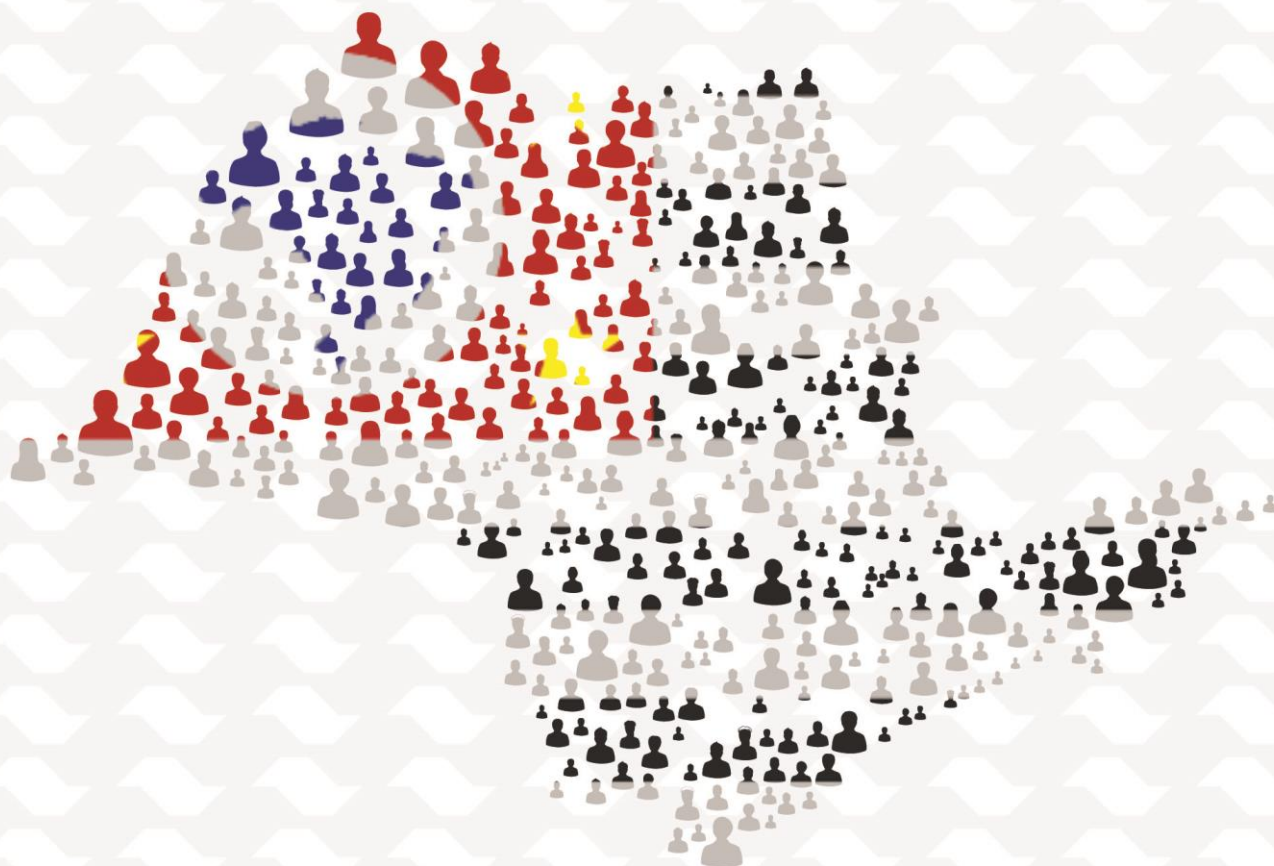


# RESULTADO DOS PROGRAMAS NO PPA 2016 – 2019 POSIÇÃO DE 2016



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

Secretaria de Planejamento e Gestão



# Resultados dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2016-2019

## Aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2016

### Sumário

Introdução.....	1
Visão Geral: O Contexto Socioeconômico.....	2
Conjuntura Econômica e Finanças Públicas .....	2
Conjuntura Econômica e Condições de Vida .....	4
Conjuntura socioeconômica e programas governamentais .....	7
Respostas do Governo Estadual.....	11
PPA 2016-2019: Objetivos Estratégicos .....	12
Programas e Produtos na LOA 2016 .....	24
Anexo: Resultados dos Programas do Plano Plurianual 2016-2019, aprovados na Lei Orçamentária de 2016 .....	28

## Introdução

Este relatório atende ao disposto no Artigo 17 da Lei nº 16.082, de 28 de dezembro de 2015, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2016-2019. Para tanto, demonstra o desempenho do Governo Estadual na execução do disposto na Lei Orçamentária de 2016 (LOA 2016) – Lei nº 16.083 de 28 de dezembro de 2015. A referida peça orçamentária define os programas a serem executados ao longo de sua vigência, os indicadores e metas de seus produtos e os recursos alocados em suas respectivas ações. Note-se que a elaboração da LOA 2016 obedeceu as diretrizes, os objetivos estratégicos e a estrutura programática definida no Plano Plurianual 2016-2019,<sup>1</sup> que foi elaborado segundo a metodologia do Orçamento por Resultados. Por meio dos processos de monitoramento da sua execução, conduzidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão, obtiveram-se as informações utilizadas neste relatório, que permitiram avaliar se o estabelecido no Plano Plurianual tem sendo realizado e em que medida as metas definidas na LOA foram atingidas e os recursos por ela dotados foram executados.

Porém, diante da profundidade da crise que atingiu as economias brasileira e paulista, com impactos relevantes das despesas públicas e nas demandas da sociedade, é impossível analisar o desempenho do Governo do Estado desconsiderando o cenário adverso em que operou. Por essa razão, a primeira seção deste relatório apresenta um sumário desses impactos, tanto sobre as finanças estaduais quanto sobre a as condições de vida de sua população e à dinâmica dos públicos-alvo de programas selecionados.

A seção subsequente procurará mostrar a atuação estadual propriamente dita, por meio do acompanhamento dos indicadores dos Objetivos Estratégicos que nortearam a elaboração do PPA 2016-2019. Também será objeto dessa seção a apresentação dos resultados dos programas e seus produtos estabelecidos por aquele plano, executados em 2016, segundo os parâmetros impostos pela respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA 2016) e uma breve análise do desempenho dos programas do PPA. Em anexo, apresentam-se quadros que discriminam esse desempenho por órgão, programas e ações e eventuais justificativas pelo não cumprimento das metas de Produtos estabelecidas na LOA 2016.

---

<sup>1</sup> Em 2016, por ser ano inicial do PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO de 2016) não conteve o Anexo de Metas e Prioridades. Logo, a principal referência para as metas físicas anuais dos programas e seus produtos foi a estabelecida pelo PPA para o final de sua vigência.



## Visão Geral: O Contexto Socioeconômico

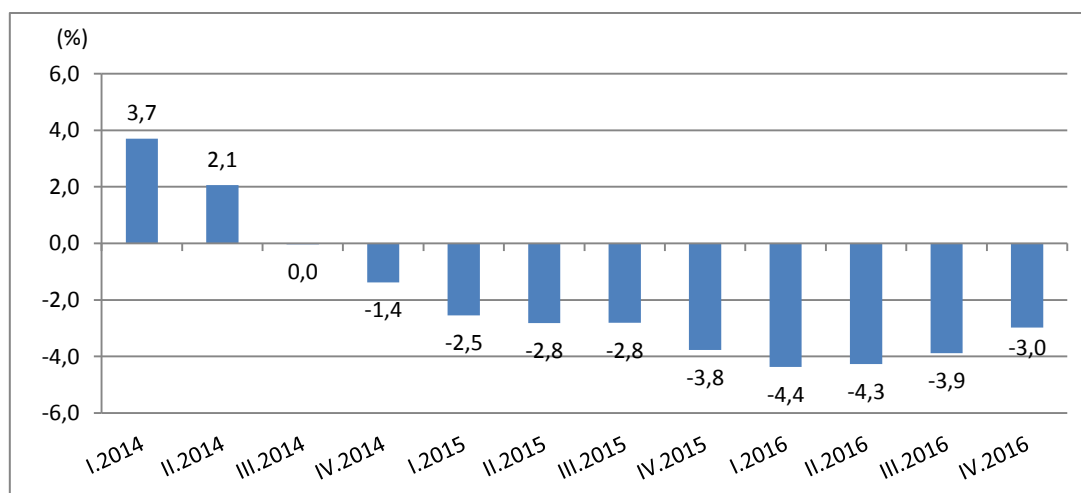
O processo orçamentário – desde sua elaboração até sua execução – sofre uma série de condicionantes que seus formuladores procuram antever, mas sobre as quais têm pouca capacidade de interferir. Quando se manifestam, a depender de sua profundidade ou extensão, podem afetar fortemente o desempenho orçamentário. A profunda crise econômica que atingiu o país e, com intensidade ainda maior, o Estado de São Paulo é um desses eventos cuja ocorrência provocou impactos muito maiores que os que se poderiam prever. Gerou efeitos negativos na capacidade arrecadatória do Governo do Estado e, em simultâneo, ampliou a demanda por certos serviços públicos, notadamente os de corte social. Nessas circunstâncias, a prioridade governamental foi racionalizar e otimizar suas despesas, sem descuidar do atendimento das necessidades dos cidadãos. Esta seção do relatório busca dimensionar o impacto da crise econômica sobre a arrecadação tributária, nas condições de vida da população paulista e na dinâmica dos públicos-alvo de alguns programas estaduais selecionados.

### Conjuntura Econômica e Finanças Públicas

A formulação e a execução dos programas previstos na LOA 2016 deram-se em ambiente muito adverso, em razão da profunda crise que atingiu a economia brasileira, sobretudo a partir de meados de 2014. Como se sabe, o setor industrial, fortemente concentrado no Estado de São Paulo, foi o mais atingido desde os momentos iniciais dessa crise que, paulatinamente, espalhou-se para os demais segmentos econômicos. O setor primário foi o único que se manteve em crescimento, mas sua dimensão relativa no Estado de São Paulo foi insuficiente para compensar o desempenho negativo dos demais setores.

**Gráfico 1**

Variação real do PIB, acumulada em 12 meses, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (em porcentagem)  
Estado de São Paulo: 1º trimestre de 2014 a 4º trimestre de 2016



Fonte: Fundação Seade.

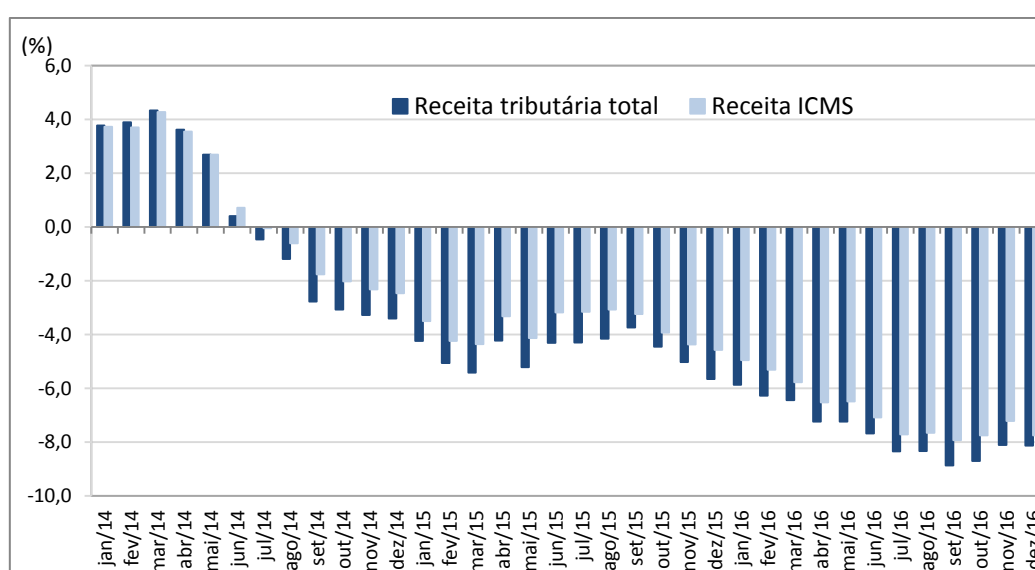
O perfil e a profundidade dessa crise provocaram impactos fortemente negativos sobre a economia paulista, como atesta a evolução de seu Produto Interno Bruto (PIB). Tal indicador tem seguido trajetória decrescente desde o segundo semestre de 2014. Ao longo de 2015, acumulou sucessivas variações negativas, atingindo a menor taxa da série no primeiro

trimestre de 2016. Ao longo desse ano, reverteu-se a tendência de queda, embora suas taxas de variação tenham permanecido negativas (**Gráfico 1**). Assim, o PIB paulista manteve-se declinante ao longo de 2016, mas o ritmo dessa retração tem diminuído desde o segundo trimestre de 2016, quando apresentou variação real acumulada -3,0%.

