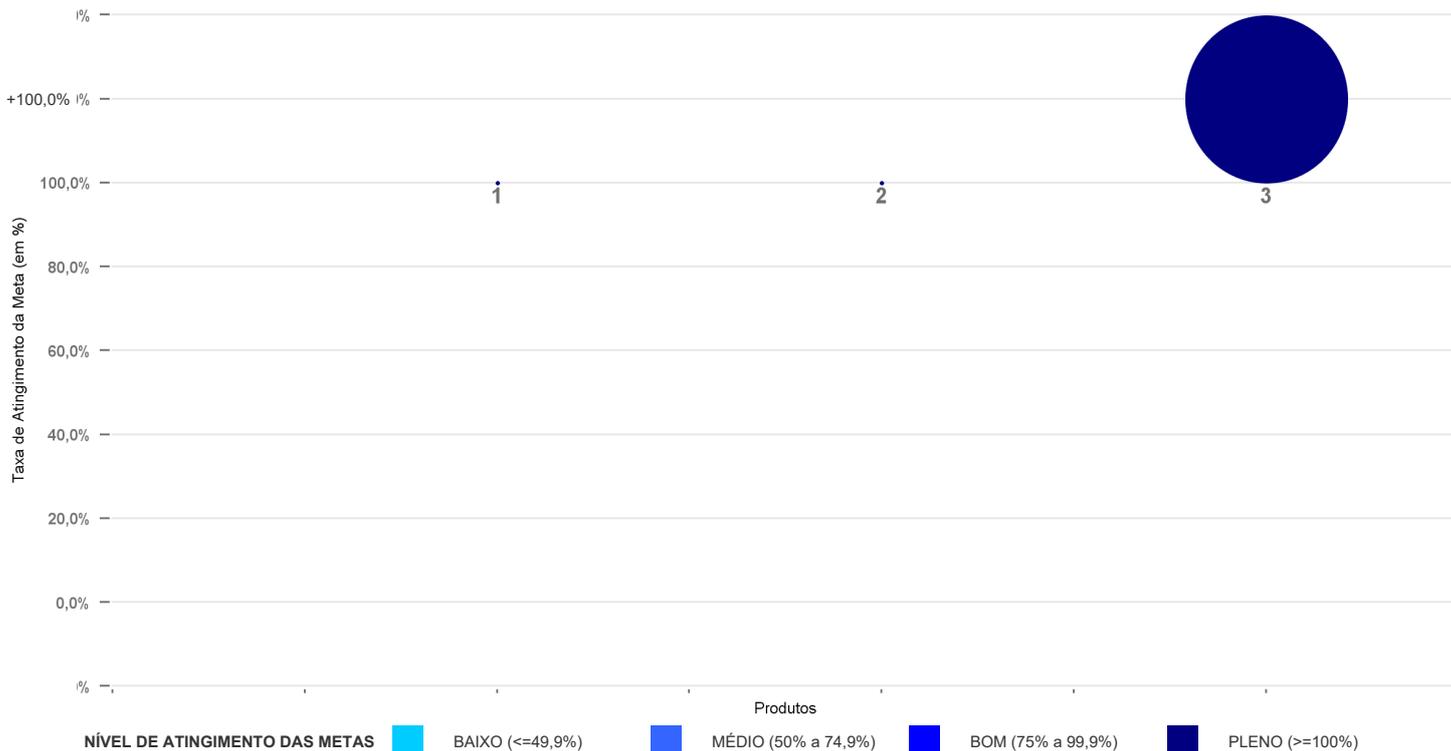
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2620 - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER UM MELHOR PLANEJAMENTO, GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENFATIZANDO AS SOLUÇÕES REGIONALIZADAS; MELHORAR A QUALIDADE DOS ATERROS, ASSIM COMO A REDUÇÃO DOS RESÍDUOS LÁ DISPOSTOS; DESENVOLVER SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS E DE RASTREAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS; APRIMORAR A LOGÍSTICA REVERSA NO ESTADO; E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O TRATAMENTO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
6.254.415	6.108.309	5.488.301	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA %			97,22
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS EM ARRANJOS REGIONAIS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS %			28,22
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADA COMO EFICIENTE A PARTIR DO IGR %			61,55

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20	20	100,0%	0,0%	6.358 - SOLUÇÕES REGIONAIS E NOVAS ROTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2	PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO	30	30	100,0%	26,9%	6.365 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3	FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS	729	969	132,9%	90,0%	6.355 - INSPEÇÃO DE ATERROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS INADEQUADOS

O produto FISC. E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS VISANDO À ELIMINAÇÃO DOS ATERROS INADEQUADOS atingiu 132,9% da meta física planejada e realizou 90% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.486.040

O produto PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS REVISADO E IMPLEMENTADO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 26,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.261

O produto SOLUÇÕES REGIONAIS PARA A GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

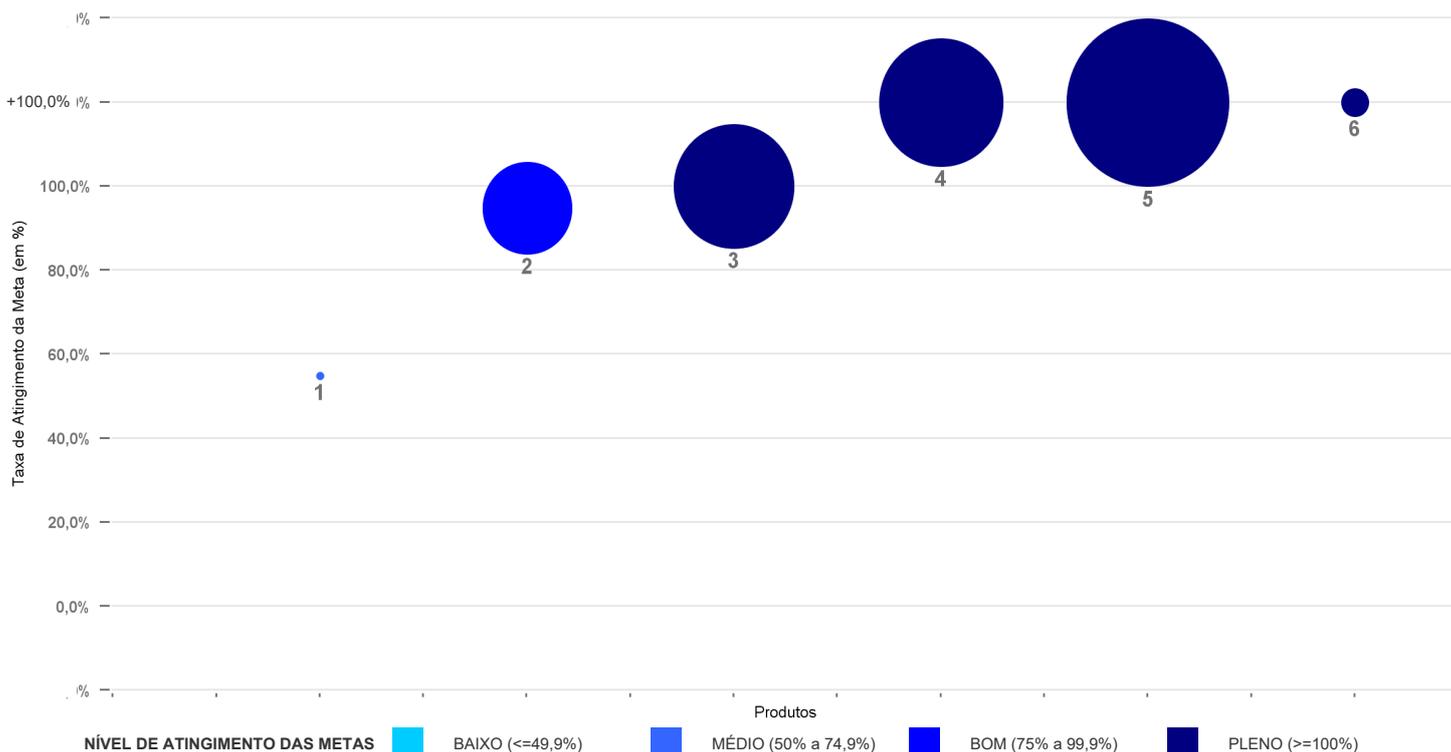
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2621 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE

Finalístico

OBJETIVO:	CONSERVAR A BIODIVERSIDADE E A GEODIVERSIDADE; PROMOVER O ECOTURISMO E A VISITAÇÃO PÚBLICA; DESENVOLVER A PESQUISA CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E A GESTÃO DE ACERVOS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS; E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DA POPULAÇÃO ABRANGIDA DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
365.141.199	372.219.256	269.502.381	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DAS AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO %			100
NÚMERO DE VISITANTES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS, ZOOLOGICO, MUSEUS E ACERVOS unidade			1.249.095
PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS, GERENCIADAS E APOIADAS PARA SUPORTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS unidade			395

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONSERV. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS	NÚMERO DE PÚBLICO ATENDIDO AO ANO (unidade)	190.000	104.239	54,9%	84,8%	5.716 - GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS
2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESPÉCIES E PROJETOS DE EDUC. AMBIENTAL DO	NÚMERO DE ANIMAIS MANTIDOS PELO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO (unidade)	2.100	1.991	94,8%	92,5%	5.315 - GESTÃO DO PARQUE ZOOLOGICO
3	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ÁREA TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS GERIDAS E COM AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO (ha)	4.694.900	4.694.900	100,0%	86,2%	5.063 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4	PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS	NÚMERO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS (unidade)	1.178	1.330	112,9%	96,4%	4.311 - PESQUISA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE
5	PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PERCENTUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIÁRIAS DE DESTINAÇÕES DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E CONTEMPLADAS COM PROJETOS ESTRATÉGICOS (%)	70	87,12	124,5%	54,4%	6.180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
6	RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA SERRA DO MAR E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA	PERCENTUAL DE ÁREAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA (%)	70	100	142,9%	68,0%	2.315 - PROGRAMA DE RECUP. SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E E MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS, e PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O produto PESQUISA E INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE, COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS, por sua vez, alcançou 112,9% da meta e executou 96,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 65.930.406

O produto PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO atingiu 124,5% da meta física planejada e realizou 54,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 102.238.204

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, cumpriu 100% da meta e realizou 86,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 60.230.736

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

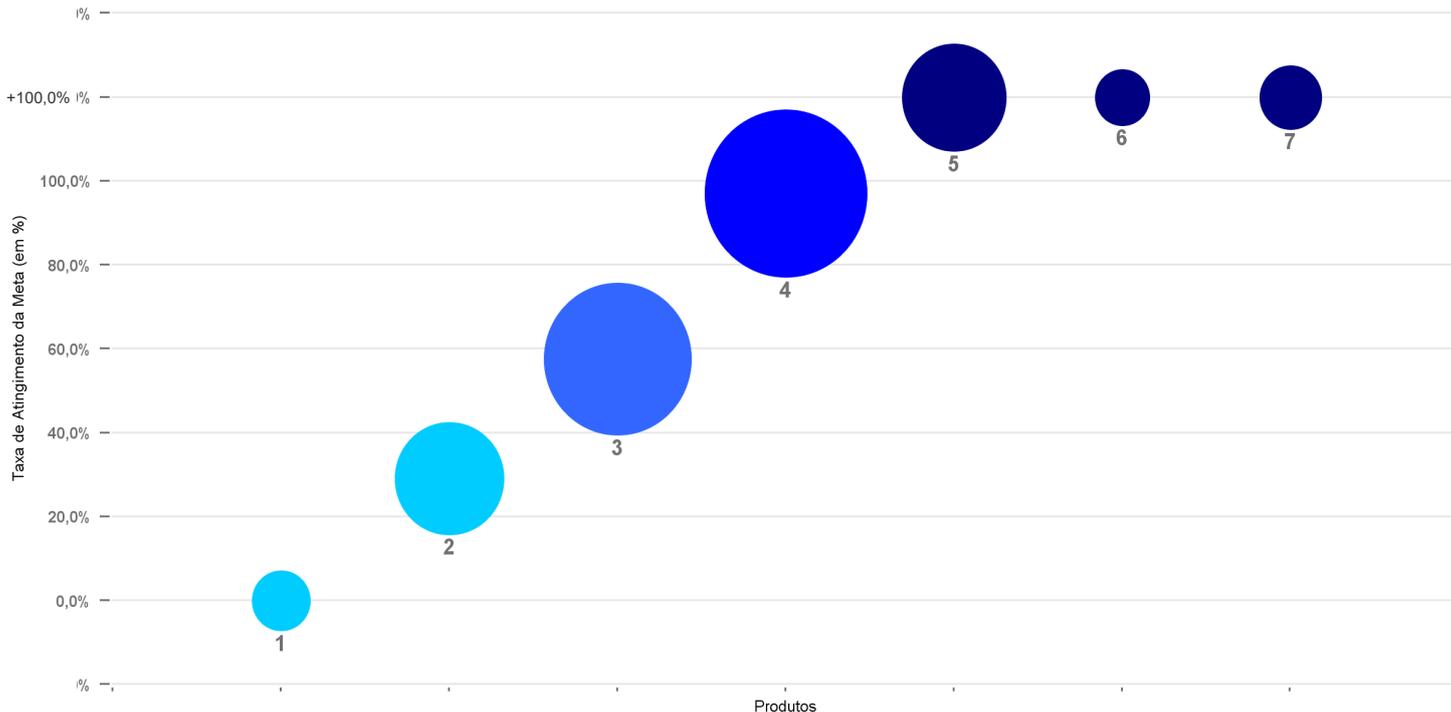
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2622 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES

Finalístico

OBJETIVO:	DIMINUIR A RECORRÊNCIA DAS INUNDAÇÕES E AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
866.986.193	899.929.548	308.136.301	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
VAZÃO REGULARIZADA m³/s			5.392.450
VOLUME DESASSOREADO m³			731.153

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE VÁRZEA	PERCENTUAL EXECUTADO DO PROJETO RENASCE TIETÉ (%)	8,69	0	0,0%	46,8%	2.301 - RENASCE TIETÉ
2	NOVO RIO PINHEIROS	QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³/ano)	270.000	78.759	29,2%	96,9%	2.355 - NOVO RIO PINHEIROS
3	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ	VOLUME DESASSOREADO DE CURSOS D'ÁGUA (m³)	750.000	431.917	57,6%	93,4%	6.157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RIO TIETÉ
4	AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ	PERCENTUAL EXECUTADO DAS OBRAS DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES (%)	69,03	67,04	97,1%	23,1%	2.534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
5	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS	VOLUME DE MATERIAL REMOVIDO DOS PISCINÕES (m³)	210.000	220.477	105,0%	97,5%	4.033 - MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO
6	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE COMBATE A EVENTOS HIDROLÓGICOS	NUMERO DE OBRAS/SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	1,91	191,7%	98,7%	6.306 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
7	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	NÚMERO DE OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	9,25	925,0%	6,6%	1.021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES 2.500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA E COMBATE A ENCHENTES é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ, e NOVO RIO PINHEIROS

O produto AMPLIAÇÃO DA OFERTA HÍDRICA PARA A BACIA DO PCJ atingiu 97,1% da meta física planejada e realizou 23,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 92.665.862

O produto NOVO RIO PINHEIROS, cumpriu 29,2% da meta e realizou 96,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 47.030.668

O produto RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ, por sua vez, alcançou 57,6% da meta e executou 93,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 76.873.469

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2623 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO

Finalístico

OBJETIVO: AMPLIAR A ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR, COM AÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO, FORTALECENDO A GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO.

ÓRGÃO EXECUTOR: 26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

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

DOTAÇÃO INICIAL

25.945.674

DOTAÇÃO ATUAL

18.069.378

LIQUIDADO

2.173.266

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

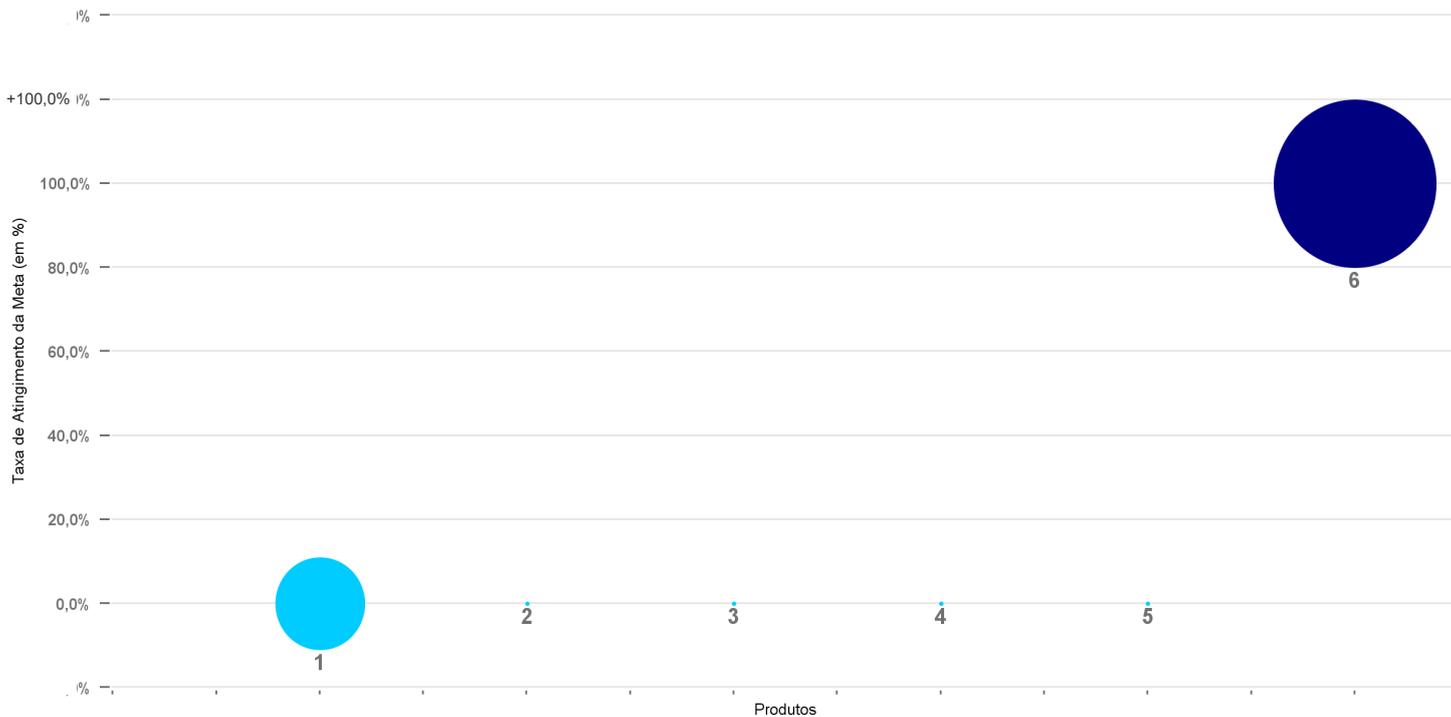
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

POPULAÇÃO BENEFICIADA Habitantes

26.232

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO	65	0	0,0%	10,7%	2.144 - SISESP- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	FOMENTO AO FINANC ATRAVÉS DA EQUALIZAÇÃO DOS JUROS P/ MELHORIAS DO ESGOT SANIT		0	0,0%	0,0%	1.597 - ÁGUA LIMPA
3	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP	1.920	0	0,0%		2.461 - SE LIGA NA REDE
4	IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO- FESAN		0	0,0%	0,0%	1.154 - FESAN- FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO
5	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO	3	0	0,0%	0,0%	2.618 - INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
6	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO		16	100,0%	100,0%	2.080 - ÁGUA É VIDA 2.145 - SANEBASE

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA DO SANEAMENTO é composto por 6 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO, INSTRUMENTOS DE GESTÃO E DE POLÍTICA DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, e LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO DA SABESP. O produto INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.606.016.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

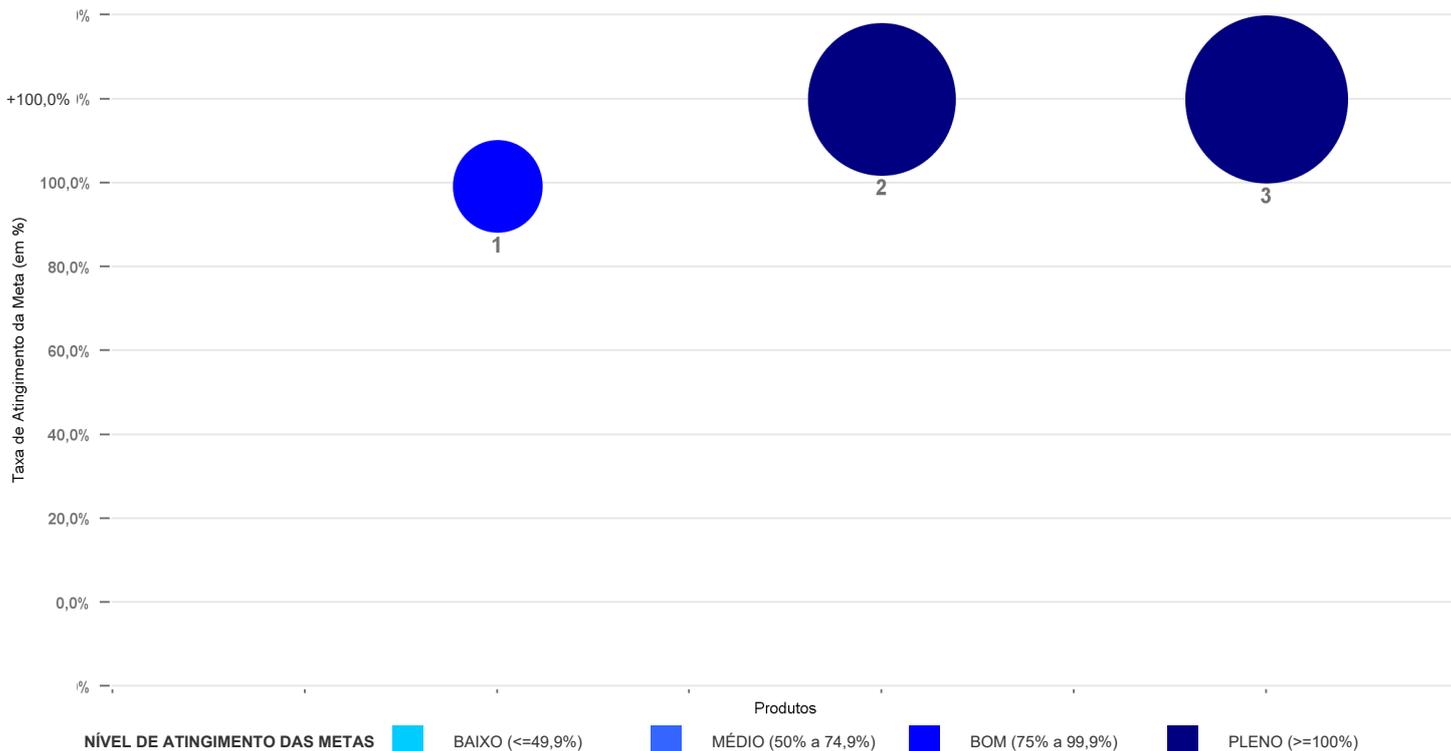
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

OBJETIVO:	CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.623.350.465	3.623.350.465	2.873.415.370	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %			97,99
COBERTURA DOS DOMICÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP %			91,25
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS %			79,36

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	80	79,36	99,2%	78,1%	1.603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
2	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	240.000	258.953	107,9%	72,7%	2.147 - COLETA DE ESGOTOS
3	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	192.000	220.397	114,8%	86,5%	1.602 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA atingiu 114,8% da meta física planejada e realizou 86,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.291.148.940

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO, por sua vez, alcançou 107,9% da meta e executou 72,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.107.473.220

O produto TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO, cumpriu 99,2% da meta e realizou 78,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 474.793.210