Decerto, essas adversidades econômicas provocaram fortes impactos nas finanças públicas estaduais, em particular na capacidade arrecadatória do governo paulista. O **Gráfico 2** mostra que a arrecadação tributária total e a oriunda do ICMS acompanharam a trajetória do PIB, com pequena defasagem temporal, e chegaram ao final de 2016 com retrações reais próximas a 8% no acumulado de 12 meses em relação a igual período do ano anterior.

**Gráfico 2**

Variação real das receitas tributárias total e do ICMS<sup>1</sup>, acumuladas em 12 meses, em relação ao mesmo período do ano anterior (em porcentagem)  
Estado de São Paulo: janeiro de 2013 a dezembro de 2016



**Fonte:** Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 2017.

**Nota:** (1) valores monetários deflacionados pelo IPCA do IBGE

Ao final do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2016 (LOA 2016) previa-se que a receita tributária daquele ano seria de R\$ 152,9 bilhões – valor registrado naquela Lei –, o que corresponderia à expansão nominal de 3% em relação à receita prevista para 2015 (R\$ 148,8 bilhões). Como em meados de 2015, a taxa de inflação esperada para 2016 foi de aproximadamente 5,5%, infere-se que, em termos reais, a LOA 2016 considerava retração real das receitas tributárias daquele ano da ordem de 2,6%.

Embora elaborada com o maior rigor técnico, a rápida deterioração da situação econômica nacional impediu que se chegasse a uma previsão mais precisa desses valores, uma vez que a situação e as perspectivas da economia nacional deterioraram-se recorrentemente ao longo de 2015 e de 2016. Reflexo dessa intensa e rápida deterioração, não só das expectativas, mas da real situação das economias brasileira e paulista, a arrecadação tributária total do Governo do Estado de São Paulo fechou 2015 com o montante de R\$ 142,1 bilhões (4,5% menor do que o estimado à época da elaboração da LOA 2016, em termos nominais) e, em 2016, o valor arrecadado chegou a R\$ 146,6 bilhões (4,1% inferior ao previsto na LOA 2016). Em termos monetários, significa que frustração das receitas esperadas para 2016 foi da ordem de R\$ 6,3

bilhões. Nesse contexto, recordem-se as medidas de austeridade fiscal adotadas pelo Governo do Estado, concretizadas, por exemplo, nos Decretos nº 61.785 e nº 61.802, ambos de janeiro de 2016, que tratam de normas, diretrizes e restrições a serem observadas na execução do orçamento daquele ano.

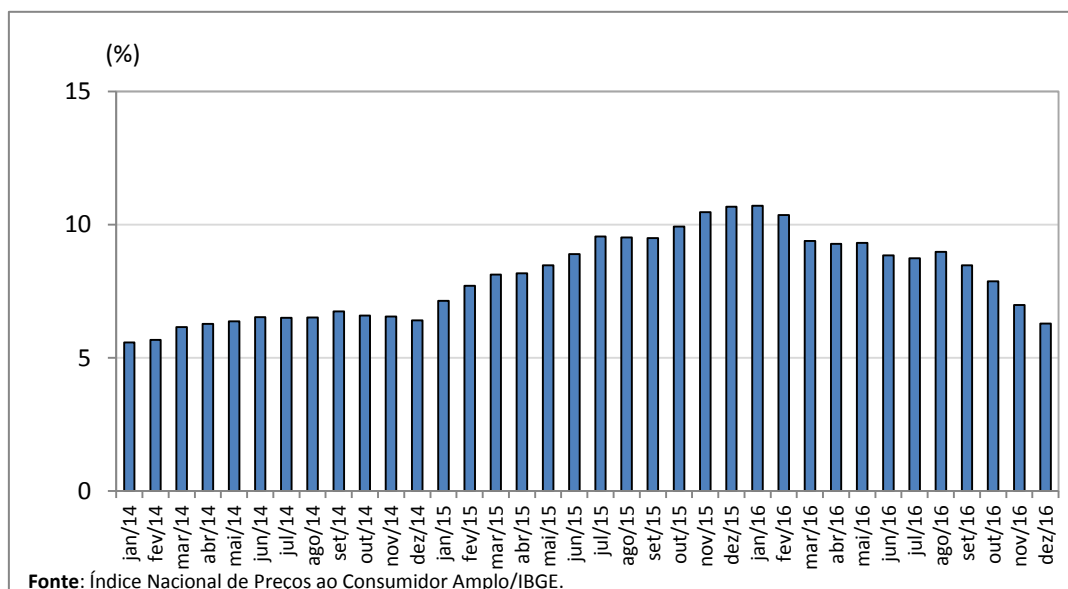
Sabe-se, hoje, que a gravidade da crise econômica que atinge o país não tem precedentes na história recente, o que era inimaginável à época da formulação da LOA 2016. Portanto, o relatório que ora se apresenta, cujo foco é o grau de atingimento das metas físicas definidas naquela Lei, deve ser analisado à luz da conjuntura adversa e mutante que se vem de sintetizar. Note-se que os reflexos dessa situação, ademais de atingirem as finanças estaduais, alcançaram ainda as condições de vida da população, notadamente seu nível de renda e sua condição ocupacional, que implicaram maior demanda por alguns dos bens e serviços ofertados pelo Governo do Estado.

### Conjuntura Econômica e Condições de Vida

A inflação, quando ocorre, afeta de imediato as condições de vida da população, uma vez que se traduz na redução do poder de compra de sua renda. O **Gráfico 3** mostra que 2016 iniciou-se com a taxa de inflação próxima a 12%. Reduziu-se para o patamar de 9% em março e aí se manteve, com alguma flutuação, até agosto. Apenas no último quadrimestre iniciou trajetória declinante, até fechar o ano a 6,3%. Assim, a despeito de importantes progressos no campo do controle inflacionário, durante todo o ano de 2016 conviveu-se com taxas de inflação relativamente elevadas que, certamente, provocaram reduções reais da renda da população paulista.

**Gráfico 3**

Varição nos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  
Brasil: 2014-2016



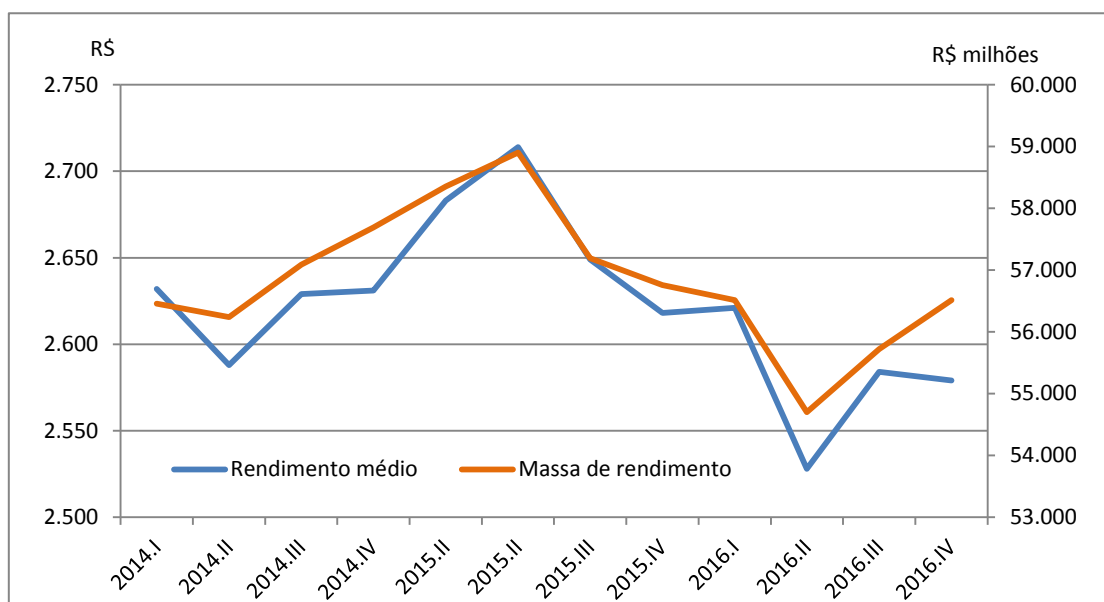
Detalhando os resultados por grupos de despesa que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observa-se que entre aqueles com maior peso para explicar o crescimento dos preços encontravam os de: alimentos (associada aos movimentos cambiais e a problemas na safra 2015/16); habitação (decorrente dos reajustes das tarifas de energia elétrica residencial e do valor dos aluguéis); e saúde (devido aos reajustes dos planos de

saúde). Recorde-se que esses grupos de despesa têm elevada participação na composição dos orçamentos domésticos, especialmente nas famílias situadas nos estratos inferiores de renda.

Uma medida parcial dos efeitos da inflação sobre a renda pode ser observada no **Gráfico 4**, que mostra a evolução real dos rendimentos do trabalho. No segundo trimestre de 2015 atingiu-se o máximo valor desses rendimentos (R\$ 2.714). Após quatro trimestres consecutivos de retração, chegou-se ao valor mínimo, no segundo trimestre de 2016, de R\$ 2.528, equivalente à redução acumulada entre esses dois pontos de quase 7%, em termos reais. Apenas no terceiro trimestre de 2016 observou-se reversão dessa trajetória, mas o valor médio dos rendimentos do trabalho naquele trimestre ainda estava muito abaixo do valor máximo da série (-4,8%).

**Gráfico 4**

Massa de rendimentos reais de todos os trabalhos e rendimento médio real, habitualmente recebido, no trabalho principal (médias trimestrais)  
Estado de São Paulo: 1º trimestre de 2014 a 4º trimestre de 2016



Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

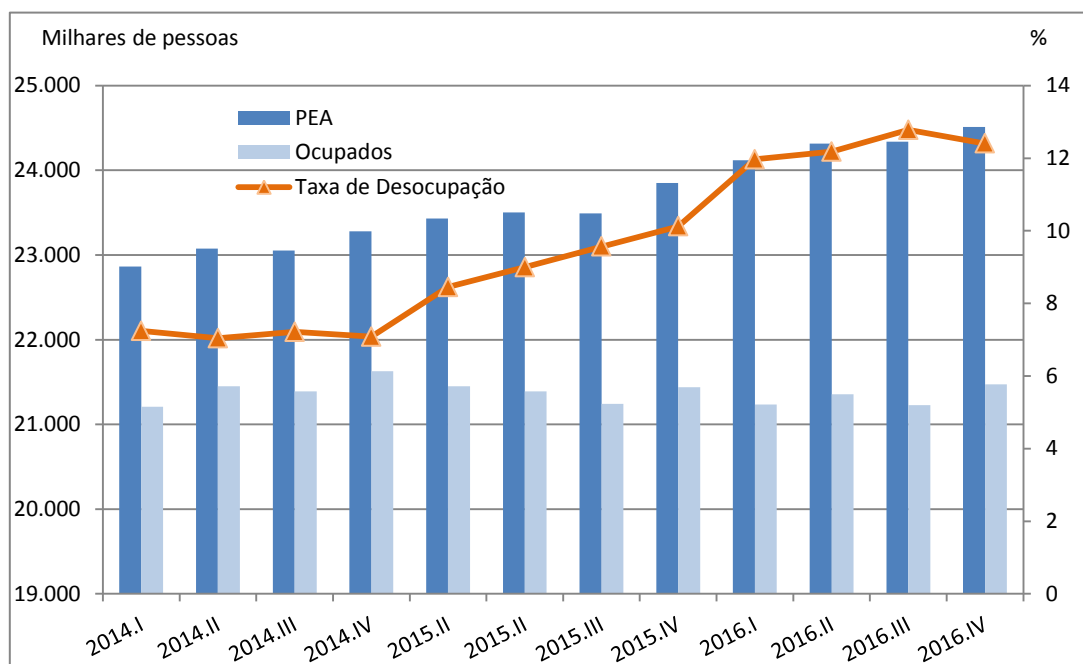
Se a redução dos rendimentos médios do trabalho é, em si, preocupante, torna-se ainda mais grave quando associada à retração do nível de ocupação. Ainda que em 2016 tal retração não tenha sido contínua, parte dos ocupados perdeu seus postos de trabalho (logo, os rendimentos a eles associados), parte logrou migrar para ocupações com menor remuneração que as de origem e os que preservaram seus empregos, tiveram suas remunerações corroídas pelo processo inflacionário.

Por tais razões, a queda real da massa de rendimentos (7,1%) foi ainda maior que a do rendimento médio (6,8%), entre os pontos de máximo (3º trimestre de 2015) e de mínimo (segundo semestre de 2016) da série contida no **Gráfico 4**. Desnecessário ressaltar que uma redução da massa de rendimentos com tal intensidade provoca reflexos negativos no consumo e, em consequência, não somente realimenta a retração da economia como também restringe a arrecadação tributária, sobretudo do ICMS. A recuperação, ainda tímida, do rendimento médio e da massa de rendimentos no final de 2016 pode ser atribuída a fenômenos sazonais, mas pode também ser reflexo de uma possível retomada da atividade econômica.

O **Gráfico 5**, cujos indicadores são originários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, mostra que a queda mais intensa do número de ocupados no Estado de São Paulo ocorreu, na verdade em 2015. Em 2016 esse número manteve-se flutuando em torno do patamar de 21,2 milhões de pessoas, deixando de incorporar novos entrantes na População Economicamente Ativa (PEA), o que levou ao intenso crescimento da taxa de desemprego. Apenas no último trimestre de 2016 registrou-se algum sinal de melhora, mas ainda insuficiente para se admitir uma efetiva reversão das trajetórias desses indicadores.

**Gráfico 5**

Taxa desocupação, população economicamente e população ocupada  
Estado de São Paulo: 1º trimestre de 2014 a 4º trimestre de 2016



Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

A relativa estabilidade do nível de ocupação em 2016, apontada nesse gráfico, reflete a migração de pessoas ocupadas na condição de empregados com carteira assinada para outras posições ocupacionais, como trabalhadores por conta-própria ou empregados sem carteira de trabalho assinada. Tal assertiva é confirmada pelas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registros administrativos associados aos contratos de trabalho, produzidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Eles mostram que em todos os meses de 2016 houve redução líquida desses vínculos empregatícios, embora, a partir do segundo semestre daquele ano, o ritmo de sua eliminação tenha sido menor (**Gráfico 6**).

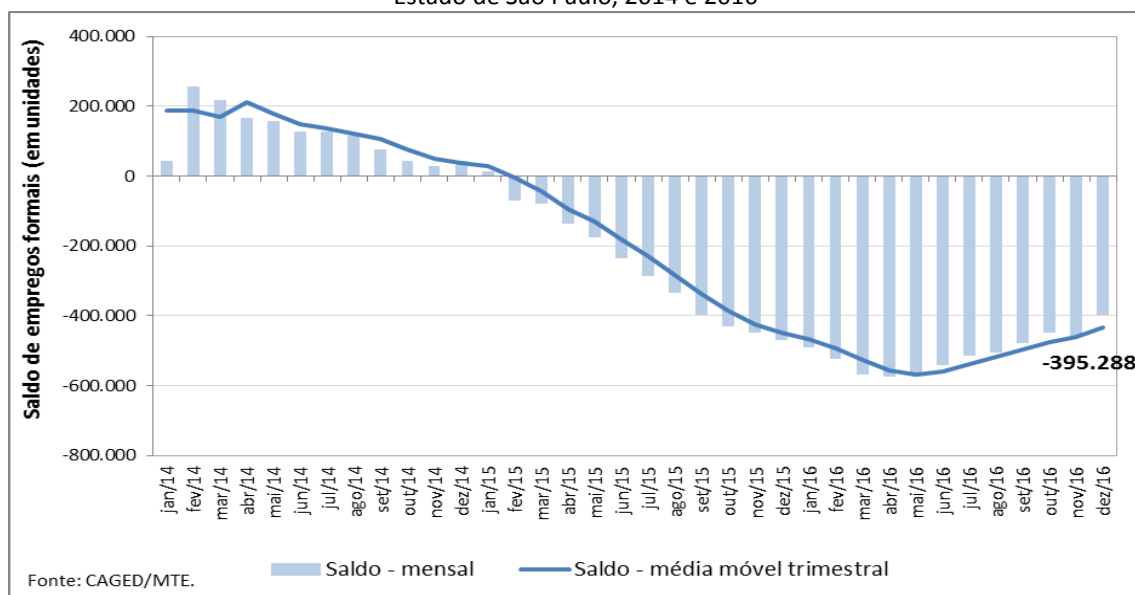
De maneira geral, a essa migração entre posições ocupacionais pode-se associar a redução da remuneração média do trabalho e a perda de alguns benefícios relacionados ao contrato de trabalho, como planos de saúde, por exemplo. Por sua vez, não deixa de ser preocupante o fato de o desemprego ter atingido mais intensamente a população jovem adulta, com nível educacional superior à média. Tal preocupação se justifica por duas possíveis consequências do novo perfil do desempregado: a de por em cheque as condições de vida de suas famílias; e a de implicar novas formas de atuação governamental para minimizar esses efeitos.

Em resumo, os impactos imediatos da crise sobre a população paulista, em 2016, foram a redução do poder aquisitivo dos que se mantiveram ocupados, mudanças na posição

ocupacional em direção a postos de trabalho menos protegidos e crescimento do desemprego, sobretudo para os jovens adultos e os novos entrantes e no mercado de trabalho.

**Gráfico 6**

Saldo dos empregos formais\* acumulado em 12 meses e sua média móvel trimestral  
Estado de São Paulo, 2014 e 2016



**Nota (\*)** Entende-se por empregos formais aqueles regidos pela CLT, os com prazo determinado regidos pela Lei 9.608/98, os temporários (inclusive rurais) e os aprendizes contratados segundo o art.428 da CLT.

Tais efeitos pressionaram de imediato determinados programas do Governo Estadual, numa conjuntura de importantes restrições orçamentárias. Essa dupla pressão tem levado os gestores do PPA 2016-2019 a redefinirem suas prioridades e metas, buscando combinar a cautelosa gestão fiscal com a minimização dos impactos negativos da conjuntura econômica sobre a vida das pessoas, sem descuidar da prestação de serviços de natureza contínua, como os de educação, saúde e segurança pública, por exemplo.

Na seção que segue apresentam-se estimativas dos efeitos desses elementos conjunturais sobre alguns programas públicos. Como se verá nesses exercícios, além de pressões da conjuntura, foram identificados outros fatores de expansão da demanda por serviços públicos selecionados, como os associados à dinâmica demográfica ou às mudanças das regras de acesso a tais serviços.

### Conjuntura socioeconômica e programas governamentais

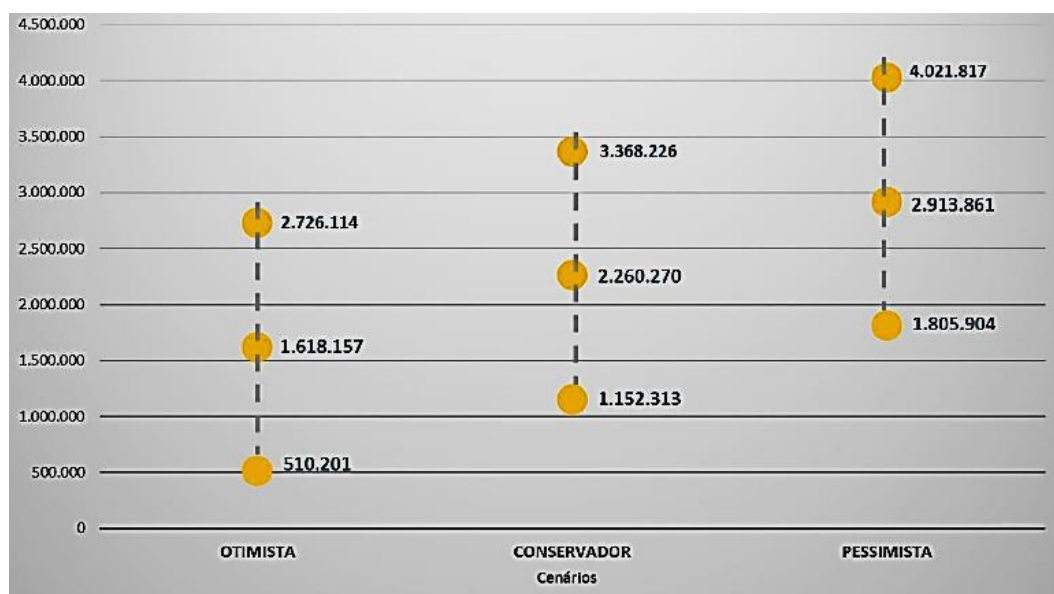
A Secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria com a Fundação Seade, estimou a dinâmica dos públicos-alvo de alguns programas governamentais, levando em conta os impactos da crise econômica, além de outros determinantes. O conteúdo desta seção é um sumário dos principais achados desse exercício.<sup>2</sup>

Analysaram-se seis áreas de atuação governamental: combate à pobreza, mercado de trabalho, saúde, educação, transportes metropolitanos e administração penitenciária. Seu objetivo foi, a partir da construção de cenários, estimar a dinâmica dos públicos-alvo dessas áreas, fornecendo aos gestores setoriais novos elementos que os ajudem a definir ou redefinir as metas dos programas que executam.

<sup>2</sup> Disponível em: [http://www.planejamento.sp.gov.br/noti\\_anexo/files/Oficina\\_SPG\\_Seade\\_12122016.pdf](http://www.planejamento.sp.gov.br/noti_anexo/files/Oficina_SPG_Seade_12122016.pdf).

Das seis, a área da Saúde foi a que se mostrou mais suscetível às mudanças da conjuntura. Em setembro de 2016, estimou-se que dos cerca de 43 milhões de pessoas residentes no Estado de São Paulo, aproximadamente 18% eram cobertos por planos de saúde. Infere-se daí que a chamada “população SUS dependente” era de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Como entre beneficiários de Planos de Saúde 69% possuem planos coletivos empresariais – logo, associados a sua relação de trabalho – mudanças no volume e nas características da inserção laboral dessas pessoas provocam impactos diretos sobre o acesso a tais planos e, em consequência, sobre o tamanho da “população SUS dependente”.

**Gráfico 7**  
Aumento projetado da população SUS dependente segundo cenários.  
Estado de São Paulo: 2016 a 2019



**Fonte:** Ministério da Saúde e Fundação Seade

**Nota:** A cada cenário estão associados três pontos: os limites inferior e superior da projeção (intervalo de confiança de 95%) e a média entre eles, a qual foi tomada como valor de referência neste texto.

Admitindo que a população paulista chegue a 44,3 milhões de pessoas, em 2019, e desenhando diferentes cenários para a evolução do mercado de trabalho nesse período, estima-se que, na hipótese otimista, a “população SUS dependente” no Estado de São Paulo chegue, naquele ano, a 26,5 milhões de pessoas (aumento de 1,6 milhão) e, no cenário pessimista, a 27,8 milhões de pessoas (crescimento de 2,9 milhões) (**Gráfico 7**). Considerando que o Governo do Estado de São Paulo, por meio de suas unidades de saúde, respondeu por 47% das internações e por 25% da produção ambulatorial de alta e média complexidade ocorrida no Estado, o crescimento conforme projetado da “população SUS dependente” – público-alvo da Secretaria da Saúde – deverá trazer impactos importantes ao longo da execução do PPA em vigor.