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

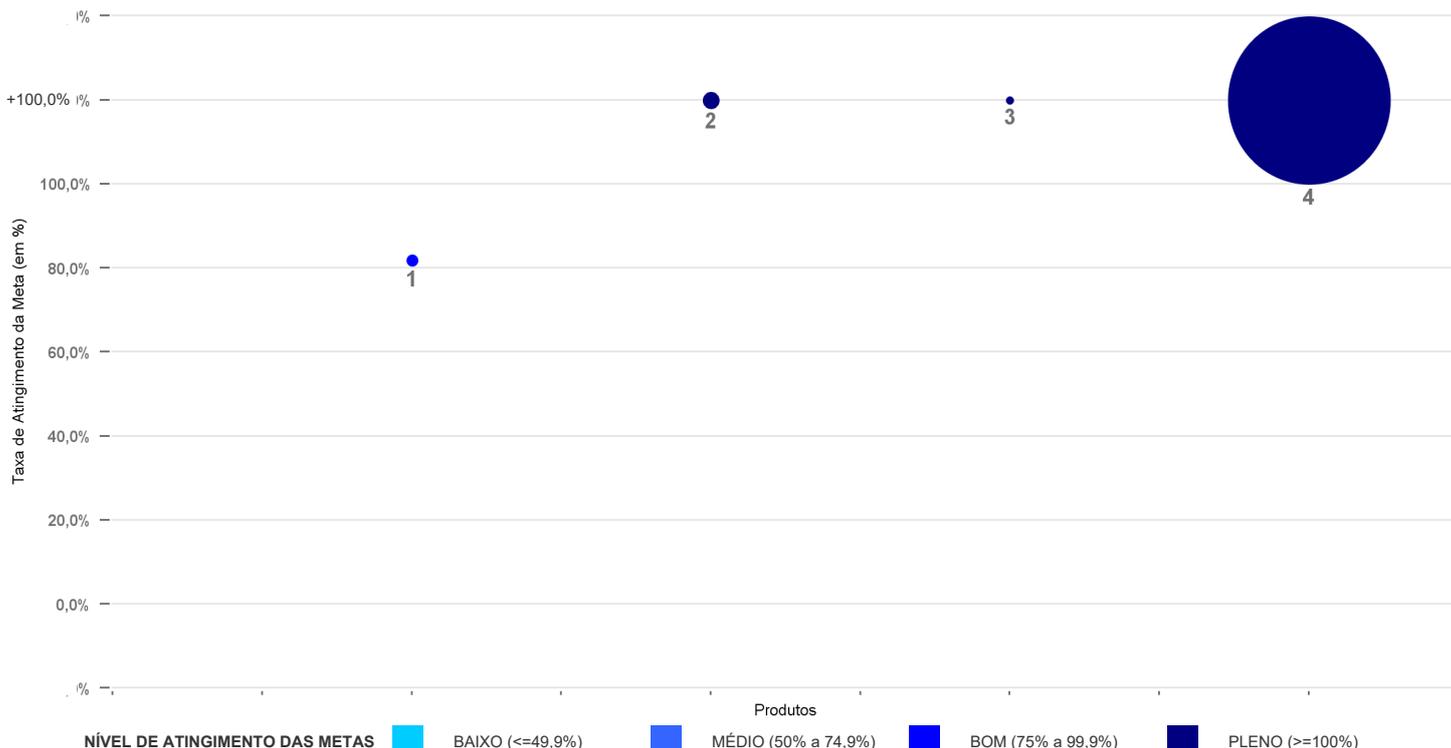
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2625 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
184.076.955	232.200.224	198.618.934	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA %			88,47
ÍNDICE DE COBERTURA DAS UGRHI POR SALAS DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS %			18,18
ÍNDICE DE CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FEHIDRO %			100,71

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	TOTAL DE POSTOS HIDROMETEREOLÓGICOS IMPLANTADOS (unidade)	1.000	818	81,8%	45,6%	5.416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2	PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS	PUBLICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DE INFORMAÇÕES DO SIGRH (WWW.SIGRH.SP.GOV.BR) (unidade)	23	24	104,3%	67,7%	5.946 - SUPORTE AO SIGRH E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POL.REC. HÍDRICOS
3	EFICIÊNCIA NA EMISSÃO DE OUTORGAS	NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO EXPEDIDAS (unidade)	11.100	13.128	118,3%	15,3%	1.624 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
4	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	282	28.200,0%	89,2%	1.153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO 2.465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÉ C/RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA-RECURSOS COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SOROCABA E MÉDIO TIETÉ-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ-REC. COB. USO ÁGUA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

4	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	282	28.200,0%	89,2%	2.485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÊ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE-REC. COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI GUAÇU-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COBR USO ÁGUA 2.517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAI-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2.519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA C/ REC. COBR. USO DE ÁGUA 2.559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NAS UGRHI AGUAPÉI E PEIXE C/ REC. DE COBR. DO USO DE ÁGUA 2.560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA C/REC.DE COBRANÇA USO DE ÁGUA 2.561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE C/ RECUR. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.575 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI ALPA C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.576 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2.577 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI LITORAL NORTE C/ REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
---	--	-------------------------------	---	-----	-----------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO, PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS, e MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS

O produto EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO atingiu 28200% da meta física planejada e realizou 89,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 191.762.377

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, cumpriu 81,8% da meta e realizou 45,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.429.189

O produto PUBLICAÇÕES E CAPACITAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 67,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.365.713

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2626 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL

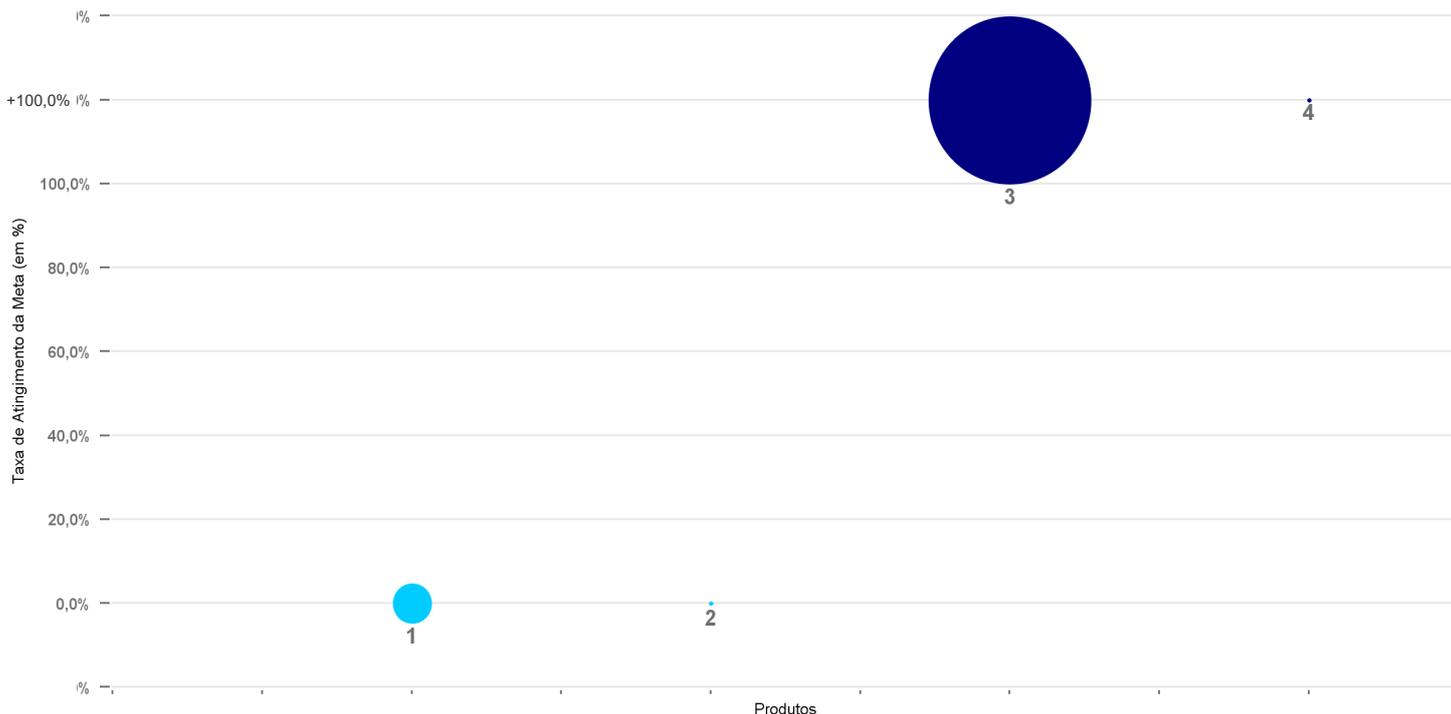
Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR PROJETOS DA ÁREA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS E MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO	
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
126.764.530	129.400.252	47.225.363

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DEC - DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA h	3,57
FEC - FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA unidade	4,84
MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL unidade	71
PARTICIPAÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL %	8,8

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO À SEGURANÇA ENERGÉTICA POR MEIO DE FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS NO ESTADO	1	0	0,0%	99,6%	5.859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.097 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL
2	FORMULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE POLÍTICAS DE PETRÓLEO E GÁS	NOVOS PROJETOS TERMELÉTRICOS A GÁS NATURAL EM SÃO PAULO (unidade)	0	0,0%	100,0%	6.095 - PROMOÇÃO DA 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%	2.263 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA-EMAE
4	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS MINERAIS	MUNICÍPIOS ORIENTADOS A PARTIR DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MINERAIS (SIM) POR ANO (unidade)	40	69	172,5%	5.403 - PLANEJAMENTO E INCREMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OFERTA DE ENERGIA FIRME, FOMENTO À SEGURANÇA ENERGÉTICA POR MEIO DE FONTES LIMPAS E RENOVÁVEIS NO ESTADO, e FORMULAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE POLÍTICAS DE PETRÓLEO E GÁS

O produto OFERTA DE ENERGIA FIRME atingiu 109% da meta física planejada e realizou 34,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 43.577.550

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

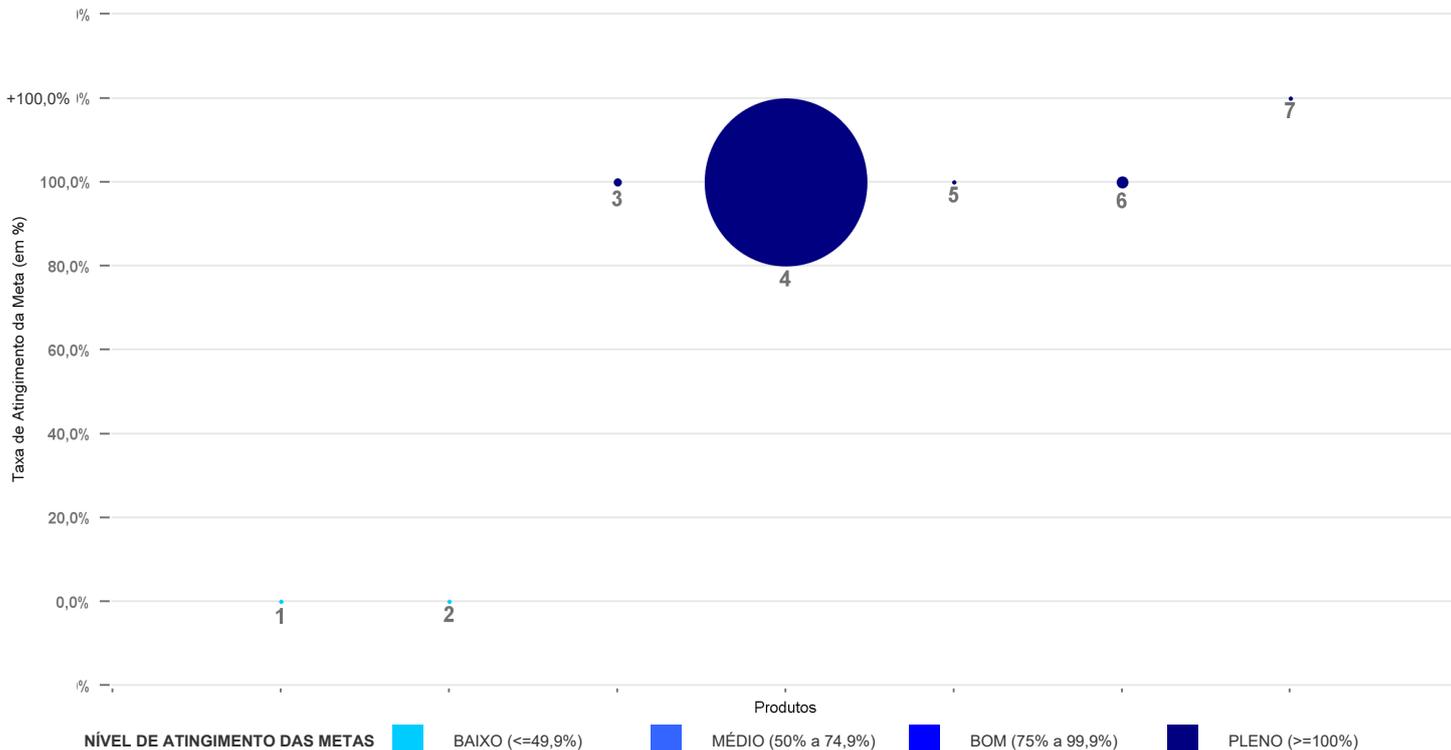
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

Finalístico

OBJETIVO:	EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE; REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
2.681.771.389	2.781.008.164	2.753.874.239	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 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 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS	2	0	0,0%	88,1%	1.222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
2	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS	0	0	0,0%	0,0%	1.233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	3	3	100,0%	98,4%	4.614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	3	3	100,0%	99,8%	4.595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	1	1	100,0%	0,0%	4.609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	6	6	100,0%	82,9%	4.615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	50	163	326,0%	10,8%	4.610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS, ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, e SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS

O produto ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 82,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 37.251.180

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.696.461.717

O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 98,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 14.776.426

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

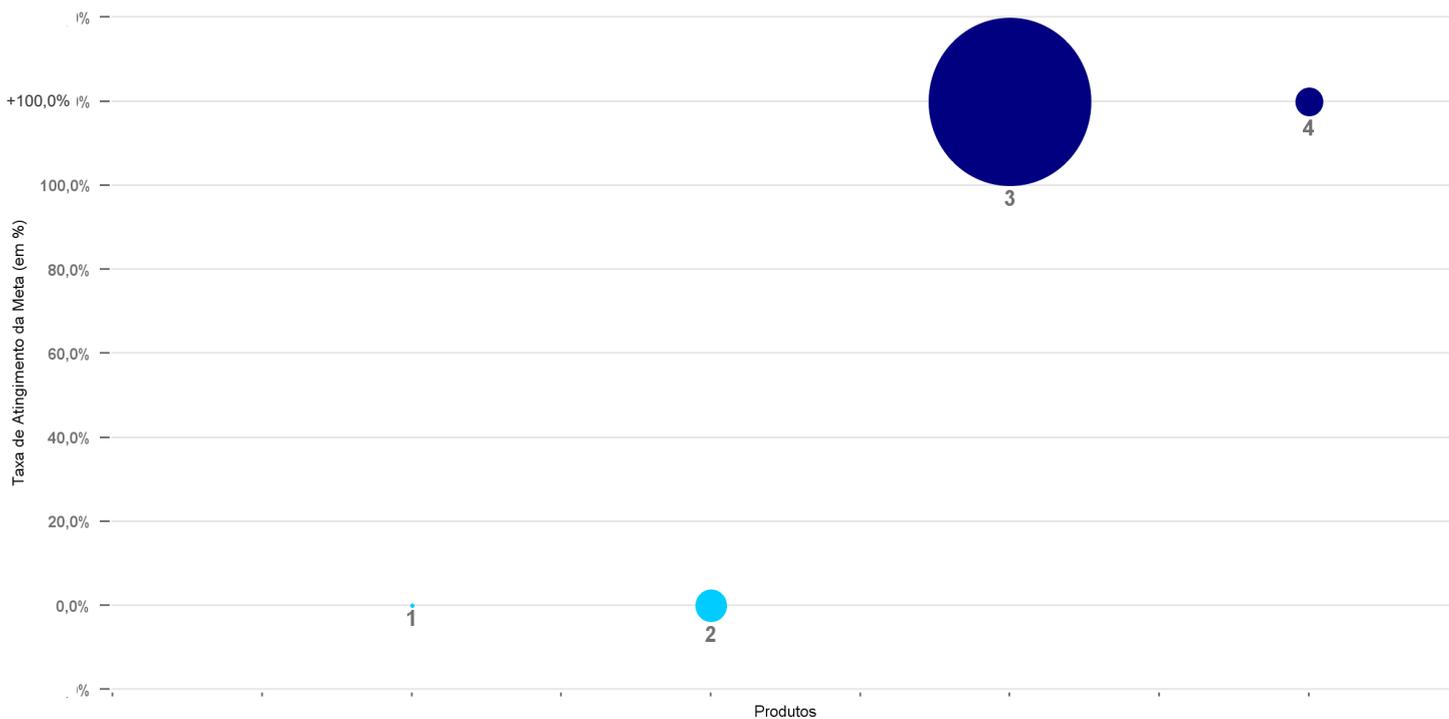
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2928 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, DA QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO LOCAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
364.771.568	357.404.744	229.156.268	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade			258

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INCENTIVO À RENOVAÇÃO DE FROTA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO		0	0,0%	0,0%	2.571 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS NO PROGRAMA "FROTA NOVA MUNICÍPIOS"
2	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS	3	0	0,0%	30,6%	2.617 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CANAL DIRETO SP+PERTO
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	280	370	132,1%	67,3%	4.477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E PARCERIAS COM MUNICÍPIOS
4	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	26,67	73,33	275,0%	85,4%	5.516 - DESENV. E IMPLANT.DE PROC. ADM.E DE COMUN. EM WORKFLOW - " SÃO PAULO SEM PAPEL"

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO - CIDADES INTELIGENTES é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA, IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS, e GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA atingiu 132,1% da meta física planejada e realizou 67,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 209.053.058

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, por sua vez, alcançou 275% da meta e executou 85,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.053.444

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

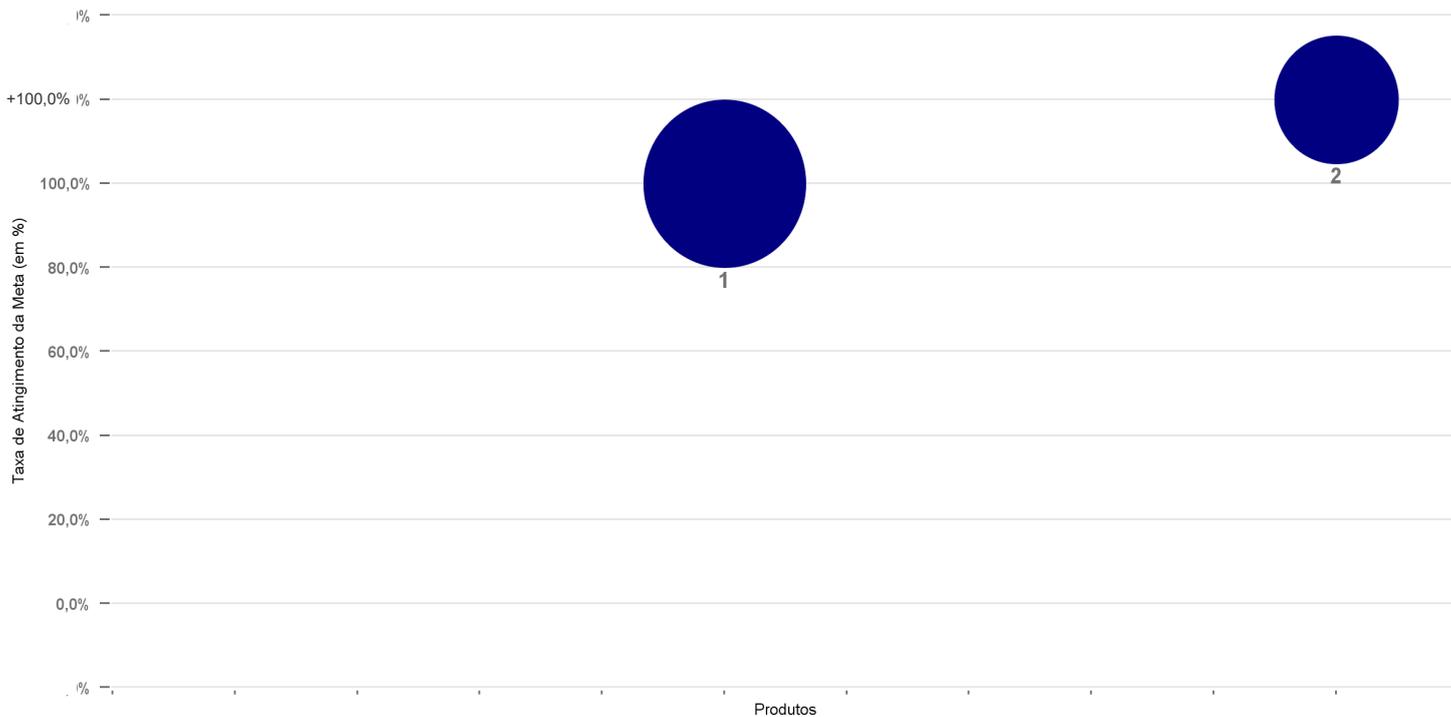
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2929 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
69.364.151	69.375.151	15.746.976
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO unidade		67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA (unidade)	37	100,0%	16,3%	1.107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA 1.815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1.885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 2.482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE 2.512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA	
2	APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PDUIs (unidade)	40	48	120,0%	59,1%	6.083 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A MACROMETRÓPOLE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS

O produto APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL, por sua vez, alcançou 120% da meta e executou 59,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.126.620

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 16,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.620.356

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

2990 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER AS DEMANDAS DOS PARLAMENTARES NO TOCANTE ÀS EMENDAS APROVADAS, E REALIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES
	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
	50000 - SECRETARIA DE TURISMO
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO	

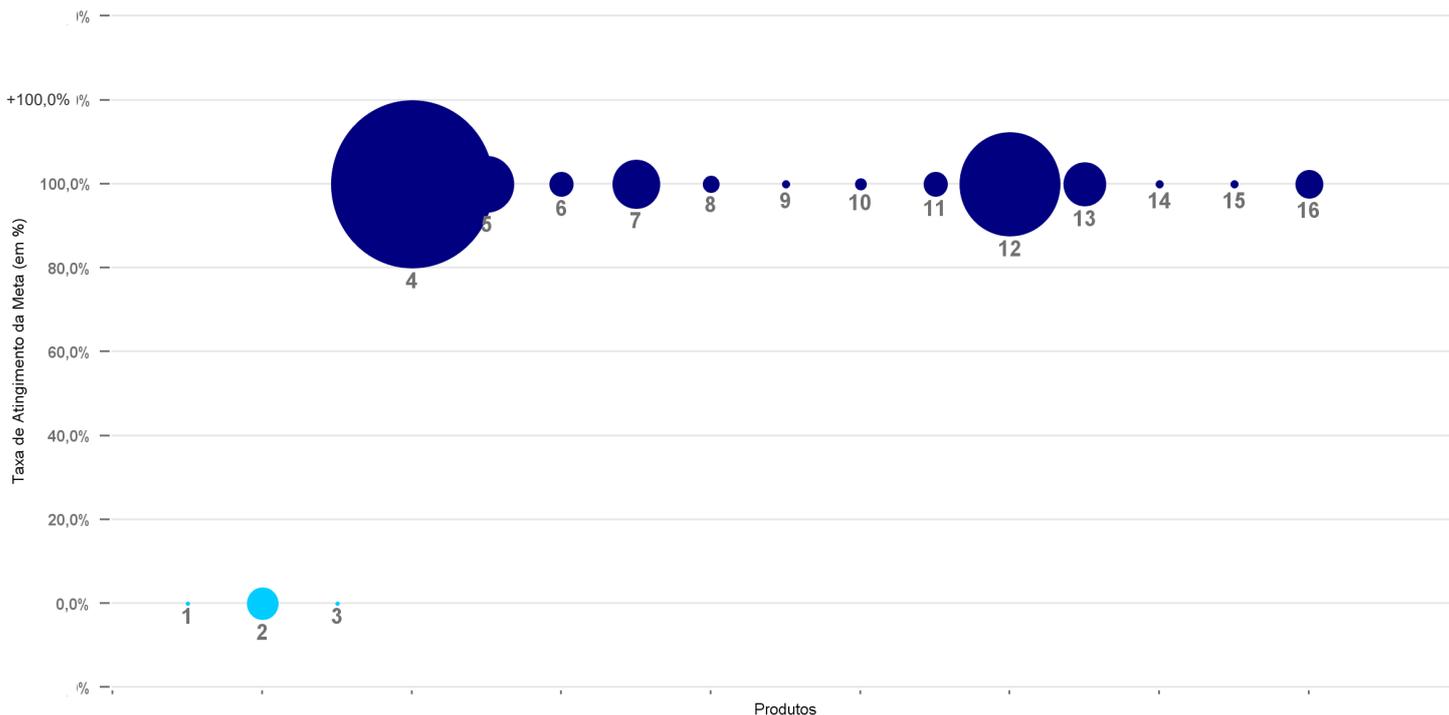
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
242.534.853	231.805.373	221.367.848

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS %	33,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	0,0%	0,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
2	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	0,0%	91,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	0,0%		2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	190	100,0%	98,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	10	100,0%	90,8%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
6	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	20	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
7	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	21	100,0%	88,3%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
8	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	15	100,0%	67,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
9	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	8	100,0%	53,7%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
10	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	3	100,0%	70,4%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
11	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	5	100,0%	86,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
12	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	227	100,0%	99,7%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
13	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	109	100,0%	87,5%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
14	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	6	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
15	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	6	100,0%	100,0%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
16	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	36	100,0%	99,4%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES é composto por 16 produtos, sendo 13 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, , e

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 221.367.848

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

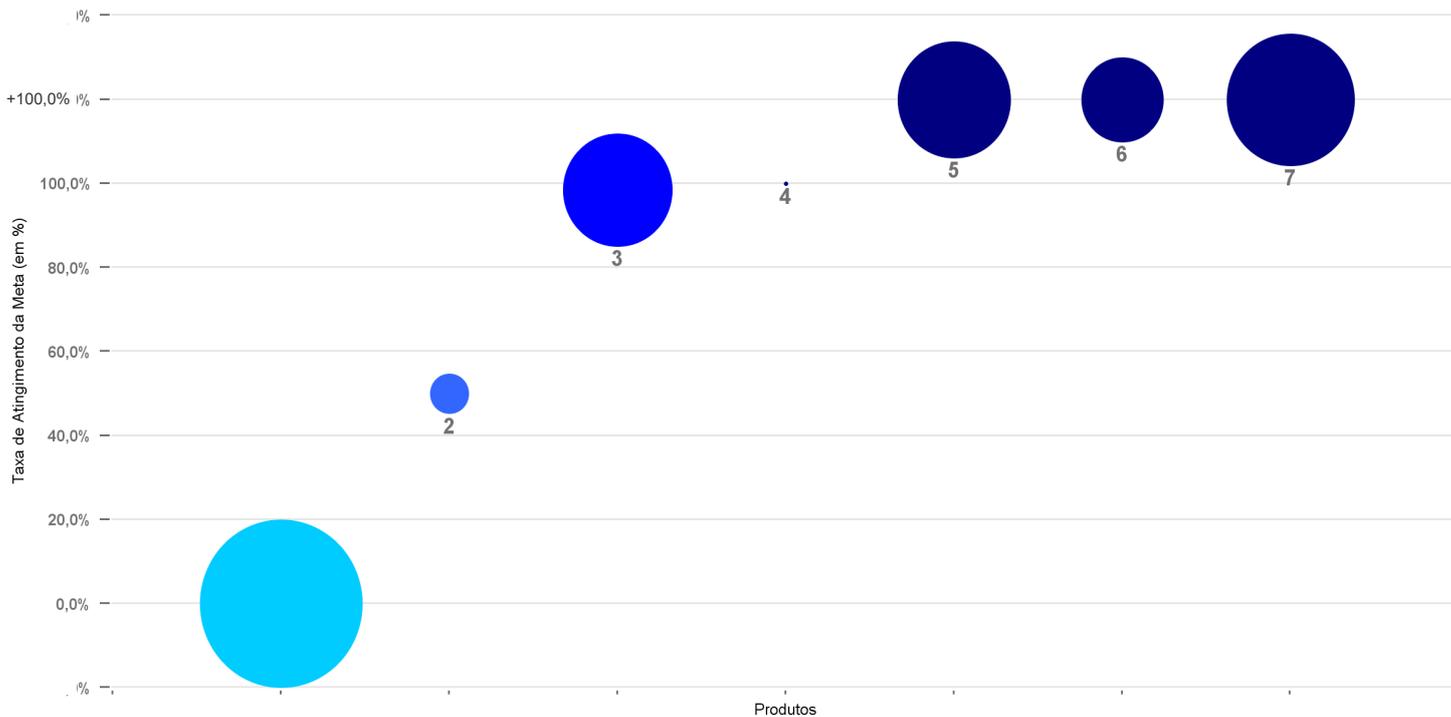
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3500 - COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR AS TAXAS DE FAMÍLIAS E PESSOAS NAS FAIXAS DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
507.540.676	710.390.421	516.661.477	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA unidade			40,47

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ		0	0,0%	95,1%	6.263 - FAMÍLIA PAULISTA
2	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	4	2	50,0%	13,7%	6.367 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.161	7.055	98,5%	77,9%	6.359 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6	6	100,0%	0,0%	5.076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
5	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.870	1.959	104,8%	80,4%	6.361 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
6	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA	2.013	2.109	104,8%	83,9%	6.360 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
7	PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL	224.737	59.761	173,4%	77,0%	6.334 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 6.363 - INCLUSÃO SOCIAL PRODUTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL, e PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, por sua vez, alcançou 104,8% da meta e executou 80,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 90.574.696.

O produto PROMOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL atingiu 173,4% da meta física planejada e realizou 77% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 111.003.656.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

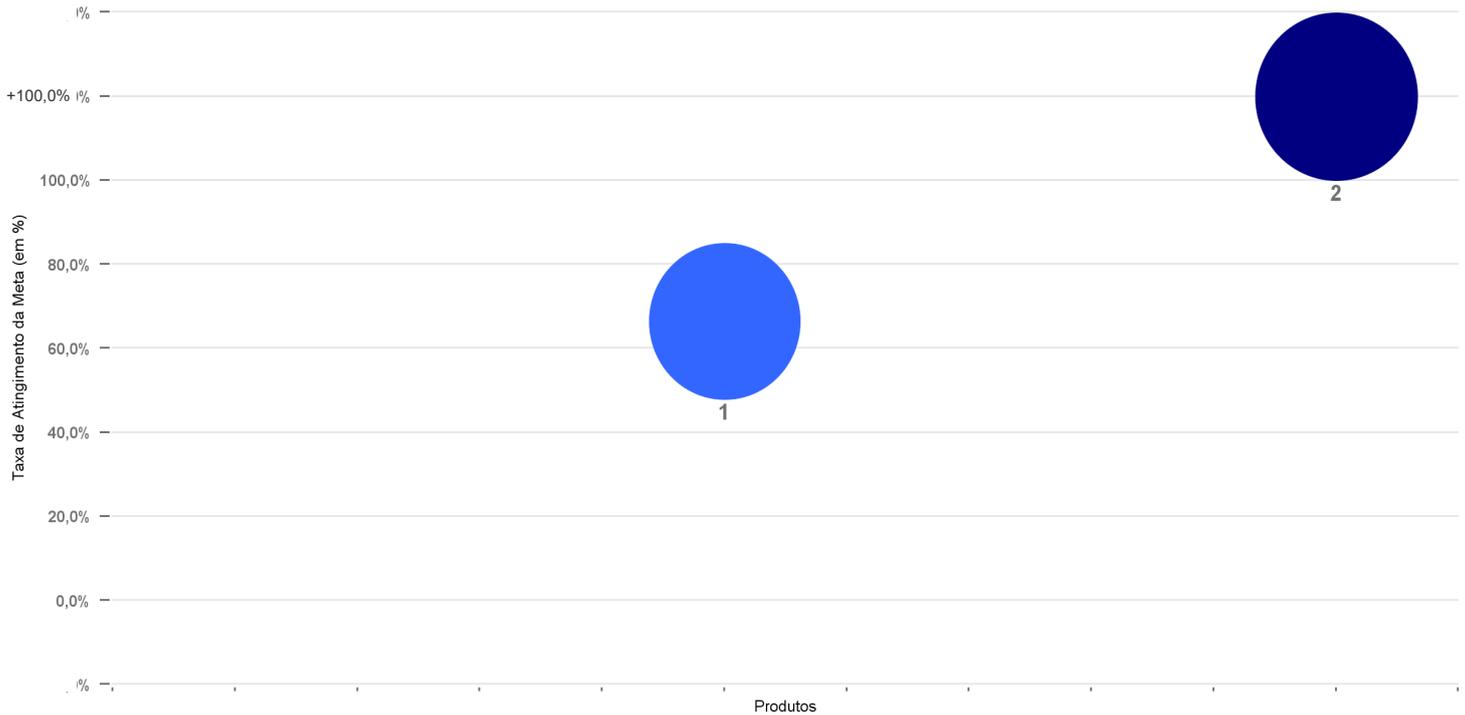
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3518 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO PREVENIR AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ NUTRIÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
289.365.809	372.949.273	341.740.094	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MUNICÍPIOS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ALTA OU MUITO ALTA unidade			12
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO, ACOMPANHADAS NAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA unidade			1.900

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR	6.827.250	4.532.895	66,4%	94,9%	6.000 - VIVA LEITE E OUTROS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
2	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	26.044.200	30.494.007	117,1%	88,9%	6.001 - BOM PRATO UNIDADES FIXAS E OUTROS MODELOS DE RESTAURANTES POPULARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

O produto DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ÀS PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR, por sua vez, alcançou 66,4% da meta e executou 94,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 160.911.222

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL atingiu 117,1% da meta física planejada e realizou 88,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 180.828.872

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

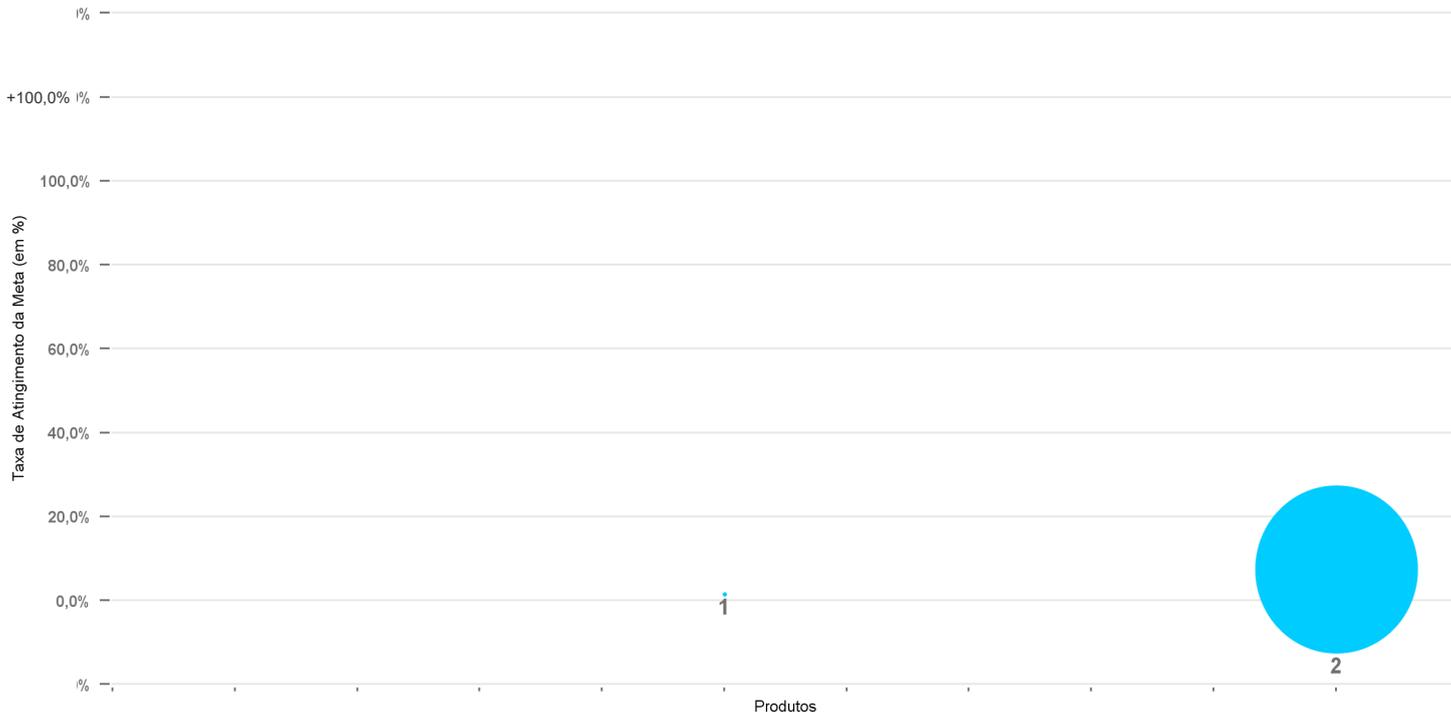
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3520 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL

Finalístico

OBJETIVO:	APRIMORAR O APOIO TÉCNICO OFERECIDO PELA SEDS PARA AS GESTÕES MUNICIPAIS NO QUE TANGE ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA SOBRE DROGAS E SEGURANÇA ALIMENTAR		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.109.766	40.532.766	37.528.636	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS unidade			20.330
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PLANO ESTADUAL DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS %			72

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL	173.407	2.633	1,5%	15,0%	6.362 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E ATORES SOCIAIS
2	QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO	80	6	7,5%	92,9%	1.825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO

O produto CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL, por sua vez, alcançou 1,5% da meta e executou 15% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 25.500

O produto QUALIFICAÇÃO DO APOIO AO MUNICÍPIO atingiu 7,5% da meta física planejada e realizou 92,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 37.503.136

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

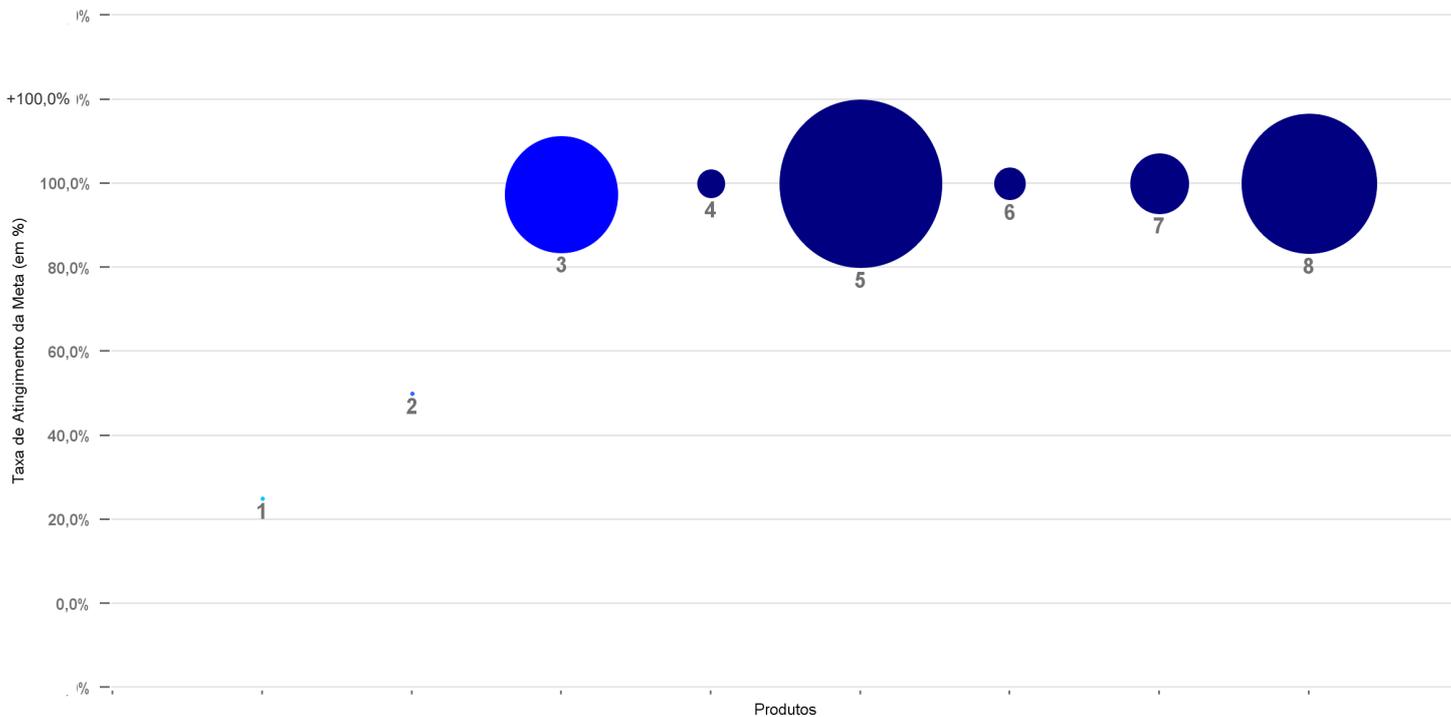
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas 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
195.365.769	460.127.386	415.779.235
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade		1.655.599.785

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS TÉCNICOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE	4	1	25,0%	0,0%	4.288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
2	PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	2	1	50,0%	21,9%	5.089 - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ	94,94	92,5	97,4%	100,0%	2.298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/JBIC
4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM		100	100,0%	100,0%	2.296 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO METROPOLITANO - BID
5	TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS		86,97	100,0%	79,5%	2.464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE 2.588 - AQUISIÇÃO DE TRENS NO SISTEMA METROFERROVIÁRIO
6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM		100	100,0%	100,0%	2.297 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO BIRD
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM APOIO À OPERAÇÃO DA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ		98,45	100,0%	93,6%	2.318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD
8	ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO	3	3	100,0%	99,7%	4.286 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO é composto por 8 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS, ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7, 12 CPTM E 1,2,3 METRÔ

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO À OPERAÇÃO DAS LINHAS 7,12 CPTM E 1,2,3 METRÔ, cumpriu 97,4% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 87.639.030

O produto ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 120.957.787

O produto TRENS ENTREGUES PARA SISTEMAS METROFERROVIÁRIO E SOBRE TRILHOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 79,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 162.567.303

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

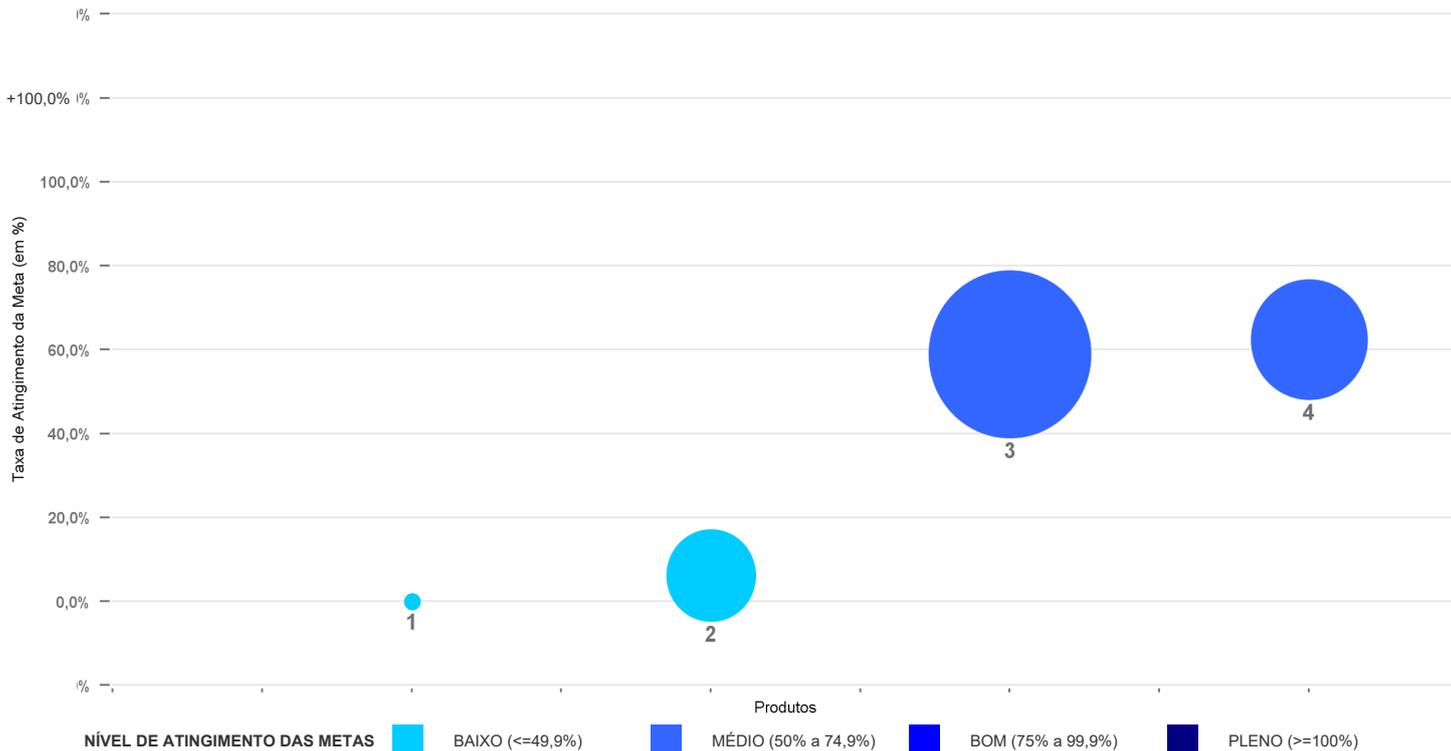
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
456.316.019	413.970.480	272.465.617	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV %			70,98
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS %			67,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E PROJETOS EM APOIO AO SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAIXA/MÉDIA CAPACIDADE	5	0	0,0%	50,6%	1.486 - SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1.827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GESTÃO CORPORATIVA 1.876 - PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 1.967 - REDUÇÃO DE POLUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 2.540 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS
2	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA	17.637.740	1.097.014	6,2%	100,0%	6.271 - TRANSPORTE METROPOLITANO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA
3	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS	34.726.761	20.498.742	59,0%	95,1%	6.272 - TRANSPORTE METROPOLITANO-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS R'MS	14,1	8,8	62,4%	37,6%	1.469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1.505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	14,1	8,8	62,4%	37,6%	1.938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 1.939 - CORREDOR GUARULHOS-SP - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP 2.287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP 2.616 - BRT METROPOLITANO
---	---	--	------	-----	-------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA é composto por 4 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, e TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

O produto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, por sua vez, alcançou 62,4% da meta e executou 37,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 79.211.933

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA, cumpriu 6,2% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 49.877.497

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS atingiu 59% da meta física planejada e realizou 95,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 140.550.999

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

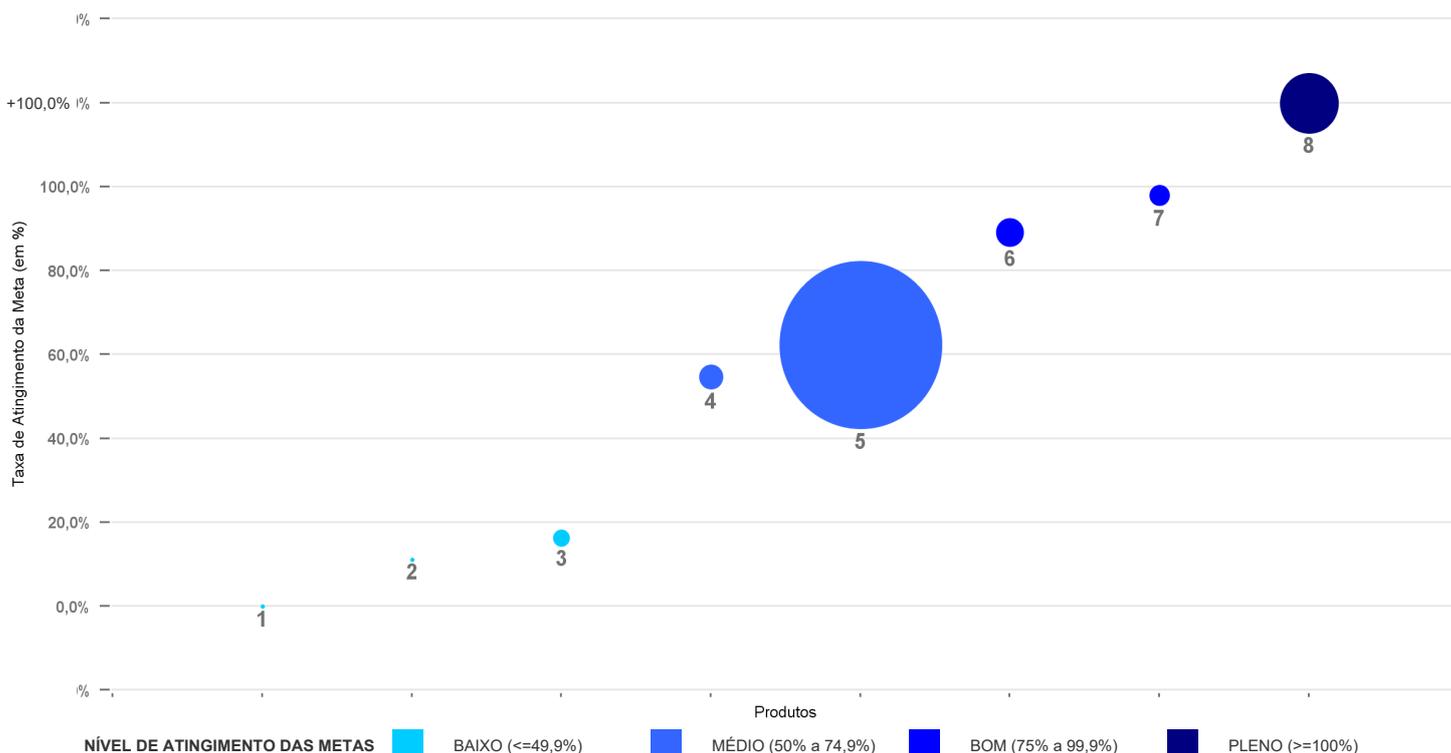
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COM NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.699.996.737	3.781.021.605	3.324.223.075	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS PASSAGEIROS %			80,54
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS - CPTM unidade			141.544
VARIACÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE TREM METROPOLITANO EM RELAÇÃO A 2018 unidade			1
VARIACÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA CPTM EM RELAÇÃO A 2018 unidade			0,65

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 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LINHA 13 - JADE ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	0	0,0%	0,0%	2.593 - EXTENSÃO DA LINHA 13 - JADE
2	ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS REALIZADOS	PERCENTUAL DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS ELABORADOS (%)	10	1,11	11,2%	2.091 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR
3	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	32.804.353	5.362.645	16,3%	9.010 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
4	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	50.325.588	27.559.946	54,8%	9.011 - LINHAS FERROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	2.973.278	1.851.147	62,3%	4.627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
6	LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO REDIMENSIONADO (%)	75,1	67	89,2%	2.323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA
7	LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO - LINHA 13 (%)	97,6	95,57	97,9%	2.331 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 JADE
8	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	2	7,75	387,5%	2.092 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM 2.093 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