Outra área de atuação cujo público-alvo se elevou em razão da crise econômica foi a do combate à pobreza. Nesse caso, tomou-se como indicador-chave para as projeções a população com renda familiar *per capita* inferior a ½ salário mínimo, pois esse segmento é público-alvo de diversos programas estaduais. O estudo realizado mostrou que, na verdade, o crescimento mais expressivo desse contingente ocorreu entre 2015 e 2016, quando passou de 5,9 milhões para 6,8 milhões de pessoas. Nos anos subsequentes, em todos os cenários

desenhados, o número estimado de pessoas nessa condição de renda deverá se reduzir lentamente até 2019, quando deverá chegar a 6,3 milhões de pessoas, no cenário otimista, e a 6,6 milhões, no pessimista.

A terceira área de atuação governamental cuja dinâmica de seu público alvo se mostrou sensível às alterações da conjuntura foi a relacionada com o mercado de trabalho. Nesse campo, o governo atua principalmente com programas de qualificação profissional e de intermediação de mão-de-obra, além de outros, associados ao empreendedorismo e ao estímulo a atividades geradoras de trabalho e renda. Tomando-se como variável-resposta a taxa de desemprego, verifica-se que, tal como no caso anterior, o momento de maior gravidade ocorreu entre 2015 e 2016, quando a taxa de desemprego aberto passou de 10,9% para 14,1%. Os cenários construídos até 2019 são de declínio desse indicador, mais intenso no cenário otimista (de 14,4% para 10,5%) e mais lento no pessimista (de 14,4% para 12,8%). Nesse sentido, se houve aumento da pressão pelos programas governamentais que atuam nesse campo, não se espera que se mantenham em ascensão nos próximos anos. No entanto, a mudança no perfil do desempregado, atingindo sobremaneira a população juvenil e de jovens adultos, com nível de escolaridade superior à média, pode ter implicações no desenho desses programas.

Nas demais áreas investigadas, foi menor o peso das mudanças conjunturais sobre a dimensão de seus públicos-alvo. No caso da educação, por exemplo, a dinâmica demográfica tem implicado redução desse público, que uma eventual migração de estudantes da rede privada para a pública estadual, induzida pela crise econômica, não deverá ser suficiente para revertê-la. Apenas para os anos iniciais do ensino fundamental identificou-se a possibilidade de ampliação desse público, mas numa proporção razoável (de 0,4% no cenário otimista a 7,4%, no pessimista), diante da provável retração das matrículas futuras nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

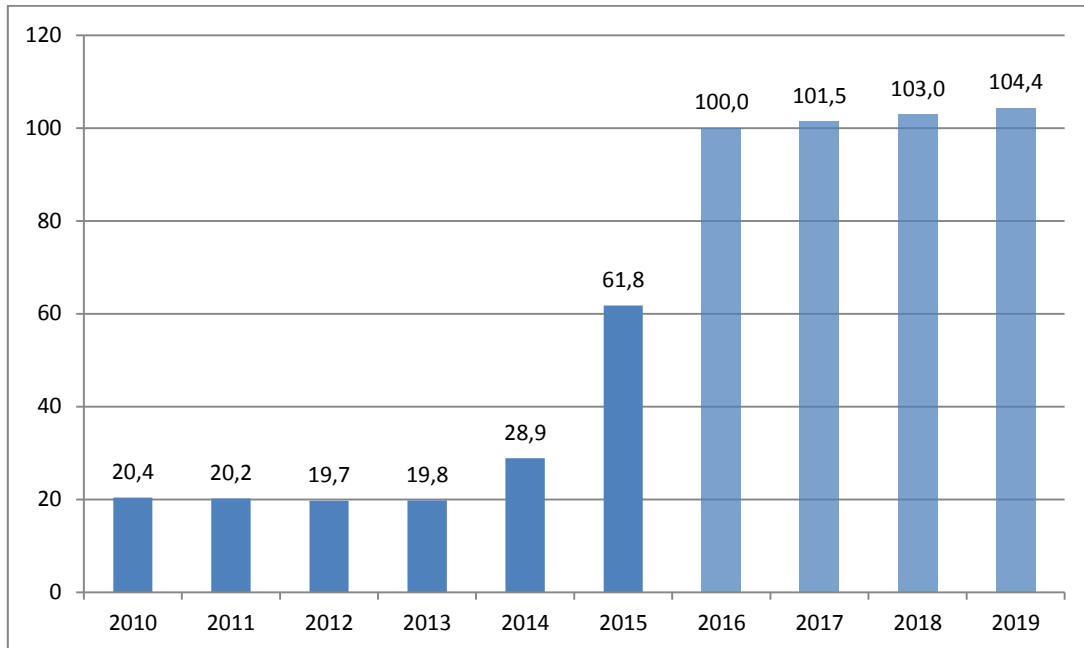
No caso dos transportes metropolitanos, um dos itens particularmente sensíveis a variações conjunturais é o associado às gratuidades no uso da rede de transportes, destinadas a certos segmentos populacionais, como deficientes, desempregados, idosos e estudantes (passe-livre). Como se sabe, o crescimento do contingente desses beneficiários (**Gráfico 8**) foi mais intenso a partir de 2014, devido à redução do limite inferior da faixa etária beneficiária, de 65 anos para 60 anos de idade, em 2013, e pela concessão do passe-livre estudantil, em 2015. Assim, após intenso crescimento entre 2014 e 2016, pode-se admitir que expansão do público-alvo desse benefício relacione-se, sobretudo, à dinâmica demográfica, isto é, ao crescimento da população idosa, que tem sido mais intenso que o do conjunto da população. O impacto do aumento do desemprego, embora presente, além de relativamente pequeno, tendo em vista o peso desse segmento no conjunto dos beneficiários, não deve se prolongar no tempo. A variação do contingente dos estudantes passe-livre tampouco deve ser relevante, refletindo a própria dinâmica demográfica desse segmento populacional (crescimento menos intenso da população em idade escolar do que o do conjunto dos residentes). Já a evolução do número de pessoas com deficiência independe da conjuntura socioeconômica.



### Gráfico 8

Índice do número de usuários das gratuidades do Metrô e da CPTM  
2010-2015: valores observados; 2016-2019: valores projetados

Base: 2016 = 100



Fonte: Secretaria de Transportes Metropolitanos e Fundação Seade

Por fim, no caso da administração penitenciária, o número de custodiados no sistema tem pouco a ver com a conjuntura socioeconômica e relaciona-se mais diretamente com a disponibilidade de vagas, tendo em vista o número de mandados de prisão aguardando cumprimento (apenas os expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo totalizam mais de 175 mil, segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça). Nesse caso, a expansão do número de custodiados associa-se, sobretudo, à conclusão dos investimentos estaduais na construção de novos estabelecimentos prisionais.

Duas conclusões podem ser extraídas desses estudos: a) para alguns programas, de fato, as condições conjunturais da economia provocaram ampliação de seus públicos-alvo, o que implica atenção especial de seus gestores para atendê-los; e b) para outros, menos suscetíveis às oscilações da conjuntura, existem determinantes distintos, de caráter estrutural, que devem ser considerados na definição de suas metas e prioridades setoriais.

O desafio decorrente dessas conclusões é atender com qualidade as demandas sociais, algumas acentuadas pelos efeitos da crise econômica, numa conjuntura de restrições orçamentárias e controle fiscal. As respostas do Governo Estadual diante dessas circunstâncias e os resultados obtidos em 2016 são o objeto das próximas seções deste Relatório.

## Respostas do Governo Estadual

Na conjuntura econômica e social adversa sumarizada acima, o Governo do Estado de São Paulo implantou o PPA 2016-2019, por meio da Lei nº 16.082, de 28 de Dezembro de 2015. Tal plano foi elaborado segundo 11 diretrizes estratégicas, que levaram à formulação de seus programas. Recorde-se que o atual PPA foi elaborado segundo a metodologia do Orçamento por Resultados (OpR), de modo que seus programas foram formulados com base na chamada cadeia de resultados (**Figura 1**).

**FIGURA 1**

### CADEIA DE RESULTADOS DE UM PROGRAMA



Como mostra essa figura, aos Objetivos Estratégicos estão associados indicadores de impacto dos programas definidos pelo PPA. Esses indicadores buscam mensurar mudanças de longo prazo sobre a realidade socioeconômica, promovidas pela execução de um ou mais programas do PPA. A cada programa associam-se indicadores de resultados, que procuram medir o efeito provocado por um programa em seu público-alvo. Por seu turno, o programa se realiza pela entrega de produtos, isto é, bens e serviços destinados àquele público, os quais são medidos por indicadores de produto.

Além dos Objetivos Estratégicos, o PPA define a estrutura de programas e produtos e as metas desses dois elos da cadeia a serem atingidas ao fim da execução do Plano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) define prioridades e metas para cada ano de vigência do PPA e a Lei Orçamentária Anual (LOA) aloca os recursos previstos nas ações por meio das quais aqueles bens e serviços serão gerados, segundo suas respectivas metas anuais. Uma análise sumária desses resultados, seja no âmbito dos Objetivos Estratégicos seja no que diz respeito a seus programas e produtos, é o objeto desta seção.

Como mencionado anteriormente, o PPA foi formulado ao longo de 2015, quando não se conhecia a profundidade e a extensão da crise que se avizinhava. Desse modo, seus Objetivos Estratégicos apontam para os desafios que o Governo do Estado de São Paulo esperava superar ao longo dos quatro anos de duração do Plano. No entanto, a súbita e profunda

reversão da trajetória da economia, com seus impactos sobre o mercado de trabalho e a disponibilidade de recursos orçamentários levaram o Governo a adotar uma série de medidas de austeridade fiscal, de modo a continuar a perseguir seus Objetivos Estratégicos, sem descuidar de atender às necessidades imediatas da população e buscando minimizar os efeitos negativos da crise.

### **PPA 2016-2019: Objetivos Estratégicos**

Aos 11 Objetivos Estratégicos que nortearam a elaboração do PPA associam-se (até quatro) indicadores de impacto, que buscam acompanhar em que medida a execução dos programas estabelecidos pelo Plano tem afetado as condições sociais, ambientais e econômicas do Estado de São Paulo, representadas por aqueles indicadores. A maioria deles, porém, corresponde a estatísticas oficiais do país ou do Estado de São Paulo – como o Produto Interno Bruto ou a Taxa de Mortalidade Infantil, por exemplo. Portanto, parte delas é produzida por instituições externas ao Governo do Estado (como IBGE, INEP, Ministério da Saúde, etc.) que adotam metodologias e critérios técnicos mais exigentes, que tornam lenta sua produção e disponibilização. Decerto, mesmo as estatísticas geradas por órgãos estaduais também compartilham do rigor técnico característico de sua produção, o que implica dispor calendários de divulgação próprios, que não coincidem com a da elaboração do presente documento.

Por tais razões, quando da elaboração deste Relatório – que se refere ao primeiro ano de vigência do PPA 2016-2019 – ainda não se dispunha dos indicadores correspondentes aos Objetivos Estratégicos, relativos a 2016. Essa defasagem temporal, decerto, vai persistir nos próximos anos, o que significa dizer que esta seção, que contempla o acompanhamento desses indicadores em determinado ano, mostra, de fato, os efeitos dos programas do PPA executados em anos anteriores. Assim, neste documento será tratada a evolução dos indicadores dos Objetivos Estratégicos do PPA 2016-2019, no período anterior a sua vigência e uma previsão do seu comportamento em 2016. Logo, a rigor, esta seção mostra muito mais o panorama do Estado de São Paulo que o atual PPA pretende alterar do que os impactos que já tenha efetivamente produzido.