8	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	2	7,75	387,5%	94,6%	2.094 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM 2.095 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL E EXTENSÃO DO EXPRESSO LESTE 2.172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM 2.173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM
---	--	--	---	------	--------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA é composto por 8 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS, LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, e LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA

O produto LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA, cumpriu 89,2% da meta e realizou 94,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 110.226.430

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 387,5% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 427.509.811

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 62,3% da meta física planejada e realizou 90,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.573.193.442

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

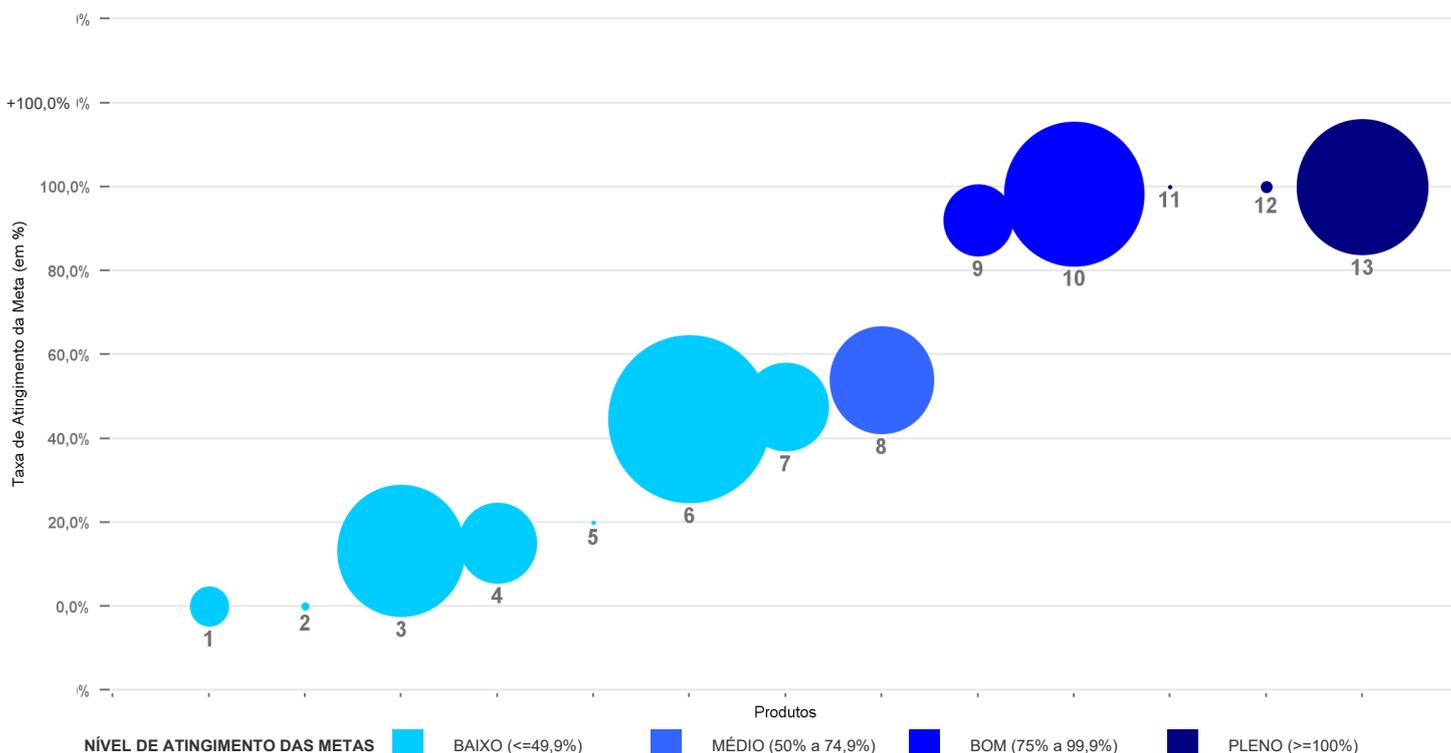
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.563.574.762	3.620.904.762	1.622.303.708

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS - IAS %	67
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA unidade	5,4
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	1,05
VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ EM RELAÇÃO A 2018 unidade	0,4

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	4	0	0,0%	94,9%	2.131 - LINHA 1-AZUL: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2	LINHA 3-VERMELHA MODERNIZADA	8	0	0,0%	8,5%	2.133 - LINHA 3-VERMELHA: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
3	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	72.868.000	9.618.642	13,2%	95,0%	5.565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
4	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS	9	1,36	15,1%	23,2%	2.288 - LINHA 2-VERDE
5	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 19 - CELESTE IMPLANTADOS	0,6	0,12	20,0%	1,3%	2.586 - LINHA 19-CELESTE - ANHANGABAU-BOSQUE MAIA
6	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	103.725.671	46.287.913	44,6%	80,8%	4.624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ	1.147.951.000	545.638.761	47,5%	30,8%	2.171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
8	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17-OURO IMPLANTADOS	5	2,7	54,0%	31,2%	2.282 - LINHA 17-OURO: JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5-LILAS IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS (%)	0,5	0,46	92,0%	19,4%	1.483 - LINHA 5-LILÁS
10	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 PRATA (%)	3,5	3,44	98,3%	44,7%	2.289 - LINHA 15-PRATA: IPIRANGA - HOSP. CIDADE TIRADENTES
11	ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA	PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS (%)	0	0,02	100,0%	0,7%	1.491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
12	LINHA 2-VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	NÚMERO DE FACHADAS DE PORTAS DE PLATAFORMA INSTALADAS E COMISSIONADAS NAS ESTAÇÕES DA LINHA 2 - VERDE (unidade)	0	2	100,0%	58,7%	2.132 - LINHA 2-VERDE: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
13	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DA LINHA 4 AMARELA (%)	0	12,5	100,0%	61,5%	2.134 - LINHA 4-AMARELA: VILA SÔNIA-LUZ (FASE II)

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA é composto por 13 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS, e OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15-PRATA IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 98,3% da meta e executou 44,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 276.791.827

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4-AMARELA IMPLANTADOS (FASE II), cumpriu 100% da meta e realizou 61,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 251.710.240

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS atingiu 44,6% da meta física planejada e realizou 80,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 360.161.151

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ

Finalístico

OBJETIVO: MANTER OS SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE TRANSPORTE NAS CIDADES ATENDIDAS, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO, COM PARCERIAS JUNTO AO SETOR PRIVADO, NO INTUITO DE FOMENTO AO TURISMO REGIONAL.

ÓRGÃO EXECUTOR: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

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

DOTAÇÃO INICIAL

17.861.560

DOTAÇÃO ATUAL

18.976.560

LIQUIDADO

12.117.657

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

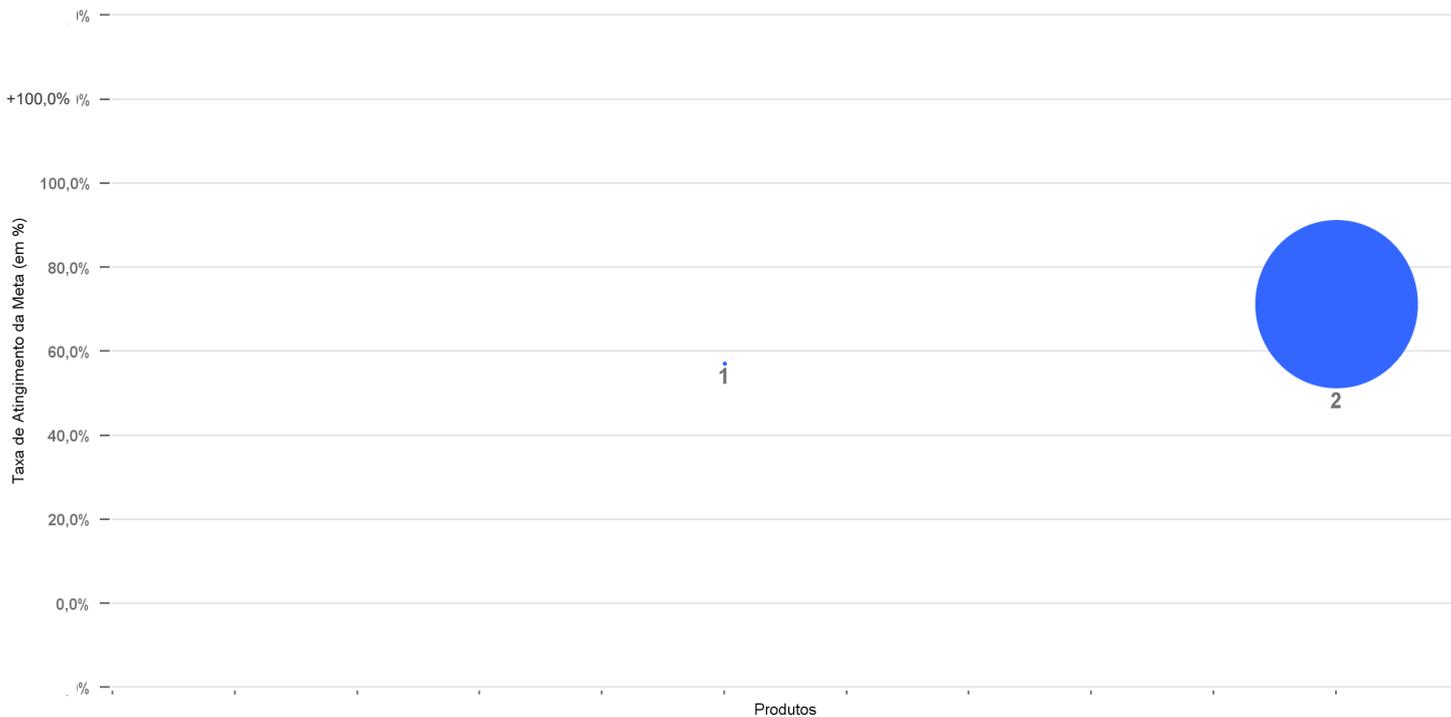
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

TAXA DE OCUPAÇÃO %

31,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ	35	20	57,1%	0,0%	2.338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ
2	ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO	112.047	79.916	71,3%	71,4%	5.819 - OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO

O produto ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO EM FUNCIONAMENTO atingiu 71,3% da meta física planejada e realizou 71,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.117.657

O produto MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ, por sua vez, alcançou 57,1% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

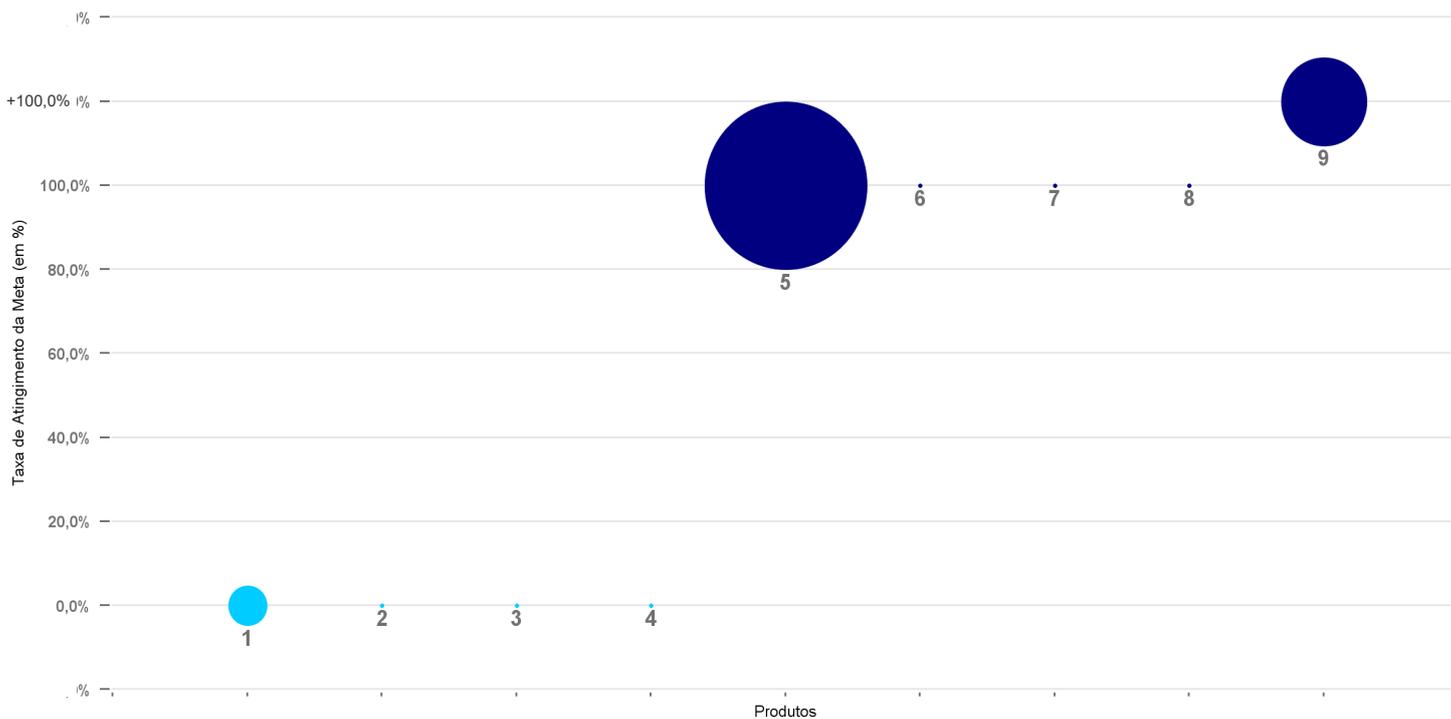
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3711 - GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS

Finalístico

OBJETIVO:	GERENCIAR AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPP E CONCESSÕES, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES MANDATÓRIAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.205.489.151	1.205.489.151	239.408.215	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS E SOB REGIME DAS PPP unidade			209.514.149

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA	5	0	0,0%	1,5%	2.475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASÍLÂNDIA A SÃO JOAQUIM
2	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NAS LINHAS		0	0,0%	0,0%	2.620 - APOIO À CONCESSÃO DAS LINHAS 8 E 9
3	TREM INTERCIDADES - TIC (SÃO PAULO - CAMPINAS) IMPLANTADO		0	0,0%	0,0%	2.621 - PPP PARA IMPLANTAÇÃO DO TREM INTER CIDADES - TIC
4	ESTAÇÕES DA LINHA 7 - RUBI MODERNIZADAS		0	0,0%	0,0%	2.615 - APOIO À CONCESSÃO DA LINHA 7
5	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 4-AMARELA CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	85,1%	2.544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA
6	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 5-LILÁS CONCEDIDAS E FISCALIZADAS (unidade)	17	17	100,0%	0,0%	2.556 - CONCESSÃO DA LINHA 5-LILÁS
7	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA 15-PRATA CONCEDIDAS E FINALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	0,0%	2.578 - CONCESSÃO DA LINHA 15 - PRATA
8	MODERNIZAÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO		22,5	100,0%	0,0%	2.619 - CONCESSÃO DO PARQUE CAPIVARI
9	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	6.672.142	3.481.769	147,8%	84,3%	2.484 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DO VLT SIM BAIXADA SANTISTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS - REGIÕES METROPOLITANAS/SP - PITU PARCERIAS é composto por 9 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, e IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6-LARANJA

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS COM QUALIDADE NA LINHA CONCEDIDA - LINHA 4 AMARELA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 85,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 170.291.500

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, por sua vez, alcançou 147,8% da meta e executou 84,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 54.816.715

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

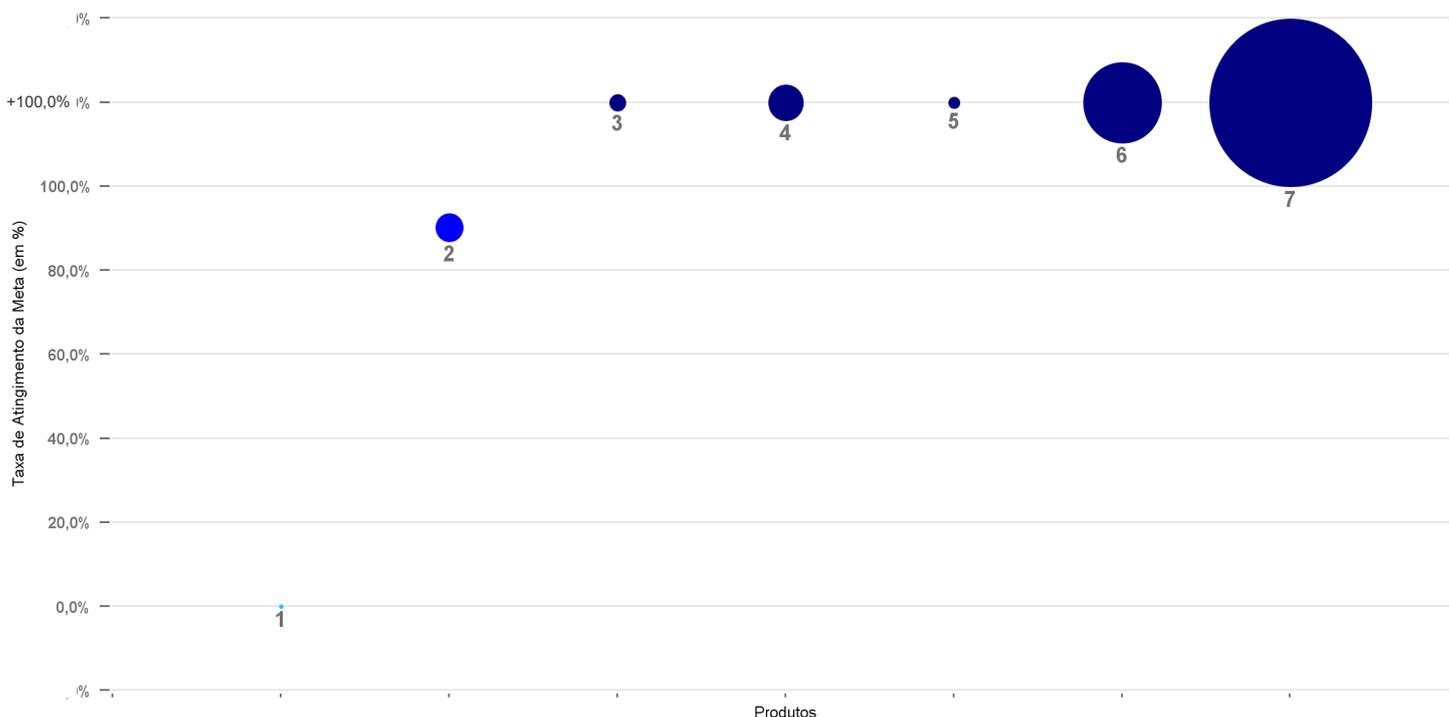
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DA SOCIEDADE		
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL		LIQUIDADO
4.412.659.753	4.439.889.839		4.159.726.001
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA unidade			7,23

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO COMPARTILHADA DA OPERAÇÃO DAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DE REGIME	4	0	0,0%	0,0%	6.300 - GESTÃO COMPARTILHADA NA OPERAÇÃO DE UNIDADE PENITENCIÁRIA
2	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	44,81	40,44	90,3%	95,7%	6.142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
3	VAGAS DE CUSTÓDIA	10	55,2	552,0%	81,1%	2.470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA	0,81	38,97	4.811,7%	87,0%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
5	OBRAS DE REFORMAS, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL	3	178	5.933,3%	67,9%	6.167 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS DAS SEDES E UNIDADES PRISIONAIS.
6	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	1.206	212.672	17.634,5%	94,5%	6.141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
7	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	0,03	56,58	188.605,0%	97,0%	6.139 - GESTÃO HUMANA E SEGURA DA CUSTÓDIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA, SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, e SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA

O produto SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA, cumpriu 4811,7% da meta e realizou 87% do orçamento disponível, que representa R\$ 208.002.817

O produto SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 188605% da meta física planejada e realizou 97% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.904.854.148

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 17634,5% da meta e executou 94,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 825.729.833

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

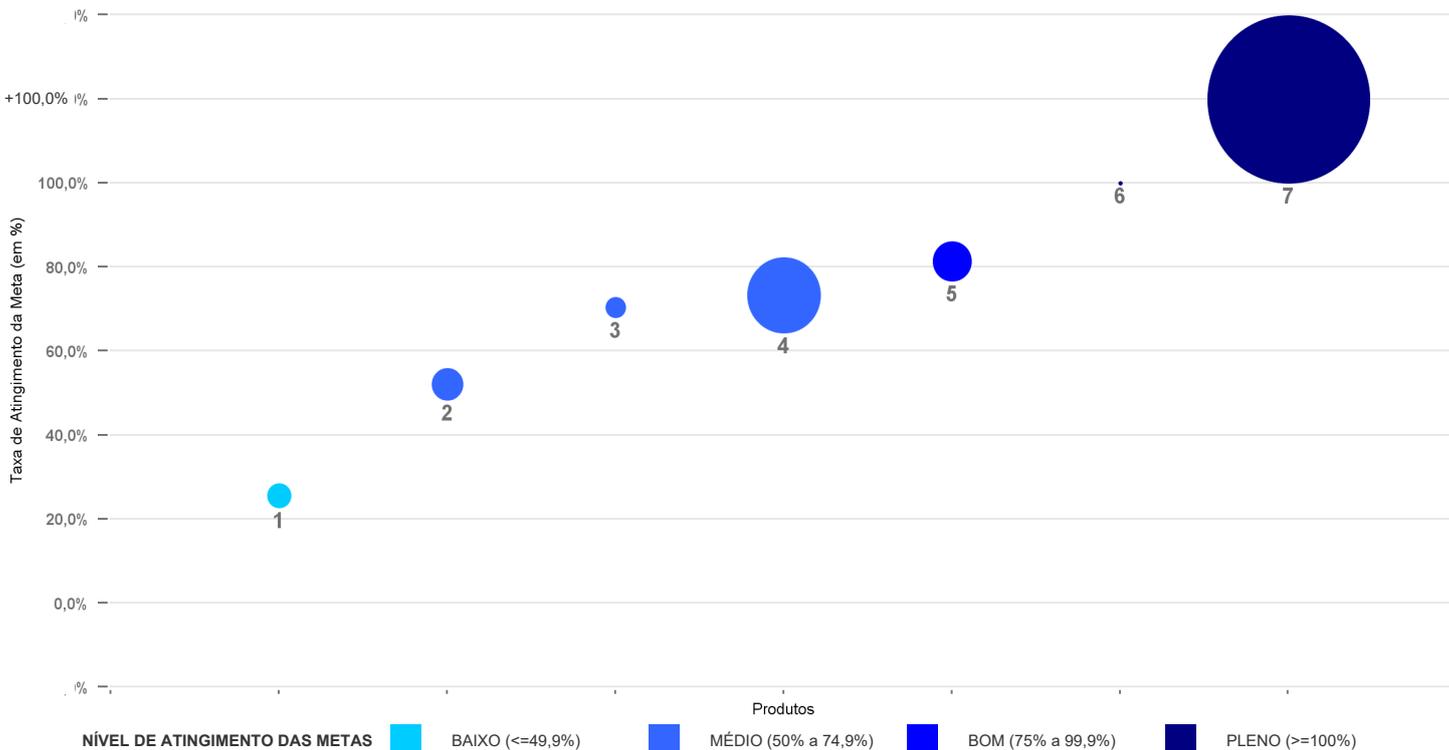
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
69.592.771	77.808.044	57.030.350	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO unidade			0,23
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO unidade			264,92
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE NO ANO CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL %			1,09
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO %			76,22

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMILIA	560	143	25,5%	68,8%	6.166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES
2	EDUCAÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	33.036	17.212,33	52,1%	82,3%	6.143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
3	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	158.888	111.771,83	70,3%	53,1%	6.145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
4	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS	300	220	73,3%	96,6%	6.140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMILIA
5	GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	600	488	81,3%	49,6%	6.147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
6	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO		43.118	100,0%	0,0%	6.301 - PROVISÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO A PRESOS DO REGIME SEMIABERTO
7	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	60	99	165,0%	72,1%	6.144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES é composto por 7 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS, SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, e GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto GESTAO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, cumpriu 81,3% da meta e realizou 49,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.243.610

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 165% da meta física planejada e realizou 72,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 38.789.106

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUAS FAMILIAS, por sua vez, alcançou 73,3% da meta e executou 96,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.190.519