Ressalte-se ainda que os indicadores de impacto, além de não poderem ser tomados como medidas de resultados diretos do PPA – mesmo porque seu comportamento é determinado por múltiplos fatores, dos quais a atuação do Governo Estadual é apenas um – tampouco refletem de imediato esses resultados. Em muitos casos, os impactos da atuação governamental só se manifestam em prazo mais longo, de modo que só serão integralmente captados em anos subsequentes.

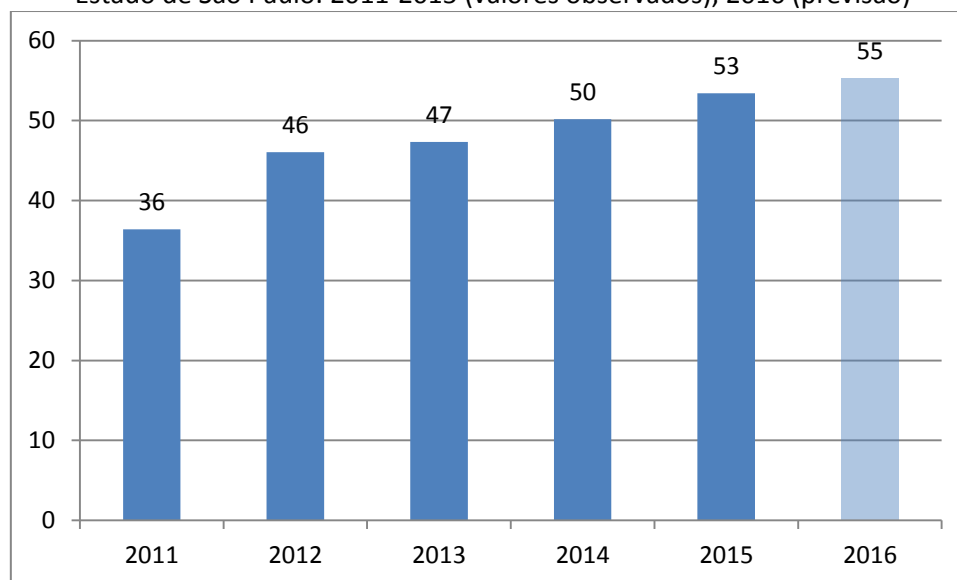
Os 11 Objetivos Estratégicos do PPA 2016-2019 são os seguintes:

1. São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social;
2. População educada e capacitada ao desenvolvimento pessoal e profissional, independentemente de condições físicas, psicológicas, cor, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, renda e idade;
3. Sociedade saudável com maior qualidade de vida e longevidade;
4. Sociedade segura, com menos violência e criminalidade;
5. População com pleno exercício dos direitos de cidadania, como direito à justiça, à proteção social básica, à cultura, ao esporte e ao lazer;

6. Meio ambiente preservado, saudável e sustentável;
7. Urbanização inclusiva, com moradia e infraestrutura adequada em todo território paulista e com mobilidade urbana ampliada;
8. Economia paulista competitiva, voltada para a inovação tecnológica, o incremento da produtividade e a geração de empregos de boa qualidade;
9. Cidades integradas, conectadas, territorialmente ordenadas, com melhor acessibilidade a bens e serviços e desequilíbrios regionais reduzidos;
10. Sociedade resiliente às mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações presente e futuras;
11. Gestão pública inovadora, eficiente e comprometida com o planejamento e os resultados dos programas e serviços de qualidade.

Como a cada Objetivo Estratégico associam-se até quatro indicadores, sua análise individual seria longa e complexa, razão pela qual se optou por resumir essas informações em indicadores sintéticos e interpretá-los a partir de seus componentes principais. Para tanto, os indicadores originais de cada Objetivo Estratégico foram padronizados, considerando-se um intervalo possível para sua variação. O valor mínimo foi estimado a partir da tendência observada de cada indicador e o valor máximo com base nas expectativas de sua evolução, uma vez implantado o PPA. Assim, foram construídos 11 indicadores sintéticos associados a cada Objetivo Estratégico e sua média aritmética representa o Indicador Sintético dos Objetivos Estratégicos (**Gráfico 9**).<sup>3</sup>

**Gráfico 9**  
Indicador Sintético dos Objetivos Estratégicos do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



**Fonte:** Secretaria de Planejamento e Gestão

Recorde-se, de início, que esse gráfico não mostra os efeitos do PPA 2016-2019 sobre a situação econômica, social e ambiental do Estado de São Paulo, mas como essa situação tem

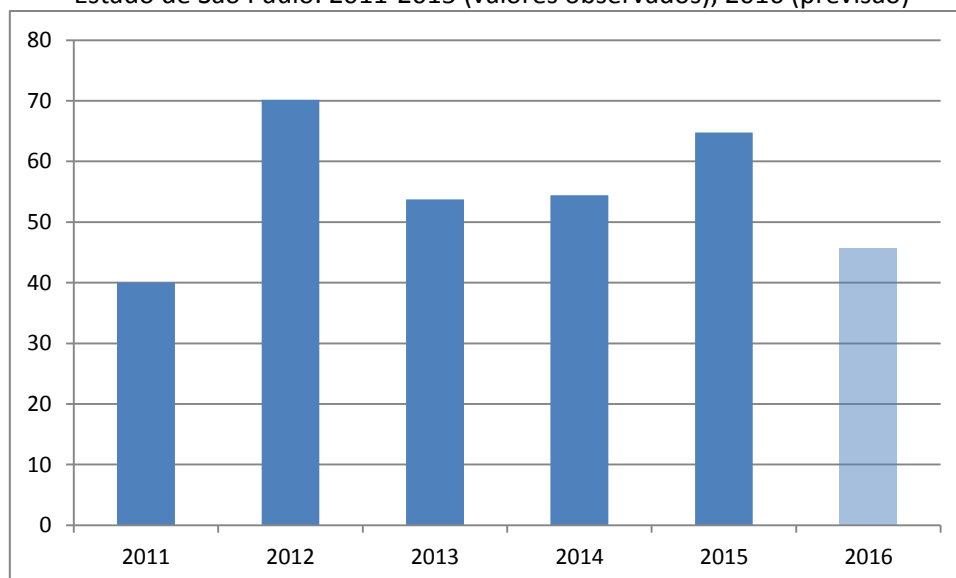
<sup>3</sup> Os valores dos indicadores sintéticos dos Objetivos Estratégicos não são comparáveis entre si, mas sim suas trajetórias, que são objeto do monitoramento: as trajetórias crescentes correspondem a avanços no Objetivo Estratégico correspondente e as decrescentes equivalem a recuos. Eventuais lacunas dos indicadores originais foram preenchidas com o valor mais próximo do indicador correspondente.

se movido desde 2011 e o impacto esperado da implantação do PPA em 2016. Esse indicador mostra grande avanço entre 2011 e 2012 e, a partir desse ano, variações anuais relativamente pequenas. Com a implantação do PPA 2016-2019, espera-se novo impulso no indicador, começando com ritmo inferior ao registrado no início da série, tendo em vista os efeitos negativos da crise sobre a economia e a sociedade paulista, mas acelerando-se nos anos subsequentes.

Como se mencionou anteriormente, alguns indicadores são mais sensíveis a mudanças da conjuntura e do que outros, que obedecem a determinantes próprios, como a dinâmica demográfica, por exemplo. Particularmente sensíveis à conjuntura são os indicadores associados ao *Objetivo Estratégico 1 - São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social* – uma vez que o impacto imediato da crise econômica recaiu sobre a renda das famílias e a qualidade dos postos de trabalho gerados no Estado de São Paulo, que também afeta negativamente a renda (**Gráfico 10**). Uma vez que os principais indicadores associados a esse Objetivo Estratégico referem-se à renda das famílias (como a parcela da população com rendimento domiciliar per capita inferior a 1/4 de salário mínimo, ou o Índice de Gini), seu comportamento deve acompanhar as variações da conjuntura. Diante do desempenho do mercado de trabalho em 2016, não se antevê progressos nesse indicador, mesmo com a implantação do PPA 2016-2019.

**Gráfico 10**

Indicador Sintético do **Objetivo Estratégico 1** do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Isso se explica ao se recordar que a capacidade de o Governo Estadual alterar essa situação no curto prazo é muito limitada – pois reflete a política e dinâmica econômica do país – tanto assim que o foco de sua atuação concentra-se em minimizar seus efeitos negativos, por meio de vários programas sociais, como os de proteção social e enfrentamento à pobreza (Programas 3517, 3500, 5102)<sup>4</sup> e de fomento a atividades geradoras de trabalho e renda

<sup>4</sup> Não se fará aqui a lista exaustiva de todos os programas que contribuem para cada Objetivo Estratégico, mas apenas uma seleção deles. A seção subsequente tratará de todos os programas do PPA 2016-2019, detalhando o desempenho de seus respectivos produtos.

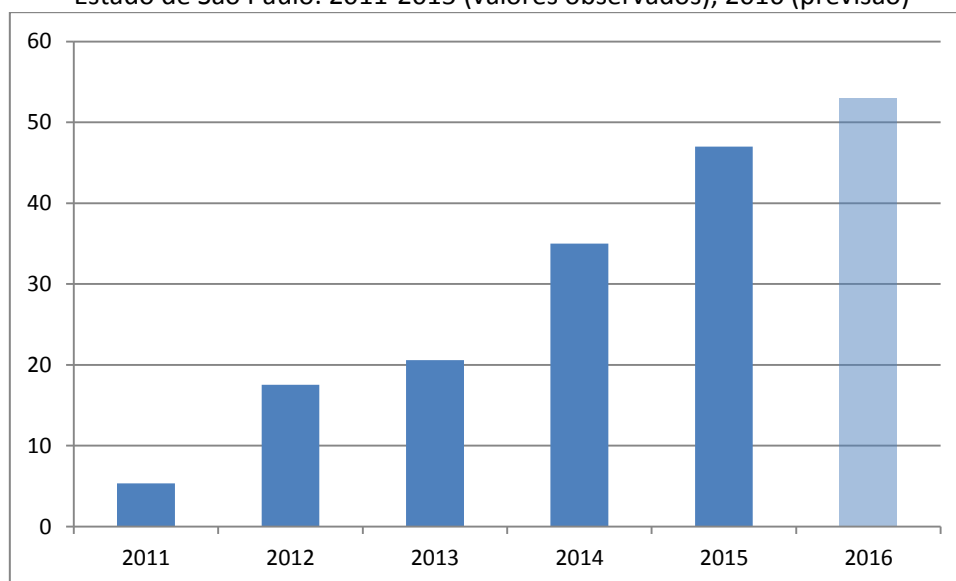
(Programas 2302, 2305, 2308, 2309). Ao lado desses, o Governo do Estado também atua de forma continuada, buscando atender carências históricas de sua população, cujos impactos não são imediatos, mas prolongados no tempo (Programas 2508, 2509, 0800, 0815, 1308 e 4200).

Assim, o comportamento do indicador sintético do Objetivo Estratégico 1 reflete a grave conjuntura socioeconômica que o Estado de São Paulo e o país atravessam, no entanto, seus efeitos negativos sobre as condições de vida da população deverão ser minimizados pela implantação dos programas mencionados.

Já os indicadores do *Objetivo Estratégico 2 – População educada e capacitada ao desenvolvimento pessoal e profissional, independentemente de condições físicas, psicológicas, cor, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, renda e idade* – têm sua evolução determinada por políticas de longo prazo, especialmente no campo educacional e da cultura, e são menos sujeitas às mudanças conjunturais da economia. São os casos de indicadores como Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - Ensino Fundamental, por exemplo. Seu indicador sintético, representado no **Gráfico 11**, mostra sua tendência claramente ascendente, ao longo dos últimos cinco anos. Com a implantação do PPA 2016-2019, a despeito da conjuntura desfavorável, espera-se que, em 2016, essa tendência de crescimento se mantenha, com intensidade semelhante à que tem sido observada nos últimos anos.

**Gráfico 11**

Indicador Sintético do **Objetivo Estratégico 2** do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

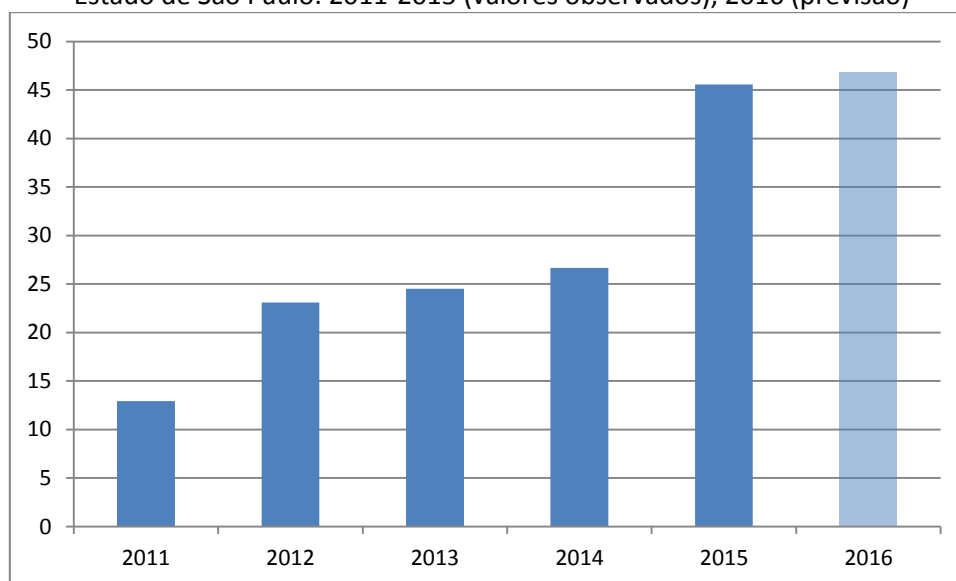
Os esforços do Governo do Estado de São Paulo no campo da educação não tem paralelo nas demais unidades da federação. Com programas importantes desde a educação fundamental (Programas 0800, 0808, 0815), passando pela técnica e tecnológica (Programas 1038 e 1039), chegando à educação superior (Programas 1041 e 1043), a presença das instituições públicas estaduais na oferta desses serviços é marcante. O mesmo se pode dizer de sua atuação na área cultural (Programas 1203, 1214 e 1218). Merece menção ainda suas iniciativas na busca

da democratização do acesso ao ensino e aos bens e manifestações culturais (Programas 0805, 1201, 1206, 1215 e 4700).

No caso do Objetivo Estratégico 3 – Sociedade saudável com maior qualidade de vida e longevidade – os indicadores também são pouco sensíveis aos movimentos da conjuntura, mas fortemente associados à dinâmica demográfica. O **Gráfico 12** mostra a tendência ascendente de seu indicador sintético, desde 2011, com importante progresso em 2015, devido, especialmente, à intensa queda da taxa de mortalidade infantil naquele ano. Para 2016, espera-se que mantenha esses avanços, embora em ritmo mais lento que o verificado em 2015, refletindo a hipótese de que as variações dos indicadores associados a esse Objetivo Estratégico voltem a se aproximar das observadas nos anos anteriores a 2015. Ademais dessa hipótese, conforme mencionado anteriormente, é de se esperar que aumente a demanda por serviços públicos de saúde, diante do fraco desempenho do mercado de trabalho em 2016, que implicou a diminuição do número de beneficiários de planos de saúde corporativos.

Ainda no campo de abrangência do Objetivo Estratégico 3, a atuação do Governo do Estado de São Paulo cumpre papel de destaque, em especial na prestação de serviços associados à saúde pública, a despeito de as responsabilidades do sistema público de saúde serem compartilhadas pelos três níveis da Federação. Vários programas do PPA 2016-2019 são estratégicos para o bom desempenho desses indicadores, como os Programas 0930; 0932; 0935 e 0936, entre outros.

**Gráfico 12**  
Indicador Sintético do Objetivo Estratégico 3 do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

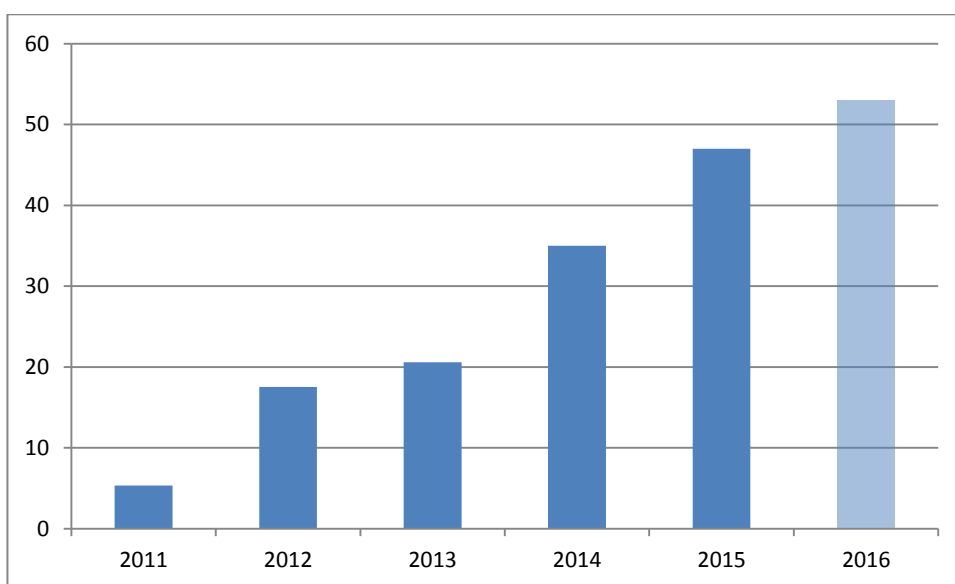
Porém, o avanço dos indicadores associados a esse Objetivo Estratégico não decorre apenas dos programas conduzidos pela Secretaria da Saúde. Os programas implementados no campo do meio ambiente e do saneamento básico (Programas 3906, 3907, 3932 e 3933, por exemplo), da defesa agropecuária (Programa 1311), da segurança no trânsito (Programa 2927) e da promoção à saúde por meio da prática esportiva e das atividades de lazer (Programas 4109 e 4110) também contribuem para uma sociedade saudável e longa, representada no avanço dos indicadores do Objetivo Estratégico 3.

Outro Objetivo Estratégico cujos indicadores são relativamente independentes da conjuntura econômica e fortemente influenciáveis pela atuação do Governo Estadual é o *Objetivo Estratégico 4 – Sociedade segura, com menos violência e criminalidade*. Como se vê no **Gráfico 13**, seu indicador sintético apresenta contínuos avanços desde o ano inicial da série. Entre seus componentes mais importantes, destaquem-se a taxa de homicídios, que se encontra em patamar inferior a nove óbitos por cem mil habitantes, e a taxa de mortalidade por acidentes de transporte, que também se encontra em nível historicamente baixo. Com a implantação do novo PPA, espera-se manter essa trajetória, como sugere a última coluna do **Gráfico 13**.

Decerto, a atuação do Governo do Estado de São Paulo é muito relevante para o cumprimento dessa expectativa, especialmente por meio dos Programas 1801, 1811, 1814, 1818 e 1819, diretamente relacionados com a segurança pública. Mas não se podem desconsiderar outros programas que, sem dúvida, contribuirão para tal trajetória. Citem-se, como exemplos, os programas associados à administração penitenciária (3813 e 3814) ou aqueles que buscam garantir o respeito aos direitos humanos e de cidadania (1730 e 4700), ou ainda os associados à segurança no trânsito (1605, 1606 e 2927) e à defesa civil (5101). Promover uma sociedade segura, portanto, vai muito além das atividades das polícias, mas a julgar pelo que revela o Gráfico 13, a implantação desses programas, estabelecidos no PPA, deve garantir a manutenção dos avanços nesse campo, em 2016.

### Gráfico 13

Indicador Sintético do Objetivo Estratégico 4 do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Tal como o Objetivo Estratégico 1, o de número cinco - *População com pleno exercício dos direitos de cidadania, como direito à justiça, à proteção social básica, à cultura, ao esporte e ao lazer* – também tem indicadores muito sensíveis à conjuntura do mercado de trabalho. Em face da dificuldade de se obter ou produzir informações específicas sobre o tema, optou-se por adotar indicadores associados a certas características da inserção laboral e do acesso a renda, em especial para os segmentos etários mais vulneráveis. Diante do mau desempenho do mercado de trabalho nos últimos anos, tal indicador reflete muito mais as dificuldades do

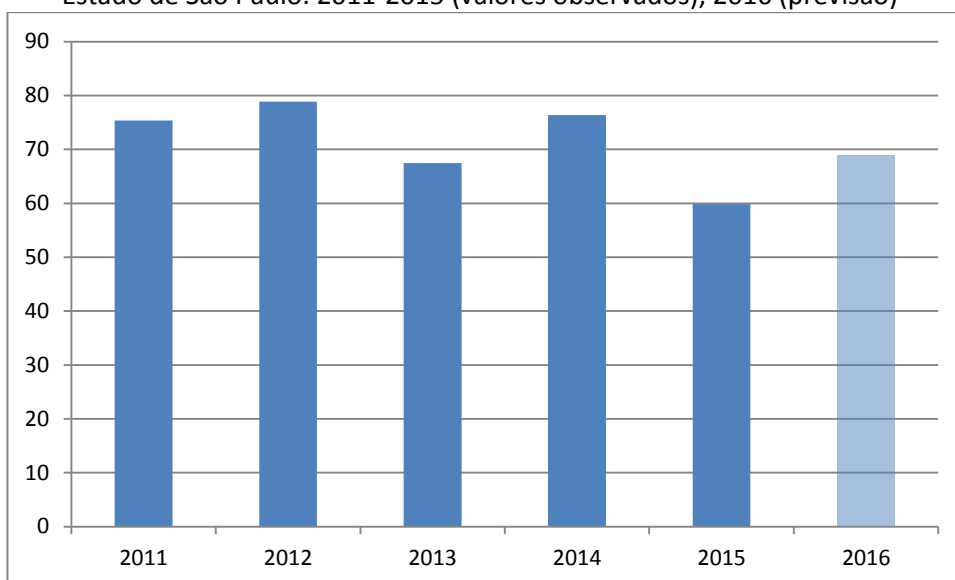


mundo do trabalho, de natureza conjuntural, do que o pleno gozo dos direitos de cidadania, que vão muito além das relações produtivas. Um de seus componentes, no entanto, merece destaque: o do trabalho infantil, cuja erradicação vai se tornando realidade em São Paulo, tendo em vista que em 2015, apenas 0,5% das crianças paulistas ainda trabalhava. Mesmo com tais limitações, o indicador sintético do Objetivo Estratégico 5 deve se elevar com a implantação do PPA 2016-2019, como mostra o **Gráfico 14**.

São muitos os programas do PPA que deverão contribuir para tanto, uma vez que a garantia de direitos é um princípio norteador da atuação pública. Assim, os programas relacionados com a educação (0805 e 0815), a saúde (0932 e 0944), a cultura (1203 e 1206), a segurança pública (1801 e 1814), o acesso ao mercado de trabalho (2309 e 2310) e a promoção e proteção social (3517 e 3519) se associam àqueles explicitamente relacionados com a garantia dos direitos humanos e de cidadania (1730 e 1731) e os que atendem a segmentos populacionais específicos (4200 e 4700) ou aos indivíduos sob custódia do Estado (3813 e 3814) e em cumprimento de medida socioeducativa (1729), para que o direito de todos seja garantido.