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

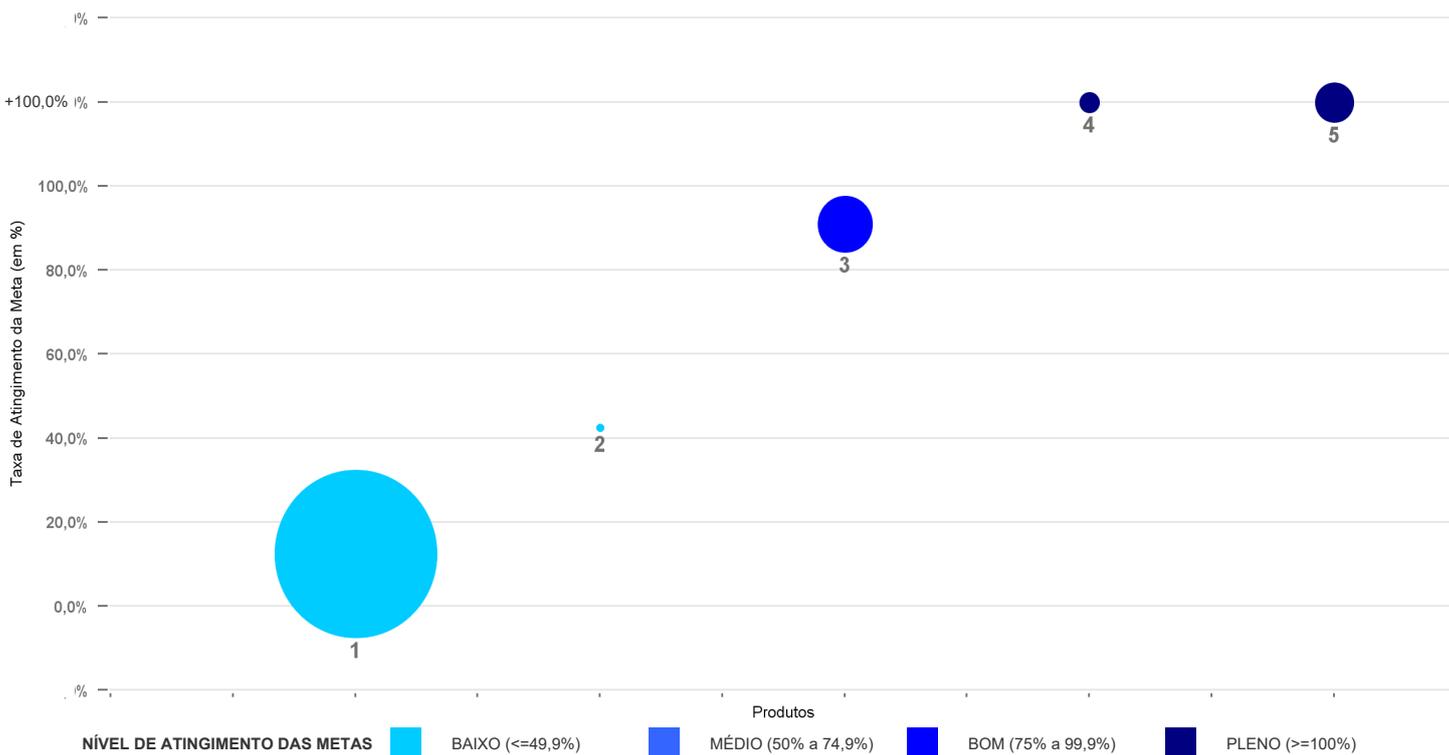
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4001 - ADVOCACIA DO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	GESTÃO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR PRODUÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
48.329.089	55.943.579	43.191.841	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %			1,75
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS unidade			13.817
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL unidade			836.444

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	1.300	162	12,5%	77,0%	5.892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
2	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	40	17	42,5%	22,6%	5.832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO
3	ARRECADÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	TOTAL DE ARRECADÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R\$ bilhões)	2,8	2,54	90,9%	81,6%	6.193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL
4	PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	6.420	5.090	120,7%	86,9%	5.841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
5	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS	CELEBRAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS E TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (unidade)	30	508	1.693,3%	82,7%	6.194 - CONTENCIOSO GERAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ADVOCACIA DO ESTADO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ARRECADÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, e REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS

O produto ARRECADÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, por sua vez, alcançou 90,9% da meta e executou 81,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.377.242

O produto REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS, cumpriu 1693,3% da meta e realizou 82,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.649.947

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

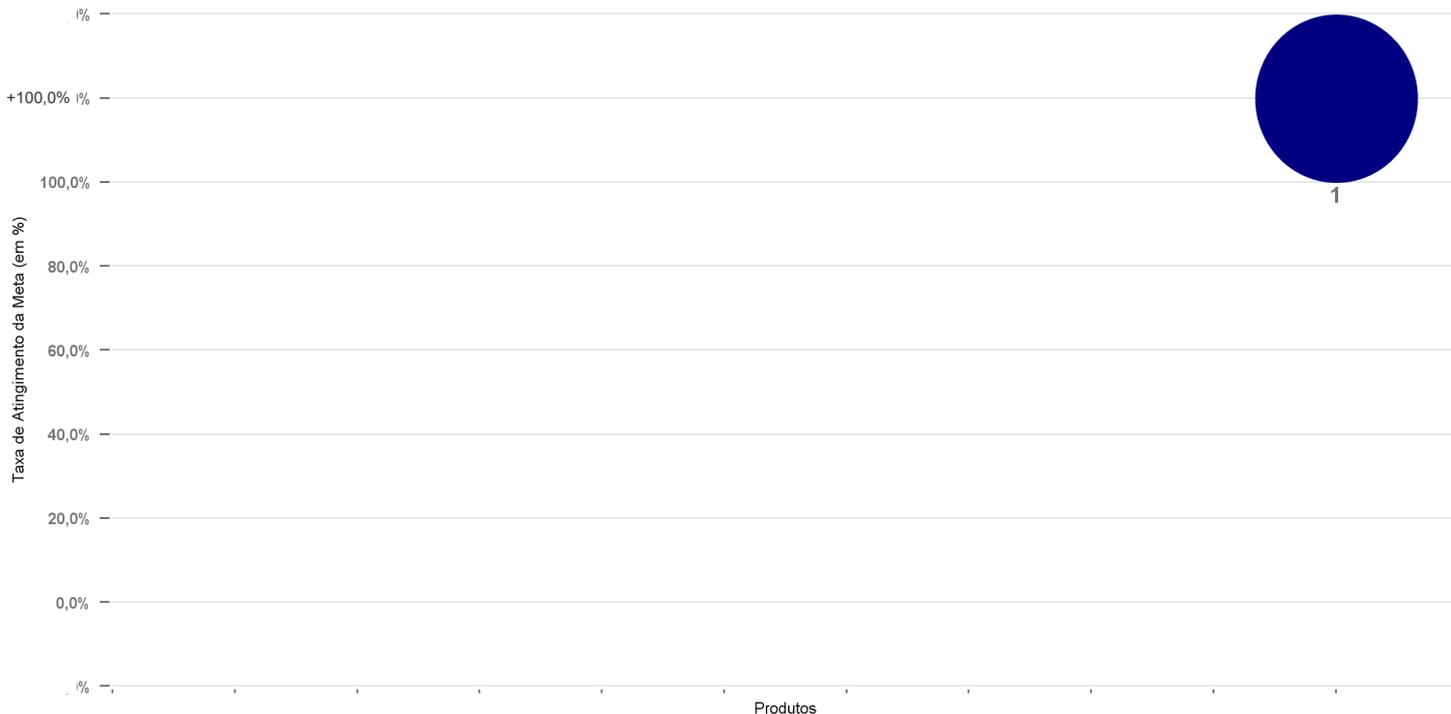
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4004 - CENTRO DE ESTUDOS

Melhorias De Gestão De Políticas 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	LIQUIDADO	
6.608.000	6.483.000	4.389.631	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES h			15,81
SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS %			71,28

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS (unidade)	1.200	3.585	298,8%	67,7%	5.836 - APRIMORAMENTO, FORMAÇÃO CONTINUADA E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa CENTRO DE ESTUDOS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE

O produto CURSOS, TREINAMENTOS E PUBLICAÇÕES OFERTADAS PELO CE E ESPGE atingiu 298,8% da meta física planejada e realizou 67,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.389.631

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

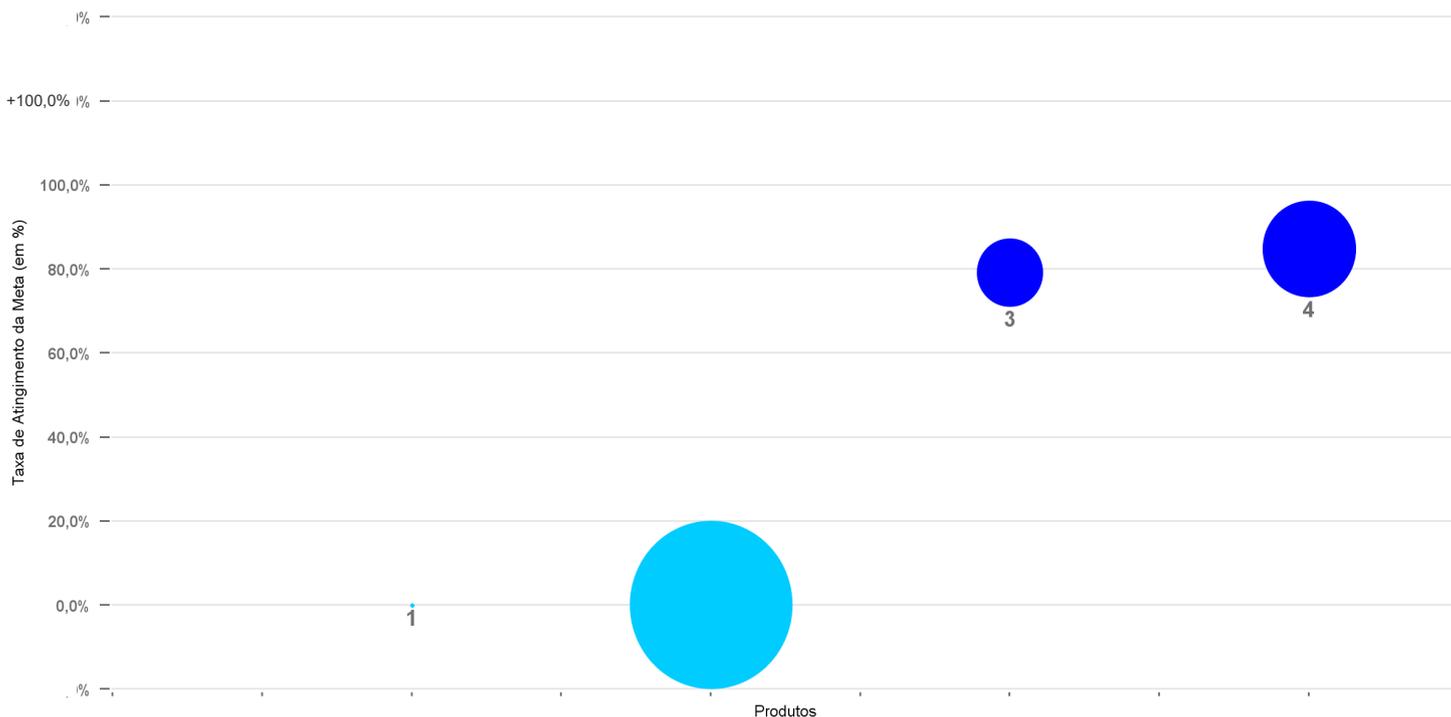
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4109 - FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

Finalístico

OBJETIVO:	ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO: A) FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER; B) INICIATIVAS E INTERCÂMBIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, FEDERAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E PREFEITURAS; C) COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOBRE TEMÁTICA ESPORTES E LAZER; D) INCENTIVAR MODALIDADES DE ESPORTES ELETRÔNICOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
80.482.328	72.059.316	18.476.045	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE PROJETOS DA LPIE APROVADOS PELA COMISSÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS – CAAP %			29,2
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM TODOS OS EVENTOS DA COORDENADORIA DE ESPORTE %			4,96

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER	5	0	0,0%	0,8%	5.124 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER
2	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO	180.000	235	0,1%	21,0%	5.131 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO
3	CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO	400	316,75	79,2%	81,3%	6.028 - ATLETAS BENEFICIADOS COM BOLSA TALENTO ESPORTIVO
4	INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES	33	28	84,8%	33,7%	5.116 - CENTRO DE INICIAÇÃO (ESPORTE SOCIAL), FORMAÇÃO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO, INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES

, e CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO

O produto CONCESSÃO DE BOLSAS TALENTO ESPORTIVO, cumpriu 79,2% da meta e realizou 81,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.466.750

O produto INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES

, por sua vez, alcançou 84,8% da meta e executou 33,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.452.050

O produto REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO atingiu 0,1% da meta física planejada e realizou 21% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.550.719

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

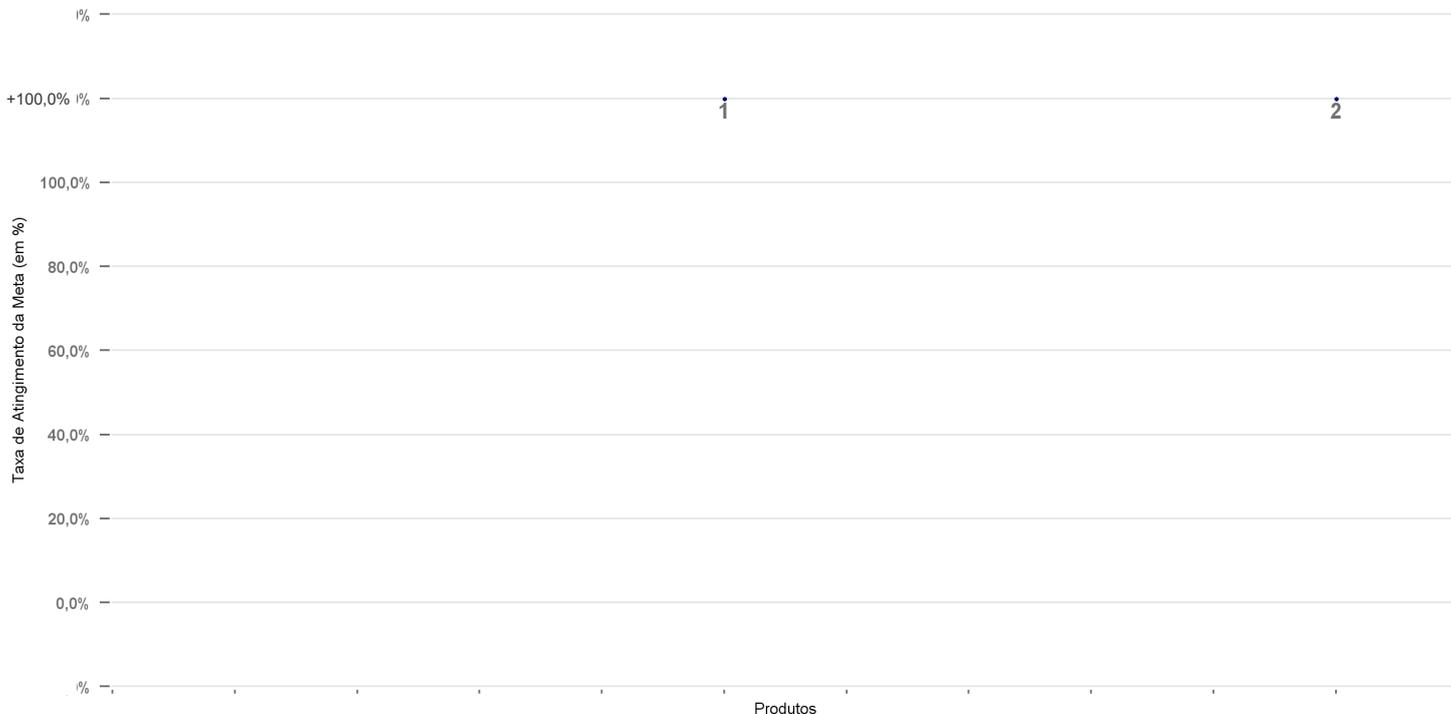
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4110 - FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE

Finalístico

OBJETIVO:	1)FORTALECER E MELHORAR AS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES REFERENTES À TEMÁTICA DA JUVENTUDE; 2)FORMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO APRIMORAMENTO E À EXPANSÃO DE APRENDIZAGEM COM O USO DE TECNOLOGIAS DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PRESERVANDO SEUS DIREITOS E E TORNANDO-O AGENTE TRANSFORMADOR .		
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
109.910	0	0	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS	1.100	1.334	121,3%		5.868 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS
2	ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE	1	2	200,0%		6.368 - ENCONTROS PARA DISCUSSÃO DE POLITICAS PARA JUVENTUDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA TEMÁTICA DA JUVENTUDE é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

O produto APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS atingiu 121,3% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

O produto ENCONTROS PRESENCIAIS PARA DISCUSSÃO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE atingiu 200% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

4111 - INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Finalístico

OBJETIVO: A) OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICA DO ESPORTE E DO LAZER;
B) DISPONIBILIZAR, AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, POR MEIO DE TERMOS DE DOAÇÃO, CONVÊNIO E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS.

ÓRGÃO EXECUTOR: 41000 - SECRETARIA DE ESPORTES

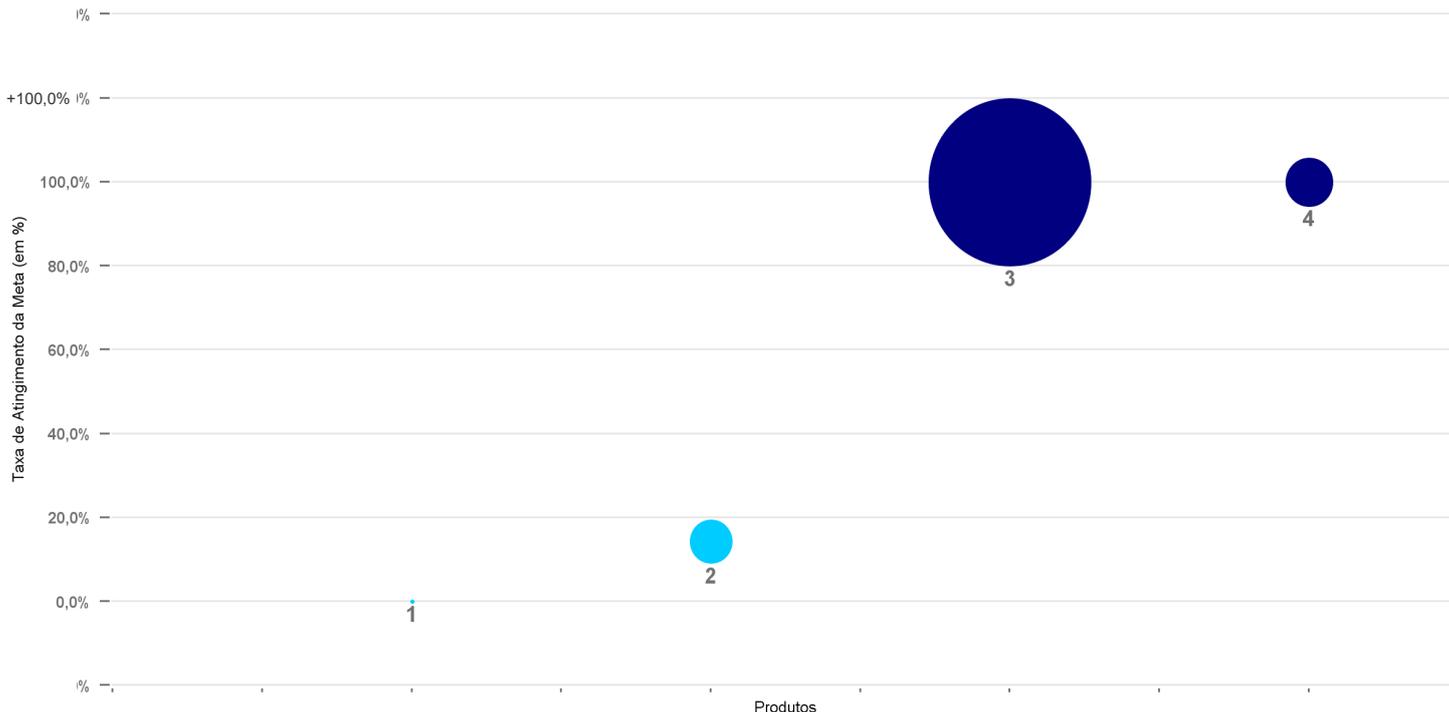
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
59.114.350	110.300.406	52.691.869

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE COBERTURA MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA %	14,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS	25.402	0	0,0%	0,0%	6.322 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
2	REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	7	1	14,3%	34,9%	6.321 - REFORMAS E/OU OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS		42	100,0%	56,4%	1.040 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4	KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS		174	100,0%	30,4%	4.072 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE

NOTA EXPLICATIVA

O programa INCENTIVO A INFRAESTRUTURA ESPORTIVA é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS, KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS, e REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 56,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 43.208.183

O produto KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRIBUÍDOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 30,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.283.686

O produto REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA, cumpriu 14,3% da meta e realizou 34,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.200.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

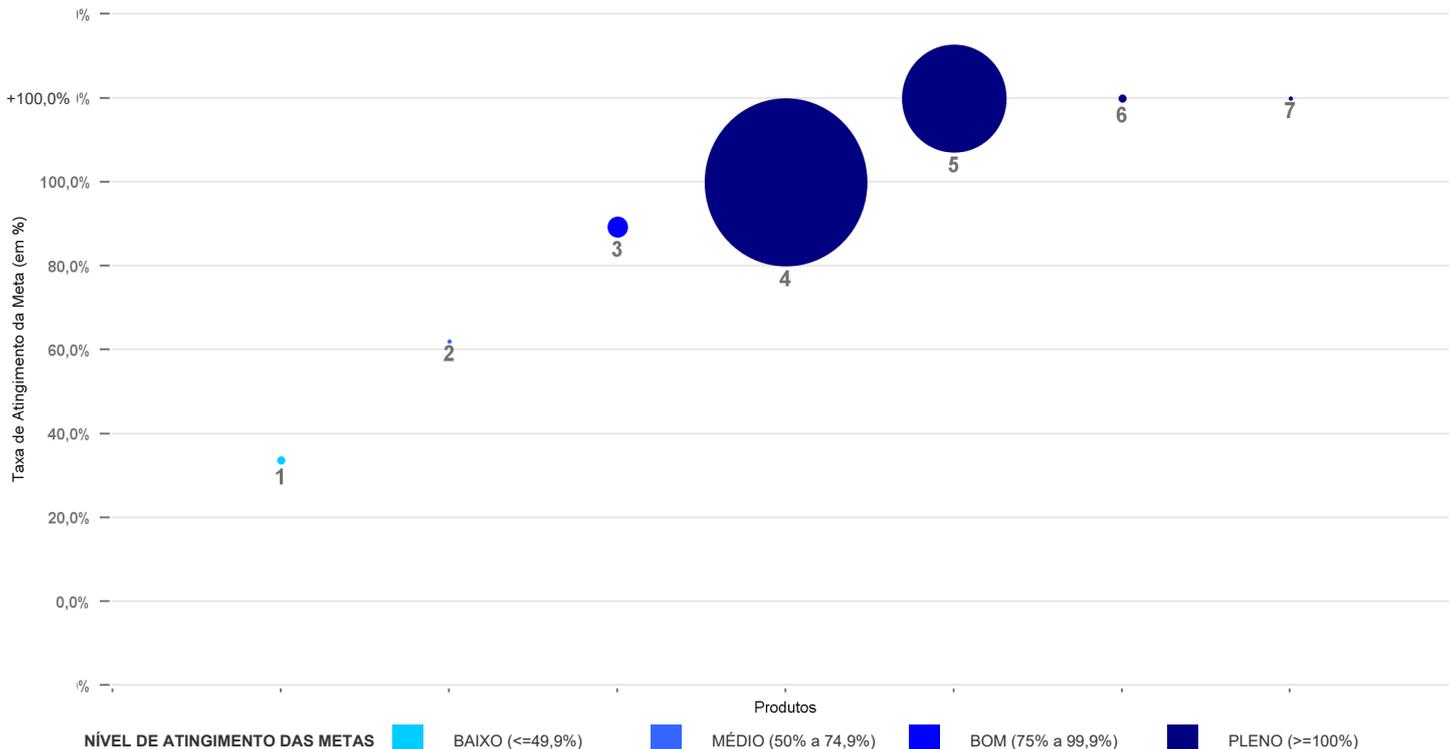
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS NECESSITADAS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA GRATUITA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL		LIQUIDADO
929.748.851	980.481.675		896.819.462
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS unidade			2.120.124
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES %			66,61

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	987	332	33,6%	76,4%	5.797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
2	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	87	54	62,1%	12,9%	6.023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
3	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56	50	89,3%	59,3%	5.799 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA
4	ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	146	146	100,0%	94,6%	5.798 - GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	713.000	707.871	100,7%	88,2%	5.796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
6	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO REMOTA	584.000	725.840	124,3%	83,0%	6.288 - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES REMOTAS
7	DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA	800	1.264	158,0%	32,9%	5.795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O produto ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 596.341.287

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 100,7% da meta e executou 88,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 277.063.998

O produto MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, cumpriu 89,3% da meta e realizou 59,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 14.979.590