**Gráfico 14**

Indicador Sintético do **Objetivo Estratégico 5** do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

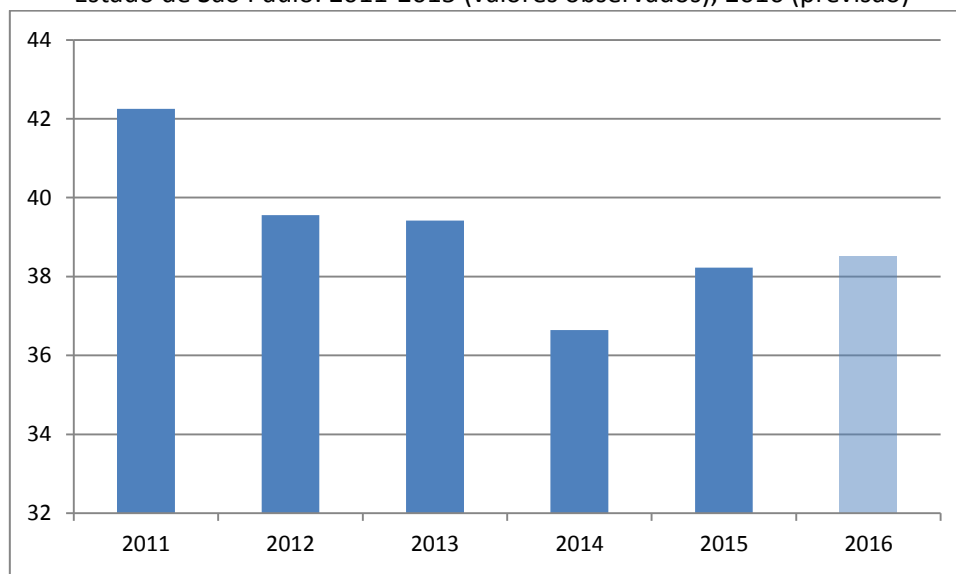
O indicador sintético do *Objetivo Estratégico 6 – Meio ambiente preservado, saudável e sustentável* – mostrou-se declinante até 2014 e reverteu essa trajetória em 2015. Seu componente mais sensível é o Índice de Qualidade da Água, cujas flutuações no período explicam esse comportamento. Com a implantação do novo PPA, espera-se que, a partir de 2016, o indicador mantenha os avanços registrados em 2015 e passe a seguir trajetória ascendente e mais regular.

Tal expectativa se sustenta no grande número de programas em execução que contribuirão para tanto. Mencionem-se, desde logo, aqueles associados à política de saneamento do Estado (3906, 3907, 3913, 3932, entre outros). Igualmente importantes são os que cuidam do meio ambiente (2604, 2617, 2618 e 2619) e da expansão da geração e do uso de energia renovável (4906), inclusive com a expansão e modernização da rede de transporte sobre trilhos (3707 e 3708). Não se podem desconsiderar outros programas com impactos relevantes na melhoria

das condições ambientais, como os que buscam o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis na agricultura (1301 e 1307) e os que atentam para a regulação e o controle de atividades que afetam o meio ambiente (4908, 5114, 1311, entre outros). Assim, o PPA 2016-2019 propõe-se a preservar os importantes ativos ambientais presentes no Estado de São Paulo, recuperar áreas degradadas, reduzir o uso de fontes de energia que pressionem o meio ambiente e evitar que novos riscos ambientais se concretizem em território paulista.

**Gráfico 15**

Indicador Sintético do Objetivo Estratégico 6 do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)

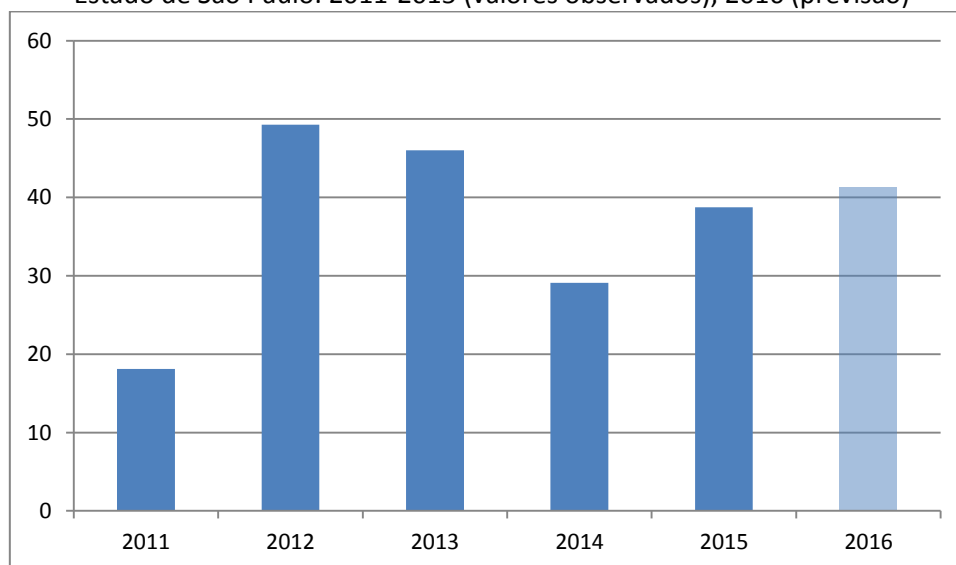


Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Os indicadores do *Objetivo Estratégico 7 – Urbanização inclusiva, com moradia e infraestrutura adequada em todo território paulista e com mobilidade urbana ampliada* – apresentaram comportamento muito variável ao longo do período. Rápido crescimento em 2012, queda nos dois anos subsequentes e novo crescimento em 2015 (**Gráfico 16**).

**Gráfico 16**

Indicador Sintético do Objetivo Estratégico 7 do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)

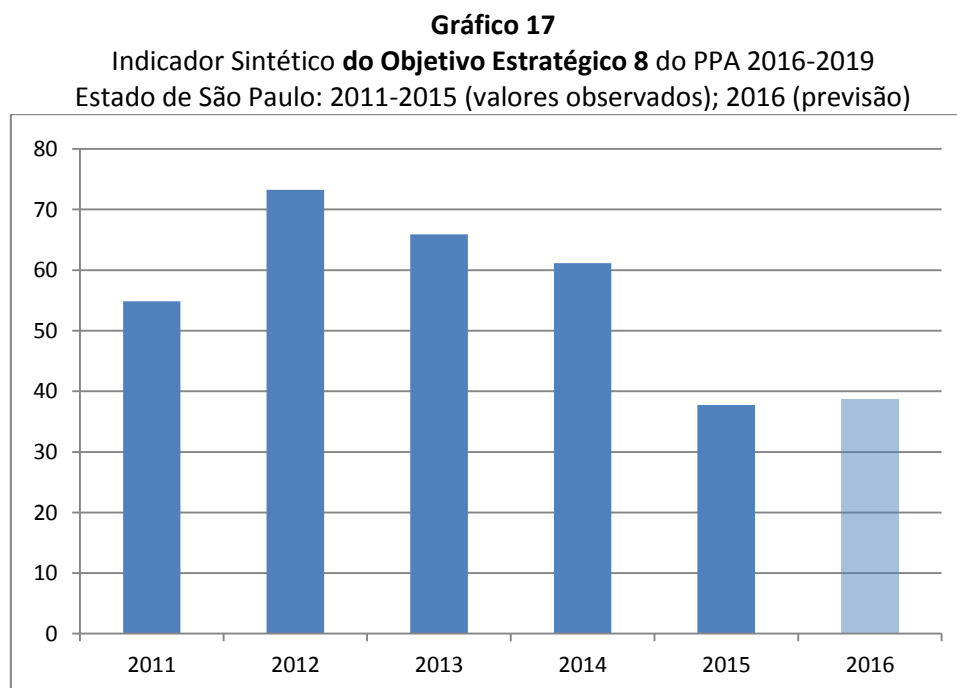


Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

A rigor, é reduzida a capacidade de a atuação do Governo Estadual afetar os componentes desse indicador associados ao déficit habitacional, como os percentuais de domicílios particulares permanentes com espaço interno ou com infraestrutura interna insuficientes. Além da presença de outros agentes que atuam na oferta de moradias, como o Governo Federal, os Governos Municipais e a iniciativa privada, a própria dinâmica urbana afeta sobremaneira esses indicadores. Seu outro componente associa-se aos transportes metropolitanos e, se na sua oferta o Governo do Estado é importante – ainda que com defasagem temporal relativamente grande, tendo em vista o tempo de maturação desses investimentos – , sua demanda depende de outros fatores, inclusive, no curto prazo, da própria dinâmica da economia e do mercado de trabalho.

Mesmo assim, as expectativas postas pela introdução do PPA 2016-2019 são positivas, tendo em vista que importantes programas habitacionais foram postos em execução (como os Programas 2505, 2507 e 2510, entre outros) assim como as iniciativas de expansão e modernização do transporte metropolitano (Programas 3703, 3706, 3707 e 3708), particularmente relevantes para qualificar a infraestrutura e a mobilidade urbanas. Assim, espera-se crescimento ainda que tímido do indicador sintético desse Objetivo Estratégico em 2016 e, à medida que os investimentos estaduais nesses campos se concluírem, avanços mais relevantes certamente ocorrerão.

Os Indicadores do *Objetivo Estratégico 8 - Economia paulista competitiva, voltada para a inovação tecnológica, o incremento da produtividade e a geração de empregos de boa qualidade* – estão entre os mais sensíveis às vicissitudes conjunturais da economia. Como seus componentes estão associados ao PIB, que perdeu dinamismo a partir de 2012 e passou a apresentar variações negativas desde 2014, seu comportamento não poderia ser outro que não o revelado no **Gráfico 17**.



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Com a implantação do PPA 2016-2019, não se espera uma rápida reversão dessa trajetória, seja porque o peso do setor público estadual na formação do produto é relativamente

pequeno seja porque os programas do novo PPA mais importantes para garantir a dinâmica da economia paulista tendem a ter longo período de maturação. A atuação governamental nesse campo, tal como expressa no PPA 2016-2019, estrutura-se em quatro eixos principais: formação de mão de obra qualificada; fomento e realização de pesquisas científicas e tecnológicas; oferta de serviços de diferentes naturezas para garantir a competitividade da economia paulista e atrair novos investimentos; e expansão e modernização da infraestrutura.

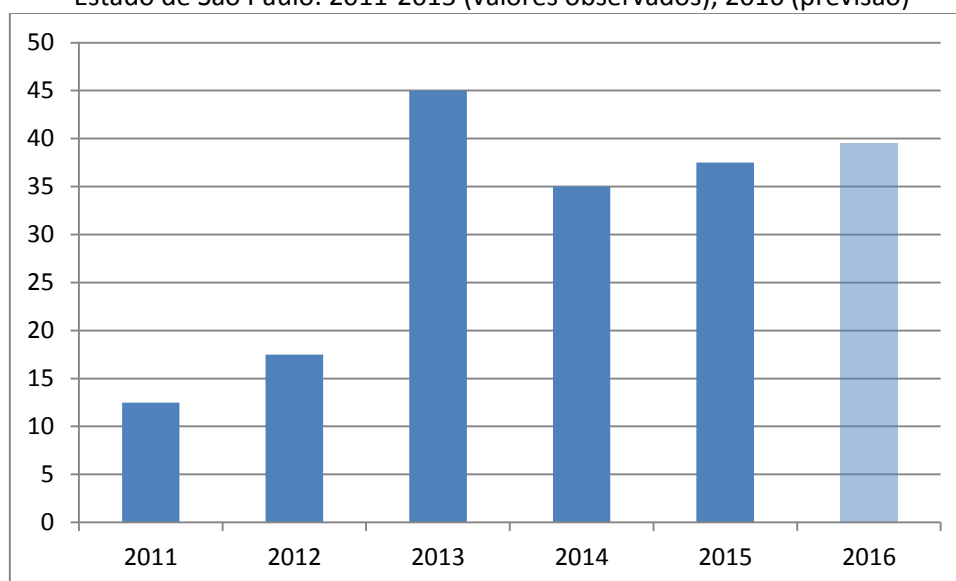
Em relação ao primeiro eixo, mencionem-se os programas no campo da formação de pessoal qualificado, que incluem desde aqueles de formação profissional (Programas 1039 e 2302), passando pela educação técnica e tecnológica (Programa 1039), até o ensino superior (Programa 1043), além do ensino fundamental (Programa 0800). Quanto ao segundo eixo de atuação governamental –fomento e realização de pesquisas científicas e tecnológicas –, destaquem-se os programas 0933, 1044 e 1301. No eixo de prestação de serviços de apoio á competitividade da economia paulista, mencionem-se os programas 1021, 1040, 1307 e 5110. No eixo da infraestrutura foram formulados vários deles, como os programas 1601, 1602, 1605 e 1606, entre outros.