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

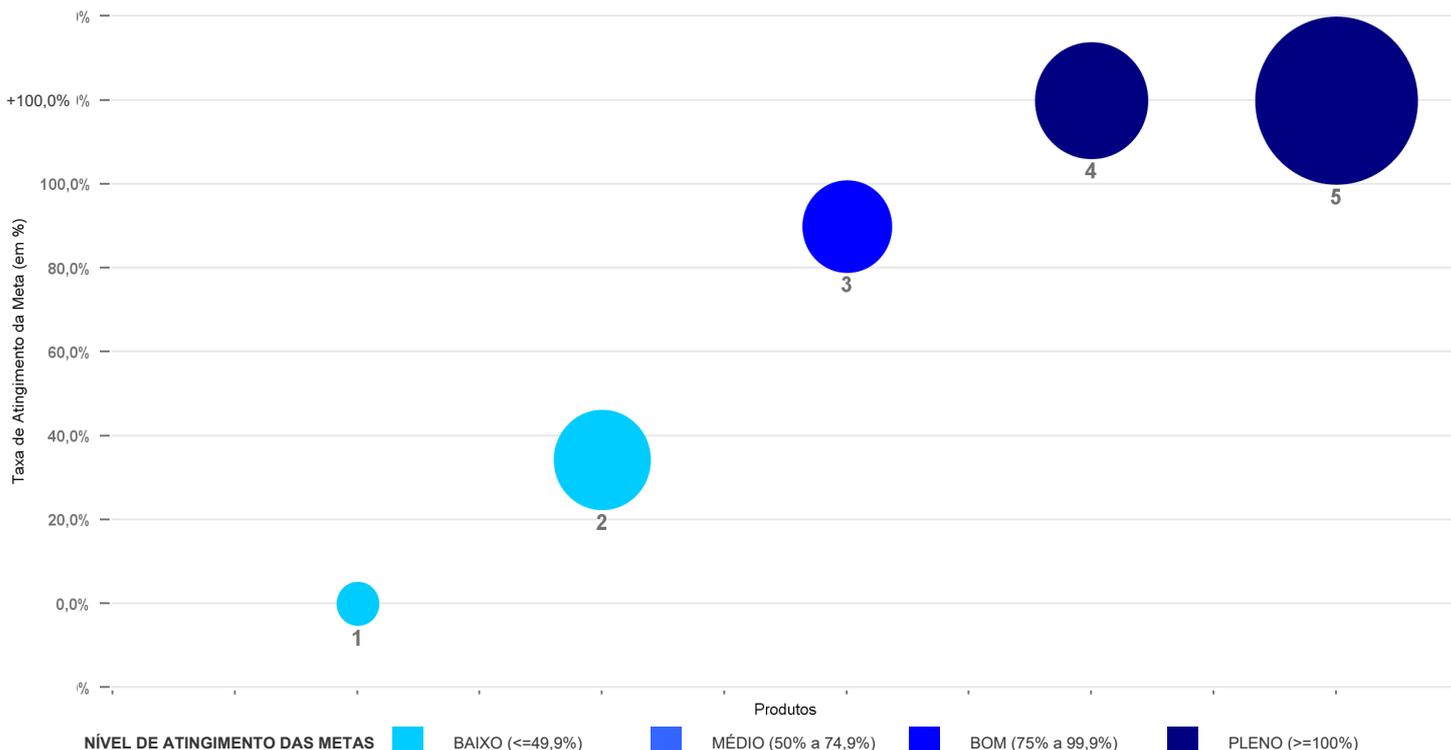
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4700 - SÃO PAULO + INCLUSÃO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS, DE FORMA SETORIAL E TRANSVERSAL, QUE VISEM À ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES, ALÉM DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
25.243.939	25.819.495	21.150.721	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM OS QUAIS A SECRETARIA DESENVOLVE PARCERIAS VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E O EMPODERAMENTO DOS DIREITOS unidade			3

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 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS QUE PROMOVAM + INCLUSÃO E QUALIDADE DE VIDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	130	0	0,0%	21,0%	5.963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2	GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB	7.500	2.571	34,3%	91,8%	6.253 - GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
3	BOLSA ATLETA: TIME SÃO PAULO PARAOLÍMPICO (TIME SP PARAOLÍMPICO)	90	80,95	89,9%	88,6%	6.252 - FOMENTO DE ATIVIDADES PARADESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO
4	MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO	12.000	39.210	326,8%	100,0%	6.352 - DIVULGAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO E CULTURAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5	PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES	12.000	45.238	377,0%	93,0%	6.249 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO + INCLUSÃO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES, MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO, e GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB

O produto GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO - CTPB, cumpriu 34,3% da meta e realizou 91,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.668.760

O produto MUSEU MEMORIAL DA INCLUSÃO, por sua vez, alcançou 326,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.660.000

O produto PROMOÇÃO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEUS FAMILIARES atingiu 377% da meta física planejada e realizou 93% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.817.622

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA

Melhorias De Gestão De Políticas 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

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

DOTAÇÃO INICIAL

12.252.515

DOTAÇÃO ATUAL

11.327.140

LIQUIDADO

8.912.726

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

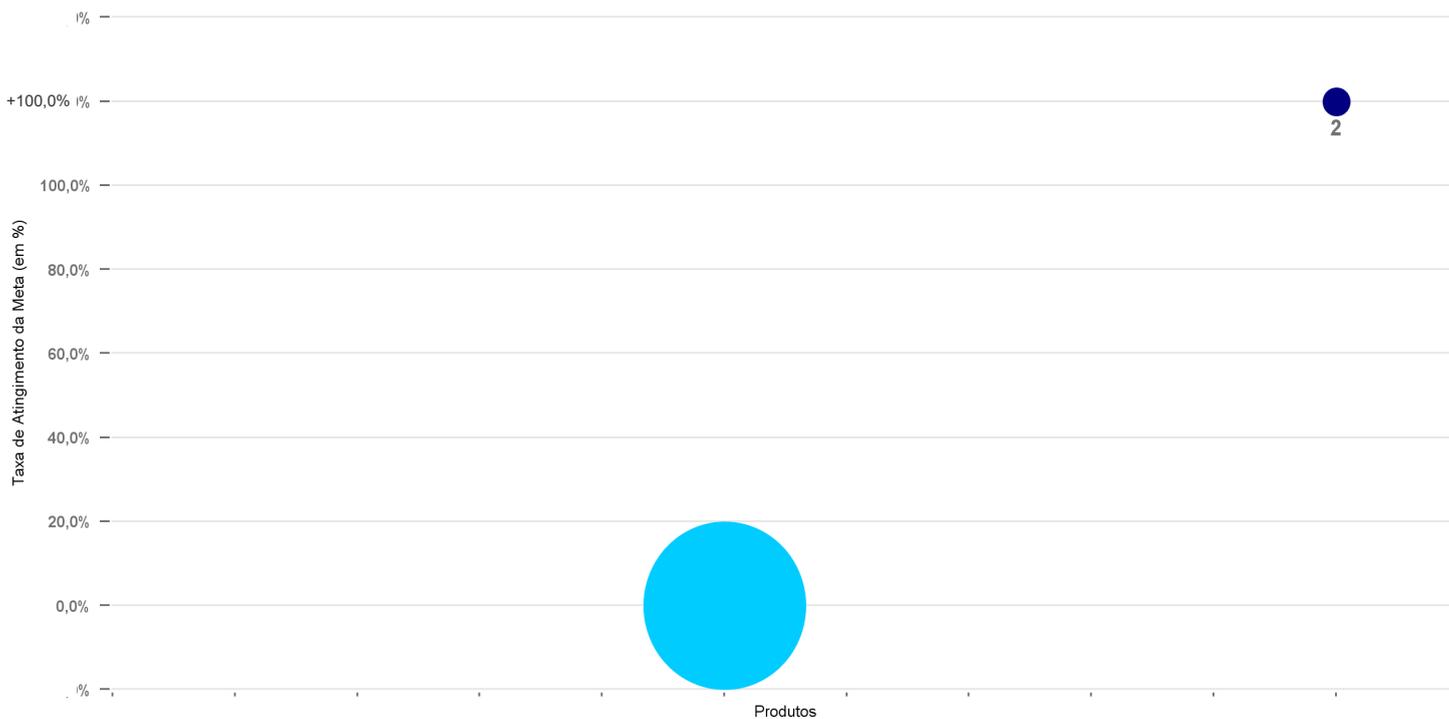
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO (MUNICÍPIOS / USUÁRIOS) %

44,15

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO Nº FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (%)	55	0	0,0%	79,2%	6.248 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO
2	PLANEJAMENTO DO TURISMO RELATÓRIOS DE PESQUISA DE MERCADO E PLANO REALIZADOS (unidade)	1	4	400,0%	69,0%	6.311 - PLANEJAMENTO DO TURISMO

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO

O produto PLANEJAMENTO DO TURISMO atingiu 400% da meta física planejada e realizou 69% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 416.319

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5002 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	O REPOSICIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DESTINOS (EXISTENTES E POTENCIAIS), E FORTE AÇÃO NA PROMOÇÃO INSERINDO O ESTADO DE SÃO PAULO COMO UM IMPORTANTE DESTINO DE LAZER NACIONAL E INTERNACIONAL.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 50000 - SECRETARIA DE TURISMO

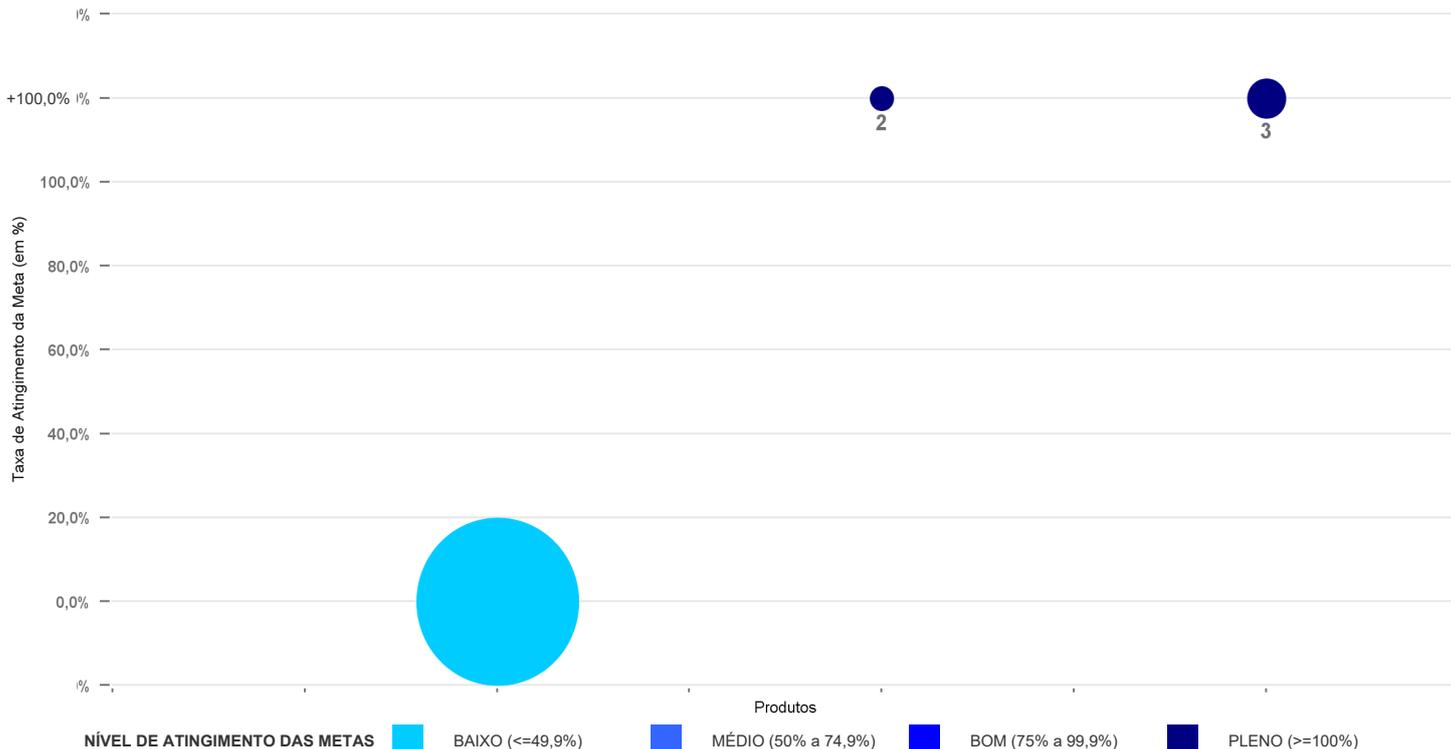
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
532.813.280	527.827.108	149.475.717

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VÔOS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	-12,72
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO DOS DESEMBARQUES INTERNACIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO %	-70,6

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S	TAXA DE MUNICÍPIOS-ESTÂNCIA CONVENIADOS (%)	100	0	0,0%	27,0%	4.102 - APOIO AOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS - ESTÂNCIAS 6.195 - APOIO AOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICOS-MIT 6.220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO
2	PROMOÇÃO DO TURISMO	AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTA (unidade)	6	12	200,0%	24,2%	6.059 - PROMOÇÃO DO TURISMO
3	DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS	PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	2.500	7.728	309,1%	94,0%	6.316 - DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS PAULISTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: APOIO A ESTÂNCIAS E MIT'S

O produto DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS atingiu 309,1% da meta física planejada e realizou 94% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.776.695

O produto PROMOÇÃO DO TURISMO, por sua vez, alcançou 200% da meta e executou 24,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.801.820

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

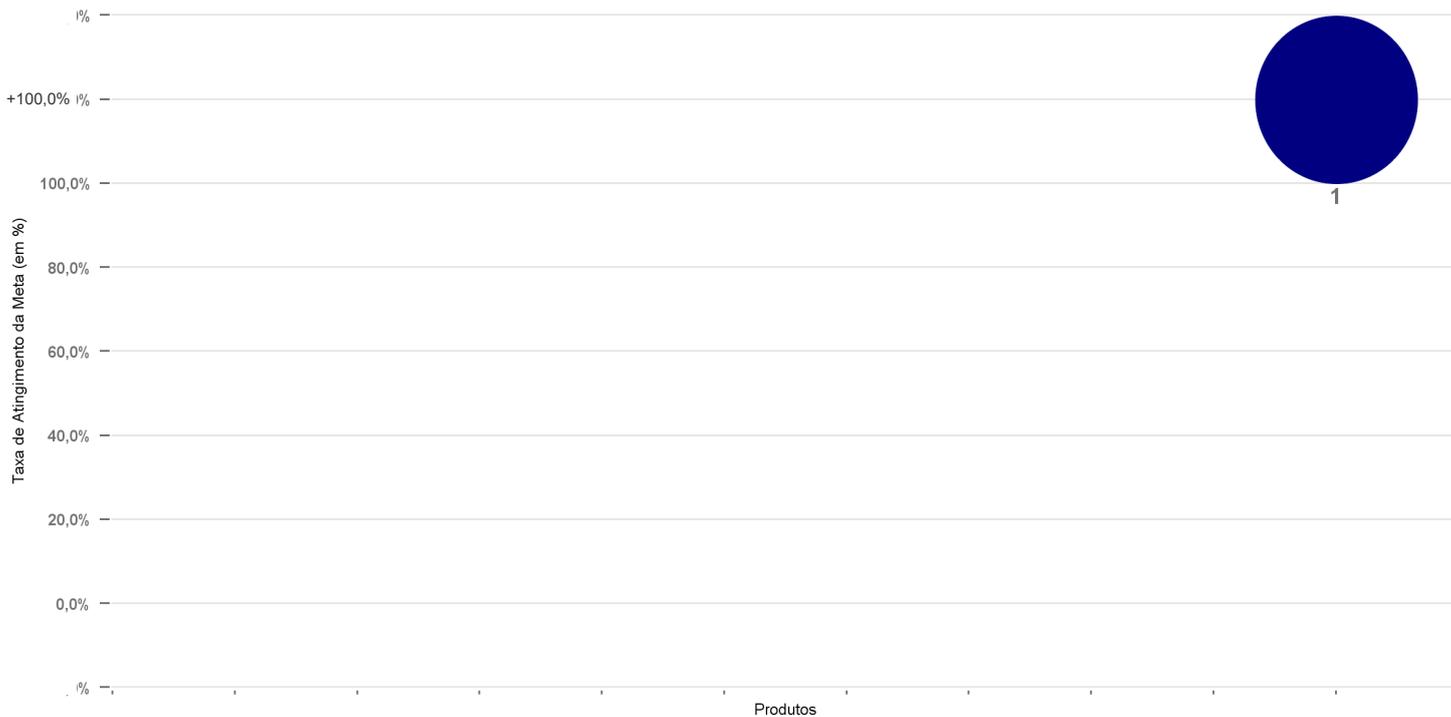
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO

Melhorias De Gestão De Políticas 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		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
4.497.407	3.062.312	2.245.761	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
REDUÇÃO PERCENTUAL DO GASTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS %			9,31

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

■ BAIXO (<=49,9%)
 ■ MÉDIO (50% a 74,9%)
 ■ BOM (75% a 99,9%)
 ■ PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS (unidade)	900	1.840	204,4%	73,3%	5.533 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO

O produto GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DE SÃO PAULO atingiu 204,4% da meta física planejada e realizou 73,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.245.761

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

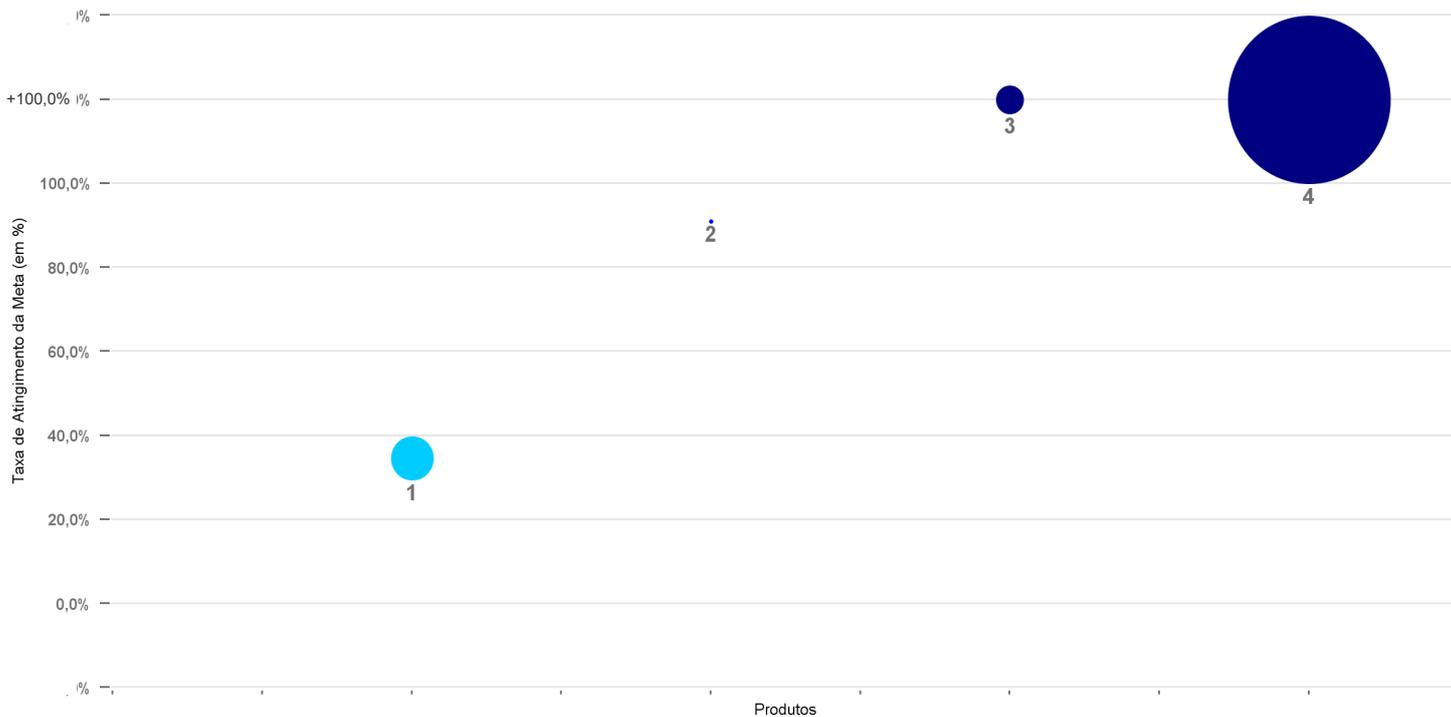
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5101 - DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ!

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AGÊNCIAS PARCEIRAS E ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS, A FIM DE PREVENIR E MITIGAR RISCOS, PREPARANDO A COMUNIDADE E FORNECENDO RESPOSTAS RÁPIDAS E EFICAZES.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
22.657.225	24.183.404	13.425.010	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ÓBITOS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRES NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			137

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	64.016	22.135	34,6%	80,1%	4.418 - ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA.
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	22	20	90,9%	0,0%	5.348 - PREPARAÇÃO PARA O DESASTRE.
3	COMUNICAÇÃO DE RISCO	5	9	180,0%	67,9%	6.319 - PERCEBENDO O RISCO.
4	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL	36	66	183,3%	53,4%	1.152 - SUPORTE À GESTÃO DE DEFESA CIVIL.

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ! é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, e COMUNICAÇÃO DE RISCO

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL atingiu 183,3% da meta física planejada e realizou 53,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.675.624

O produto ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES

, por sua vez, alcançou 34,6% da meta e executou 80,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.221.294

O produto COMUNICAÇÃO DE RISCO

, cumpriu 180% da meta e realizou 67,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 528.092

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

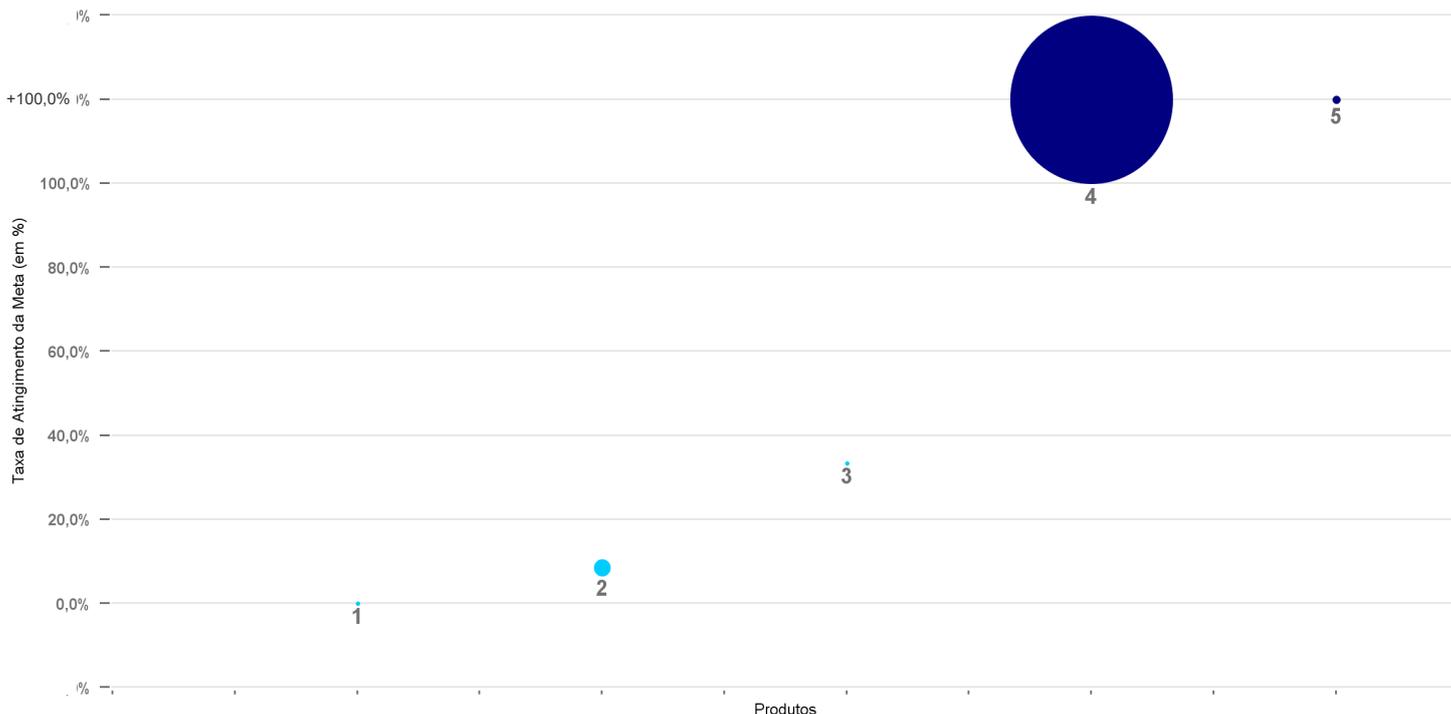
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5102 - REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PESSOAS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DA INCLUSÃO PRODUTIVA, DO EMPREENDEDORISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
13.772.362	93.164.218	70.409.186	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA " REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE" unidade			1.935.329

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP	22	0	0,0%	3,2%	2.591 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO FUSSP
2	"ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP	26.750	2.283	8,5%	21,8%	5.331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA
3	PRAÇA DA CIDADANIA	3	1	33,3%	3,4%	2.592 - IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADANIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
4	REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS	4	5	125,0%	89,2%	2.313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
5	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	1.000	1.644	164,4%	4,1%	4.328 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE é composto por 5 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS, "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP, e DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS

O produto DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS, cumpriu 164,4% da meta e realizou 4,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 418.589

O produto "ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL" DO FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO - FUSSP, por sua vez, alcançou 8,5% da meta e executou 21,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.191.741

O produto REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS atingiu 125% da meta física planejada e realizou 89,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 68.782.188

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

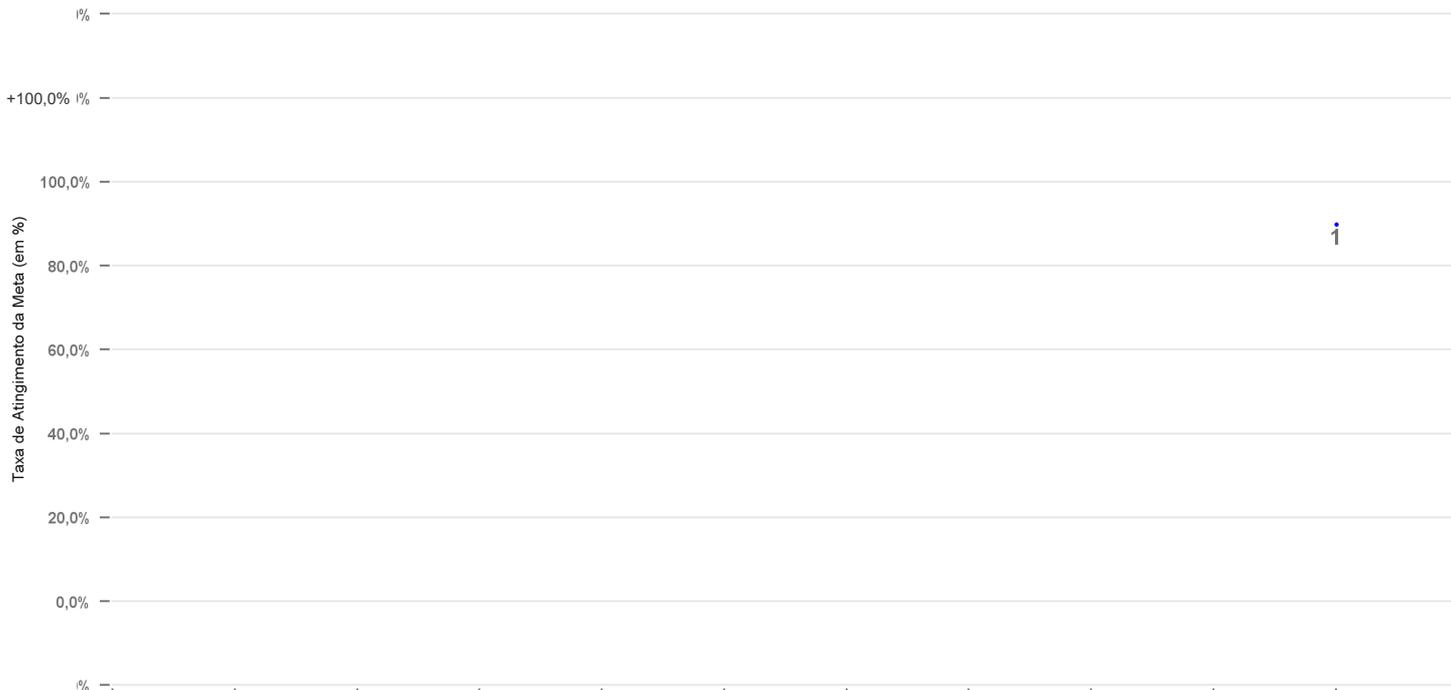
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5103 - CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE INTERNO E SOCIAL, POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO, APURAÇÃO, REDE PAULISTA DE OUVIDORIAS E TRANSPARÊNCIA. VISANDO A EFICIÊNCIA DA GESTÃO E MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
5.000	5.000	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO APURADAS/RESPONDIDAS %			63,83
ÍNDICE DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS %			63,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

■ BAIXO (<=49,9%)
 ■ MÉDIO (50% a 74,9%)
 ■ BOM (75% a 99,9%)
 ■ PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (unidade)	852	766	89,9%	0,0%	6.372 - CORREIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O produto CORREIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS atingiu 89,9% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, DEFINIR NORMAS E REQUISITOS PARA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E PROMOVER AO CIDADÃO O ACESSO À INFORMAÇÃO
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

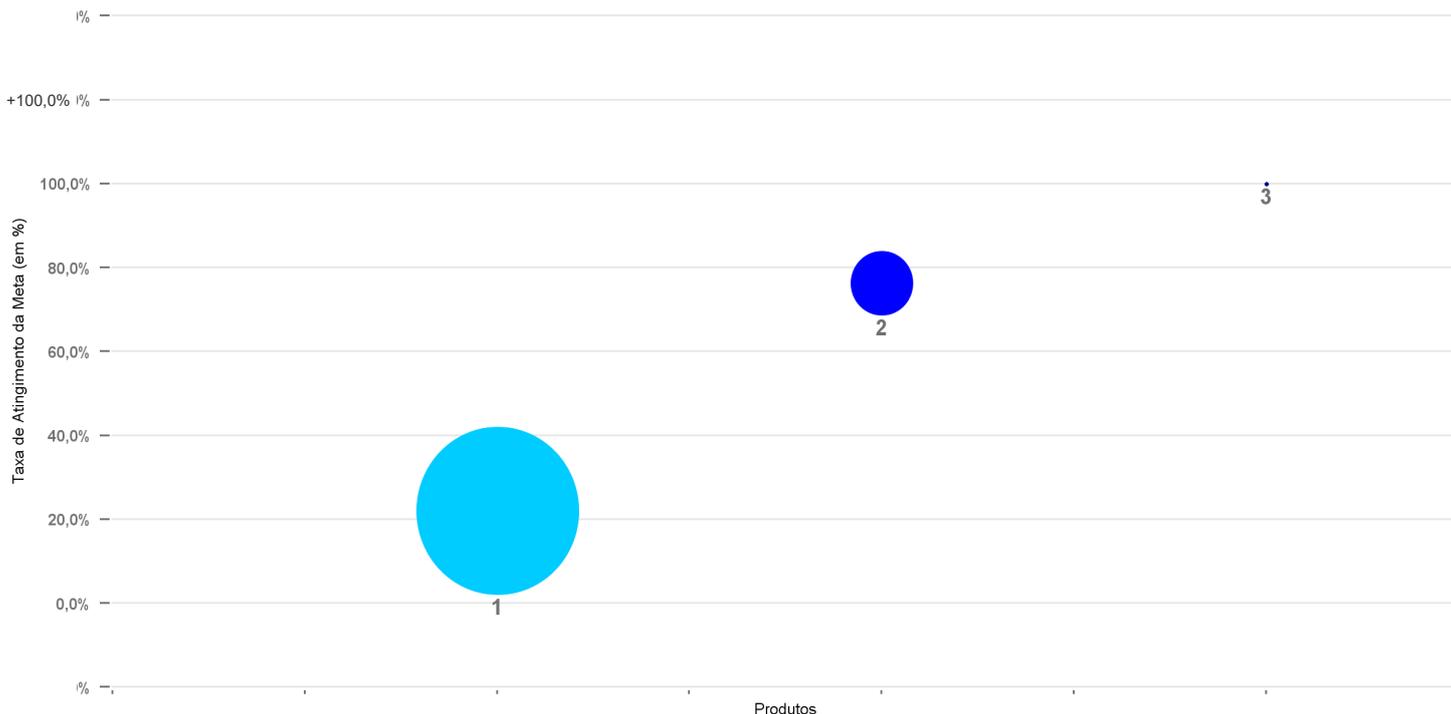
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
7.116.313	7.650.845	6.359.377

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
METRAGEM DE DOCUMENTOS AVALIADOS E DESTINADOS À ELIMINAÇÃO unidade	33.538,64
METRAGEM DO ACERVO CUSTODIADO NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - APESP m	36.135,47
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI %	94,56
QUANTIDADE DE ITENS DOCUMENTAIS MODELADOS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS unidade	634

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B / (A))	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO	6.584.197	1.454.158	22,1%	83,1%	5.725 - TRATAMENTO, PRESERVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO CUSTODIADO
2	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	4.200	3.206	76,3%	83,2%	5.724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
3	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL	-	27	100,0%	0,0%	6.310 - POLÍTICA DE ARQUIVOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO

O produto ACERVO CUSTODIADO, TRATADO, PRESERVADO E DISPONIBILIZADO atingiu 22,1% da meta física planejada e realizou 83,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.363.617

O produto COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 76,3% da meta e executou 83,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 995.760

O produto TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO APLICADAS À GESTÃO DOCUMENTAL, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

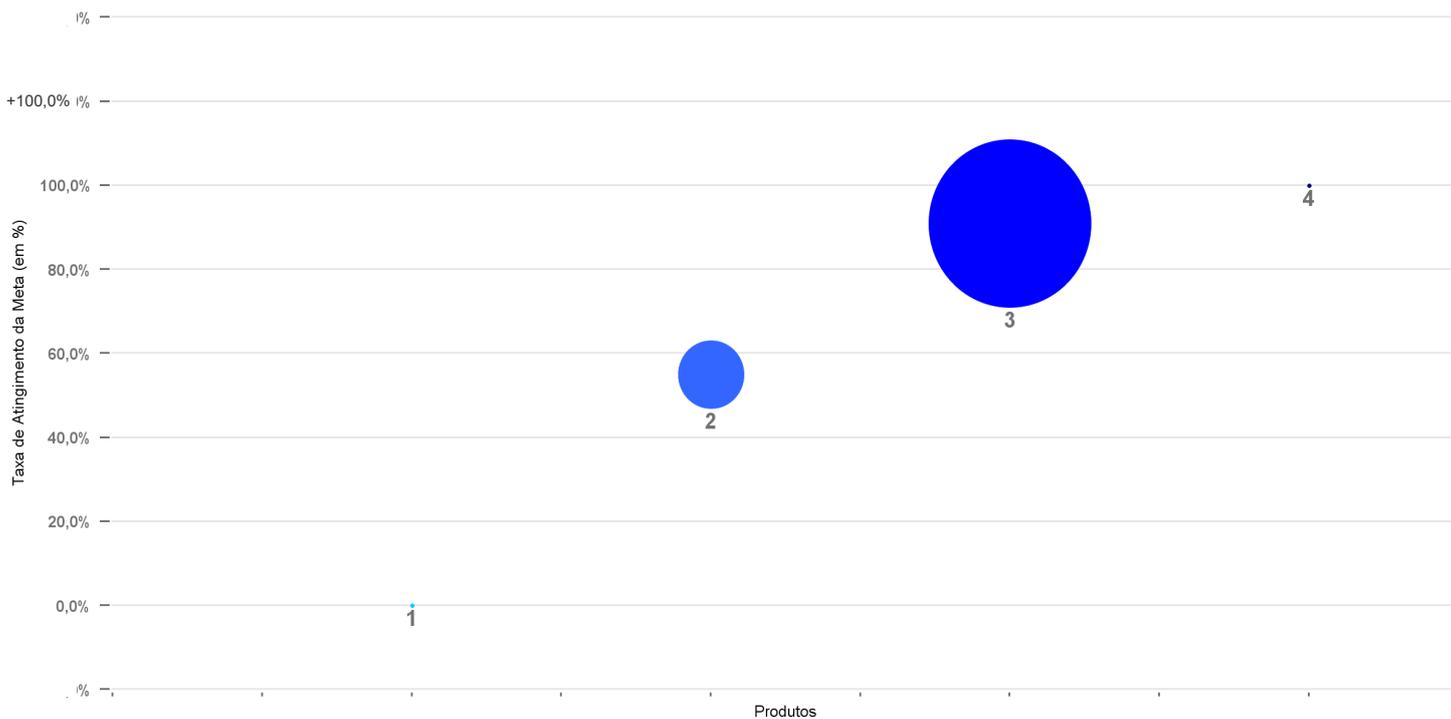
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS

Finalístico

OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR MEIO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE	
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
46.212.349	164.249.840	105.126.900
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS %		100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE		0	0,0%	0,0%	6.314 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE.
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS	183.800	100.989	54,9%	83,9%	4.912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
3	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	22	20	90,9%	60,9%	4.913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
4	CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS		1	100,0%	0,0%	6.264 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE AEROPORTOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, e CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE

O produto CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS atingiu 90,9% da meta física planejada e realizou 60,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.389.265

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 54,9% da meta e executou 83,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 18.737.635

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5114 - EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PODER CONCEDENTE, ALÉM DE PROPORCIONAR A MODICIDADE DE TARIFAS.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
------------------------	-------------------------------

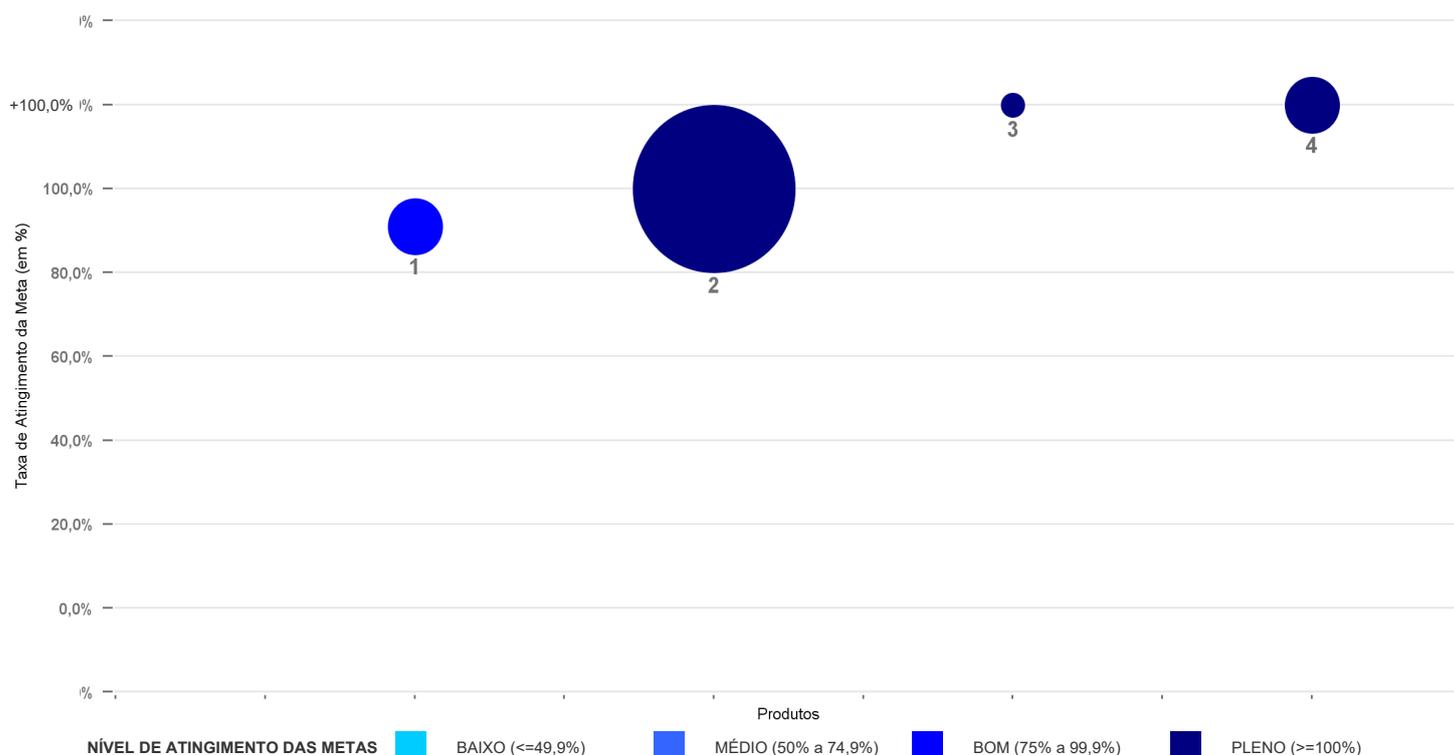
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
36.817.592	39.617.592	11.075.104

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR DEC (DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade	6,68
ACOMPANHAMENTO DO INDICADOR FEC (FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade	3,93
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS unidade	6,46
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMIAS DE ÁGUA unidade	1,66

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS	100	91	91,0%	16,6%	6.268 - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E MERCADOS
2	FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL	210	210	100,0%	43,9%	5.755 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	757	789	104,2%	7,6%	5.872 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIB. DE GÁS CANALIZADO
4	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	505	1.284	254,3%	13,5%	5.794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, e REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS

O produto FISCALIZAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL atingiu 100% da meta física planejada e realizou 43,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.289.317

O produto REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, por sua vez, alcançou 254,3% da meta e executou 13,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.254.570

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

O produto REGULIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS, cumpriu 91% da meta e realizou 16,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.213.939

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

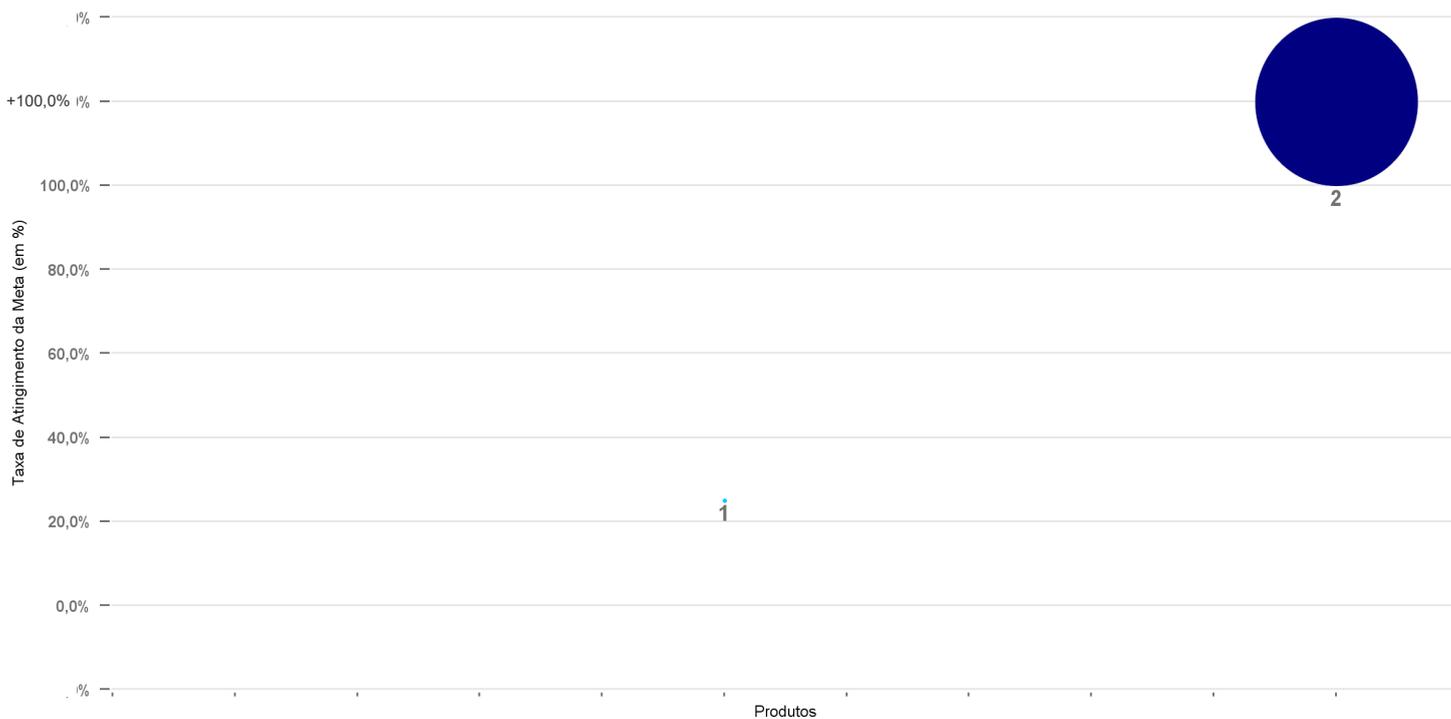
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E O TERCEIRO SETOR, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA SUA VIABILIZAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
32.353.545	22.739.961	16.933.810	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO unidade			790

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO	NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR (unidade)	60.000	15.000	25,0%	0,0%	6.318 - DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DE PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR
2	ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE COMPÕEM AS MODELAGENS DOS PROJETOS DE PPP E DE CONCESSÕES (unidade)	7	19	271,4%	74,5%	5.637 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PPPS, ÀS CONCESSÕES E A OUTRAS PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS

O produto ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPP, DE CONCESSÃO E DE PARCERIAS atingiu 271,4% da meta física planejada e realizou 74,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.933.810

O produto PORTAL DE PARCERIAS COM O 3º SETOR DISPONIBILIZADO, por sua vez, alcançou 25% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

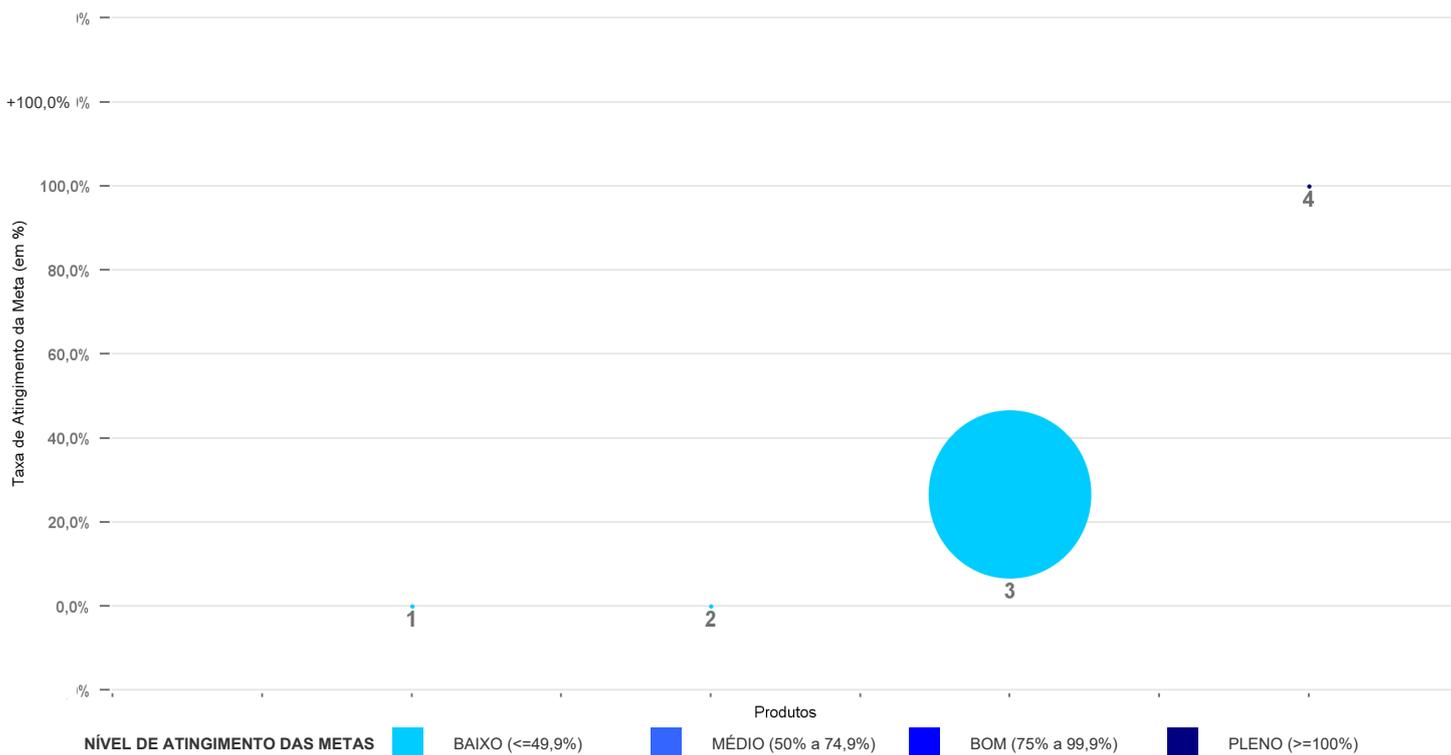
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5118 - RESPEITO À VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR ATÉ 2023 O NÚMERO DE MORTES NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
164.683.259	164.683.259	27.631.966	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA 100.000hab			4,89
TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			11,07

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR		0	0,0%	0,0%	2.567 - PLANOS DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PISR)
2	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	60.000	0	0,0%	0,0%	6.292 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA	30	8	26,7%	16,8%	6.270 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.
4	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO		12	100,0%	0,0%	6.373 - ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO INF. REF. ÓBITOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa RESPEITO À VIDA é composto por 4 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA, EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, e O produto DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ÓBITOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 27.631.966. O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA atingiu 26,7% da meta física planejada e realizou 16,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 27.631.966.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

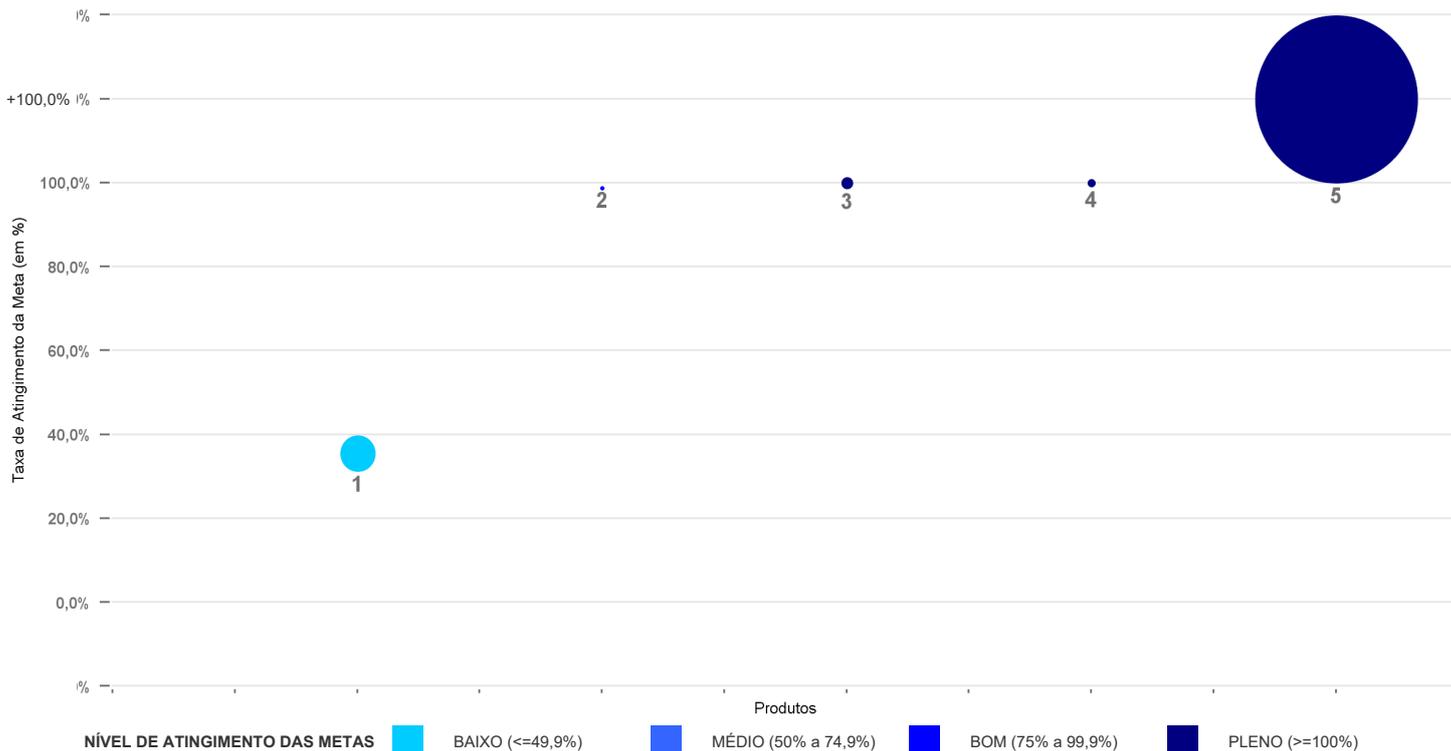
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5119 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	OFERTAR SOLUÇÕES INOVADORAS QUE GARANTAM TRANSPARÊNCIA, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA AOS PROCESSOS DO ESTADO. CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR MEIO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS E INCLUSIVAS. SIMPLIFICAR A VIDA DOS CIDADÃOS FACILITANDO O ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM DIVERSOS CANAIS, PREFERENCIALMENTE DIGITAIS, COM TRANSPARÊNCIA, INCLUSÃO E EFICIÊNCIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
901.680.737	890.786.084	761.318.041	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP %			97,08
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO %			98,95
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP unidade			8

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC	100	35,56	35,6%	54,9%	2.178 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC
2	ACESSA SP - INCLUSÃO DIGITAL DE CIDADÃOS DE BAIXA RENDA	3.650.000	3.606.712	98,8%	36,1%	5.636 - GESTÃO DO ACESSA SP
3	TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO	5	5	100,0%	100,0%	6.223 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO POR MEIO DA TECNOLOGIA-TIC
4	SEM PAPEL		168,29	100,0%	100,0%	2.590 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "SEM PAPEL"
5	POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO	20	38,18	190,9%	88,5%	5.372 - GESTÃO E EVOLUÇÃO DO POUPATEMPO

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO GOVERNAMENTAL é composto por 5 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO, e TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO

O produto INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA VOLTADA AOS PROJETOS E INICIATIVAS DE TIC DO ESTADO, por sua vez, alcançou 35,6% da meta e executou 54,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 45.209.195

O produto POUPATEMPO - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS E PRESENCIAIS MAIS PRÓXIMOS AO CIDADÃO atingiu 190,9% da meta física planejada e realizou 88,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 702.711.520

O produto TECNOLOGIAS E SISTEMAS INOVADORES PARA GOVERNO E CIDADÃO, cumpriu 100% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.092.927

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

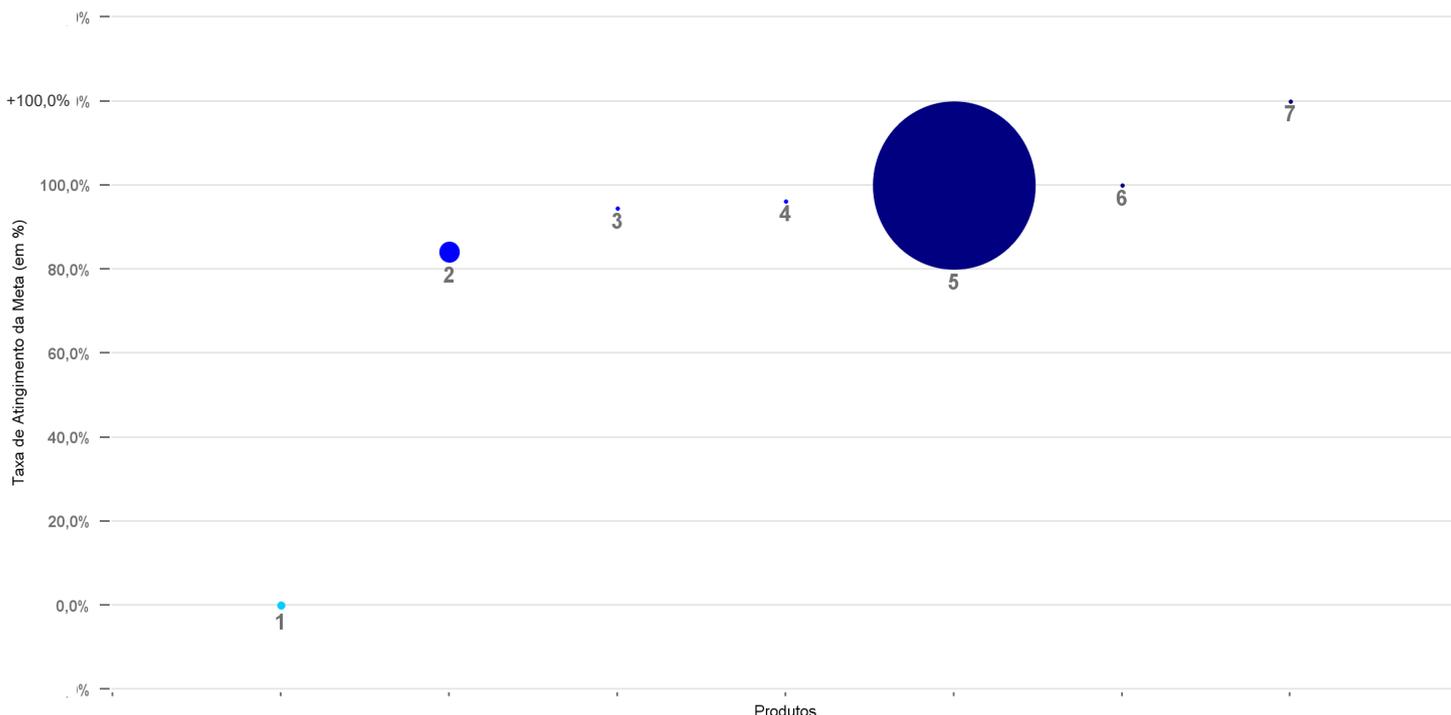
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5120 - INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR, ATUALIZAR E DISSEMINAR INFORMS. E ANÁLISES: GEOGRÁFICAS; CARTOGRÁFICAS; DEMOGRÁFICAS; SOCIAIS E ECONÔMICAS. APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NO DESENVOLV. DE METODOLOGIA DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES; ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO; DEFINIÇÃO DAS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS PARA ATESTAR SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
41.855.908	44.424.683	36.149.478	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO %			17,79
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS GERADOS PELO SEADE %			100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	2	0	0,0%	2,9%	6.228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE
2	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	1.100	925	84,1%	24,6%	6.242 - GESTÃO TERRITORIAL
3	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	3.750	3.544	94,5%	1,6%	5.509 - PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
4	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	53	51	96,2%	0,0%	6.240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
5	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	51	51	100,0%	99,9%	5.940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
6	APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	12	12	100,0%	0,0%	6.305 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES PARA APOIO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
7	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	4.000	4.215	105,4%	0,0%	5.510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES ESPACIAIS, DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE, INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, e INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO

O produto INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM, por sua vez, alcançou 84,1% da meta e executou 24,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 832.213

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 35.153.055

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

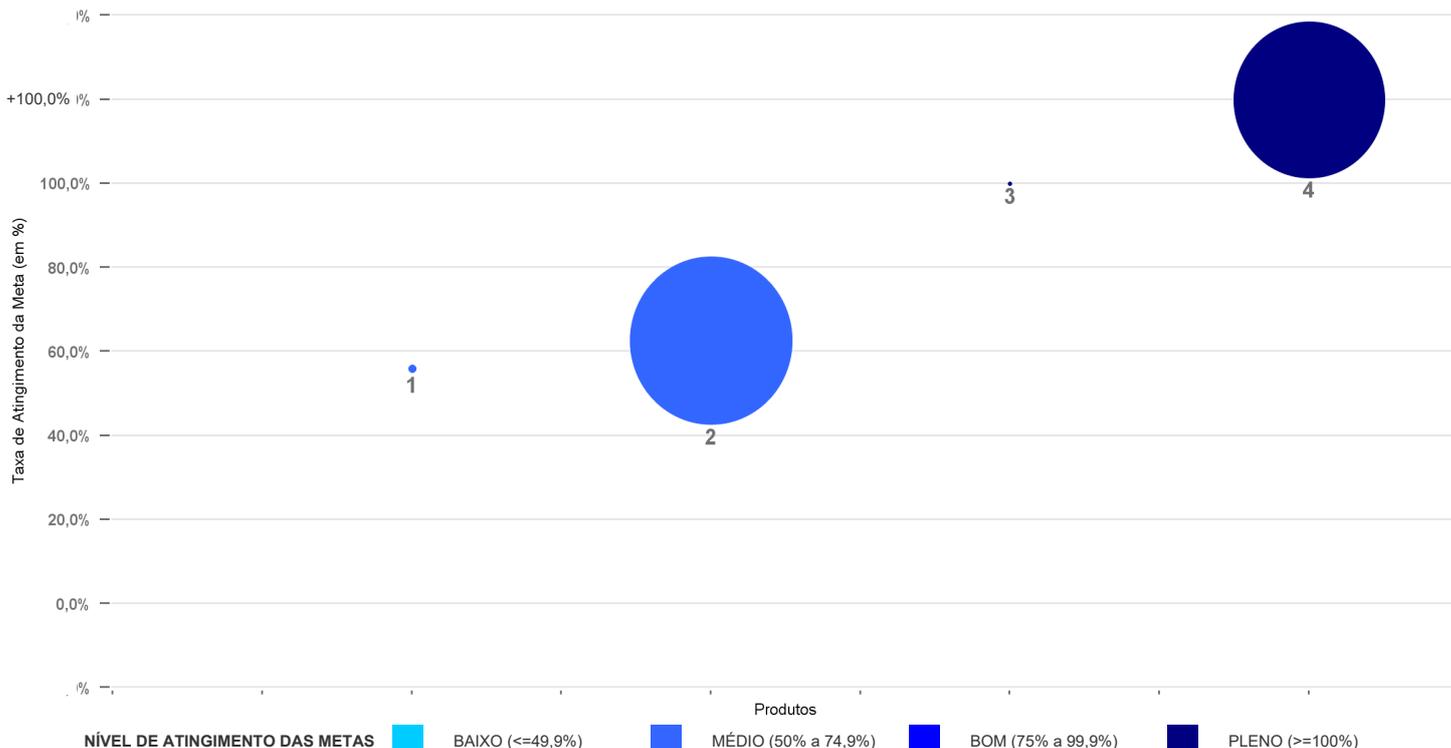
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5121 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.413.054.335	1.460.865.005	1.401.359.286	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS DO IAMSPE %			71,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	4.500	2.517	55,9%	92,8%	6.044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
2	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE	5.400.000	3.380.926	62,6%	97,1%	4.860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
3	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	5	5	100,0%	0,0%	6.048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
4	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE	8.600.000	9.504.983	110,5%	94,6%	6.239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REDE CONTRATADA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos

mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA, e ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA, por sua vez, alcançou 110,5% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 660.662.931

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE atingiu 62,6% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 737.298.664

O produto ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE, cumpriu 55,9% da meta e realizou 92,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.397.691

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

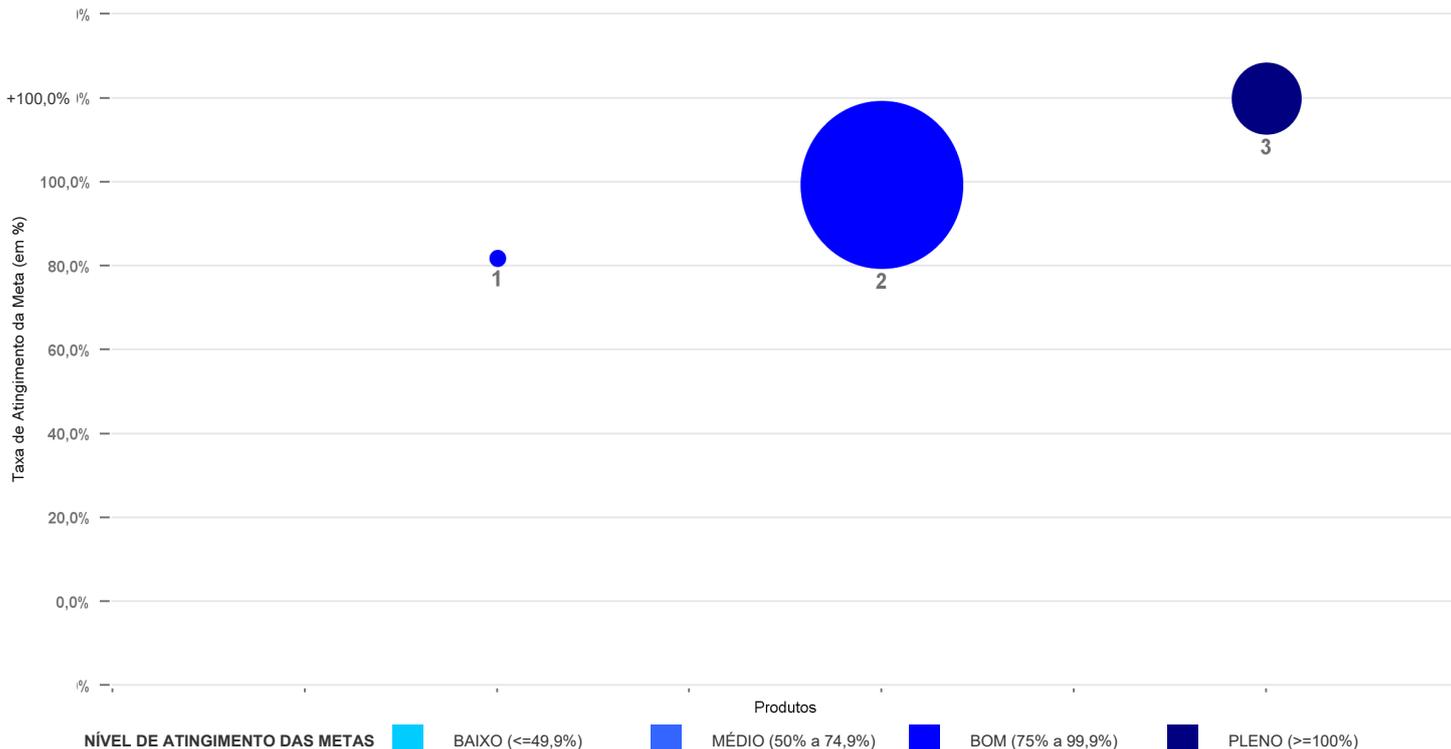
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5122 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVEDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRANSITO E DIMINUIR SENSACÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO E FISCALIZAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
786.359.120	744.026.632	592.098.412	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN %			97,58
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS %			81,25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES	11	9	81,8%	43,5%	6.255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES
2	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	28.500.000	28.318.599	99,4%	80,6%	4.990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
3	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO	5.602	11.541	206,0%	80,8%	4.991 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRANSITO, por sua vez, alcançou 206% da meta e executou 80,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 105.572.131

O produto SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES, cumpriu 81,8% da meta e realizou 43,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 9.242.867

O produto SERVIÇOS DE TRÂNSITO atingiu 99,4% da meta física planejada e realizou 80,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 477.283.414

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5123 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
	50000 - SECRETARIA DE TURISMO
51000 - SECRETARIA DE GOVERNO	

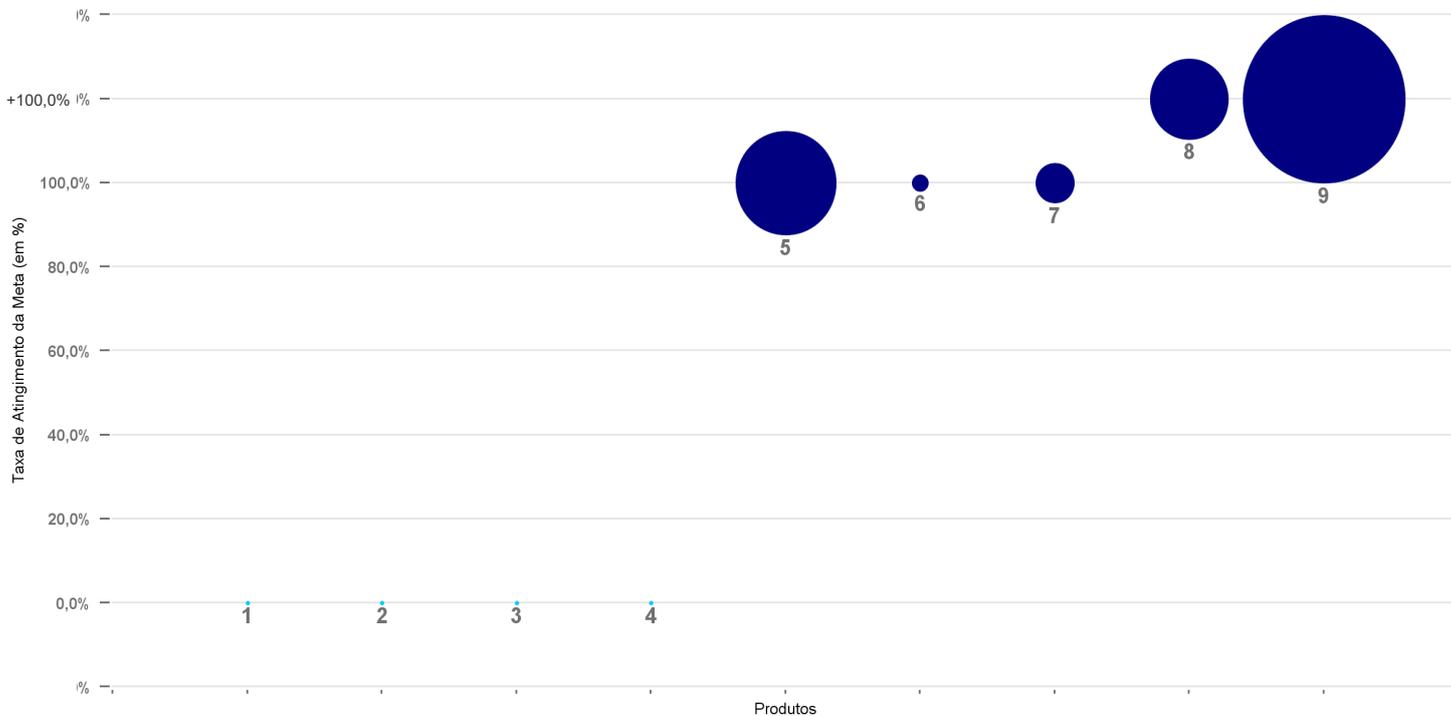
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
133.251.065	168.684.755	167.528.238

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO unidade	1,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%) MÉDIO (50% a 74,9%) BOM (75% a 99,9%) PLENO (>=100%)

NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	14	14	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1	1	100,0%	85,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		10	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	35	36	102,9%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
9	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	300	319	106,3%	99,2%	5.359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMUNICAÇÃO SOCIAL é composto por 9 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, e

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL atingiu 106,3% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 92.510.823

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 102,9% da meta e executou 99,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 75.017.415

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2020 - 2023 / ANO 2020

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

5200 - SÃO PAULO INTERNACIONAL

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	INTERNACIONALIZAR O ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO DE COOPERAÇÕES, PARCERIAS E ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES INTERNACIONAIS.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 52000 - SECRETARIA ESP. DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

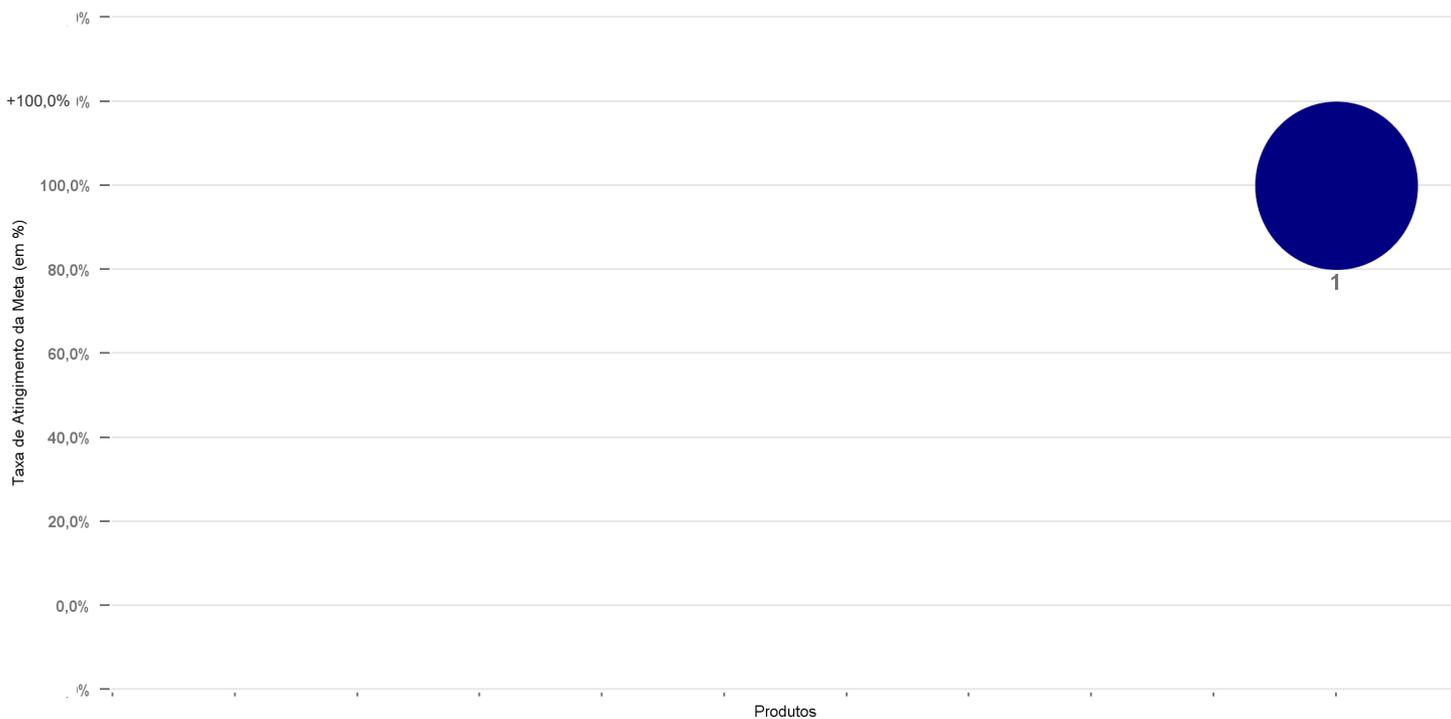
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.386.820	2.345.273	88.792

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS unidade	3

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2020 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS NÚMERO DE PARCERIAS E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FORMALIZADAS (unidade)	3	3	100,0%	3,8%	6.313 - ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS INTERNACIONAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO INTERNACIONAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS

O produto PARCERIAS INTERNACIONAIS ARTICULADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 3,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.792