Os impactos desses programas só se farão sentir no longo prazo, de modo que sua capacidade de alterar de imediato a difícil situação da economia de São Paulo é muito limitada. Mesmo assim, a expectativa para 2016 é de, ao menos, estabilidade do indicador sintético desse Objetivo Estratégico e possível recuperação nos anos subseqüentes.

No que diz respeito ao *Objetivo Estratégico 9 – Cidades integradas, conectadas, territorialmente ordenadas, com melhor acessibilidade a bens e serviços e desequilíbrios regionais reduzidos*, seu indicador sintético mostrou grande avanço em 2013, retração em 2014 e pequeno crescimento em 2015.

**Gráfico 18**

Indicador Sintético do **Objetivo Estratégico 9** do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

O principal componente desse indicador sintético é a razão entre o Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Macrometrópole e o PIB per capita do Estado excluída a Macrometrópole. Quanto mais próximo de um, menores seriam dos desequilíbrios socioeconômicos entre esses

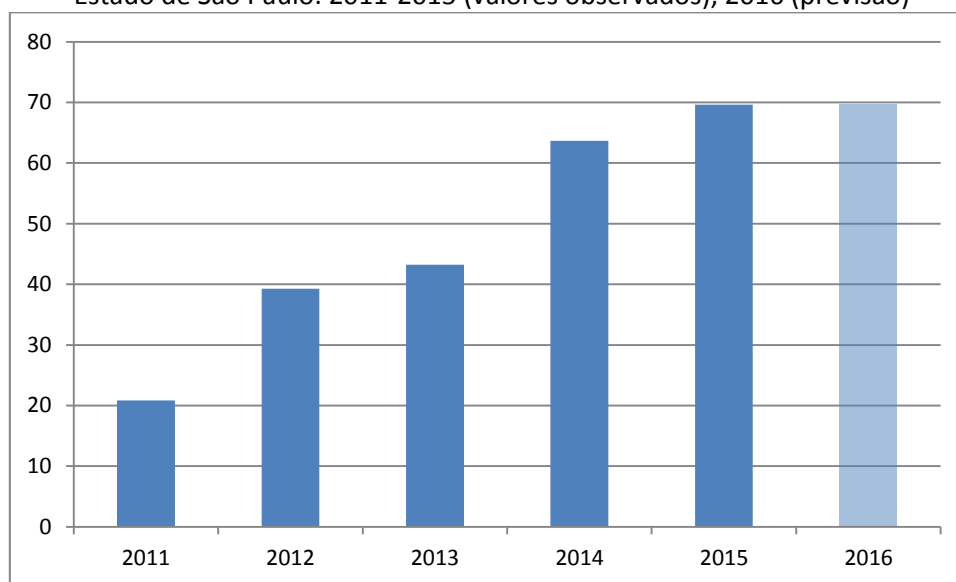
dois domínios geográficos. Os demais componentes, associados à acessibilidade dos municípios à rede rodoviária, tiveram pouca variação no período, de modo que sua evolução não afetou a trajetória do indicador sintético.

A implantação do PPA 2016-2019 introduziu vários programas cujos resultados contribuirão para se avançar nesse Objetivo Estratégico. Podem-se identificar diferentes eixos de atuação do Estado neste campo. Um deles é o associado aos transportes (programas como 1601e 1611, entre outros) e transportes metropolitanos (Programas 3706, 3707 e 3708). Outro se relaciona com a própria atuação regionalizada dos órgãos governamentais, como os programas 0940, 1811, 2508 e 3934. Um terceiro eixo refere-se às iniciativas de fomento ao desenvolvimento regional, como os Programas 1015, 2005, 2828 e 2830, e um último, associado ao apoio às atividades turísticas, como os Programas 3709, 5001 e 5002.

Espera-se que, com esse conjunto de programas se logre obter maior conexão entre as cidades e as regiões de São Paulo, facilitando o acesso a bens e serviços de todos os paulistas, independentemente de seu local de residência, reduzindo assim as disparidades regionais. Em razão dessas expectativas, prevê-se que o indicador sintético desse objetivo estratégico pode se ampliar em 2016, a despeito das dificuldades por que passa a economia paulista.

O indicador sintético do *Objetivo Estratégico 10 – Sociedade resiliente às mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações presente e futuras* – tem se mostrado crescente durante todo o período considerado (**Gráfico 19**). De seus três componentes, o que trata da reabilitação de áreas contaminadas é o que mais tem influenciado a trajetória do indicador.

**Gráfico 19**  
Indicador Sintético do **Objetivo Estratégico 10** do PPA 2016-2019  
Estado de São Paulo: 2011-2015 (valores observados); 2016 (previsão)



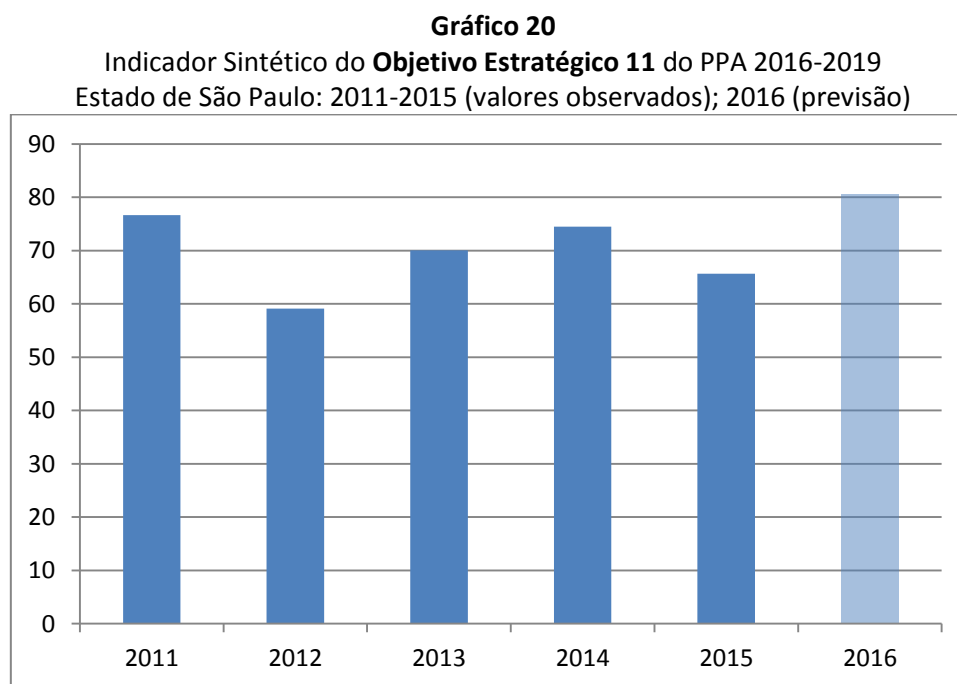
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Com o advento do PPA 2016-2019, formularam-se vários programas que contribuirão para a continuidade dessa trajetória. São os casos dos Programas 2617, 2618, 2619 e 3906, com nítida preocupação na conservação ambiental e na prevenção de possíveis efeitos das mudanças climáticas. Já os programas 3907, 3913, 3933 e 3934, atentam prioritariamente para uso adequado e o acesso aos recursos hídricos. Também no campo da prevenção e

minimização de danos de desastres naturais há programas relevantes, como os Programas 1811 e 5101.

Assim, com os programas do PPA associados a esse Objetivo Estratégico, espera-se que São Paulo esteja mais bem preparado para garantir o acesso aos recursos hídricos a sua população sem descuidar dos cuidados com a prevenção e a redução de danos de desastres naturais, que tendem a se exacerbar em decorrência das mudanças climáticas. Com tais instrumentos, espera-se que São Paulo continue a atuar nesse campo com os bons resultados demonstrados no **Gráfico 19**.

Por fim, observe-se o **Gráfico 20**, que mostra a evolução do indicador sintético do *Objetivo Estratégico 11 – Gestão pública inovadora, eficiente e comprometida com o planejamento e os resultados dos programas e serviços de qualidade*. Nesse caso, o componente com maior peso na definição de sua trajetória é o que mede a economia realizada pelo pregão eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras. Porém, manter os demais nos patamares em que se encontram (como os atuais níveis de satisfação dos usuários do Novo Detran ou a nota máxima na Escala Brasil Transparente) exige rigor e persistência.



**Fonte:** Secretaria de Planejamento e Gestão

Para conseguir esse intento, o novo PPA definiu uma série de programas associados à capacitação, formação e gestão dos servidores (Programas 0808, 0942, 2921), à melhoria na gestão e na oferta de serviços (Programas 0940, 1040, 2000, 2909, 2926, 5110 e 5116) e à modernização de vários órgãos (1818 e 5109). Por seu turno, também foram instituídos programas que atentam para a geração de informações e para a maior transparência da administração pública e dos resultados de sua atuação (2826, 2916, 2917, 5104 e 5117), além de outros que buscam inovações na forma de atuação do Estado, como os associados à regulação de serviços concedidos à iniciativa privada (Programas 5113 e 5114) ou ao desenvolvimento de parcerias público-privadas (5115).

Como se procurou demonstrar nessa breve análise da evolução dos indicadores dos Objetivos Estratégicos, a situação socioeconômica e ambiental do Estado de São Paulo vem

apresentando progressos estruturais importantes, a despeito da crítica situação da economia e do mercado de trabalho paulista. Os indicadores associados à saúde, educação e segurança (Objetivos Estratégicos 2, 3 e 4, respectivamente), que estão entre os mais importantes para se medir as condições de vida da população, têm se mostrado pouco sensíveis à conjuntura adversa por que passa o Estado de São Paulo, mantendo trajetórias nitidamente positivas. Ademais disso, já se observa sinais de possível reversão da trajetória declinante do PIB paulista que, com alguma defasagem temporal, deve influenciar positivamente a situação do mercado de trabalho e, sobretudo, da renda das famílias.

Em relação a 2016, as expectativas para as trajetórias dos indicadores em análise são positivas, à exceção do Objetivo Estratégico 1, fortemente influenciado pela adversa situação do mercado de trabalho brasileiro e paulista. Ainda assim, as expectativas para os indicadores dos demais objetivos estratégicos são de moderado otimismo, em parte, como impacto da implantação do novo PPA.

## Programas e Produtos na LOA 2016

O PPA 2016-2019 estabeleceu 142 programas e 637 produtos, que serão implementados no decorrer dos quatro anos de vigência do Plano. Em 2016, a Lei Orçamentária Anual – LOA dotou recursos para 141 programas,<sup>5</sup> com seus respectivos produtos. A eles a LOA 2016 estabeleceu metas a serem cumpridas ao longo do exercício ou alocou recursos nas ações que geram esses produtos. Esse conjunto de programas está associado a 593 produtos, cujos desempenhos serão considerados adiante.

Um balanço geral do desempenho desses produtos está expresso no **Gráfico 21**.<sup>6</sup> Dos 593 produtos ali considerados, 347 atingiram ou superaram as metas definidas na LOA (58,5%). Outros 103 (17,4%) apresentaram bom desempenho, uma vez que cumpriram mais de 75% de suas respectivas metas. Com desempenho médio (de 50,0% a 74,9%) foram identificados 30 produtos (5,1%) e outros 113 (19,1%) com baixo desempenho (menos que 50%).

Tais resultados devem ser analisados com cuidado, por dois motivos principais. O primeiro, já mencionado extensivamente nas seções anteriores deste documento, relaciona-se com o período conturbado de elaboração e execução da LOA 2016. Trata-se, sem dúvida, de período particularmente complexo para se realizar previsões, tendo em vista a profundidade e extensão da crise que atingiu as economias brasileira e paulista. Assim, a previsão de recursos e a proposição de metas físicas associadas aos produtos estabelecidos na LOA 2016 também se submeteram aos efeitos daquele ambiente incerto destacado acima, como exemplificam os

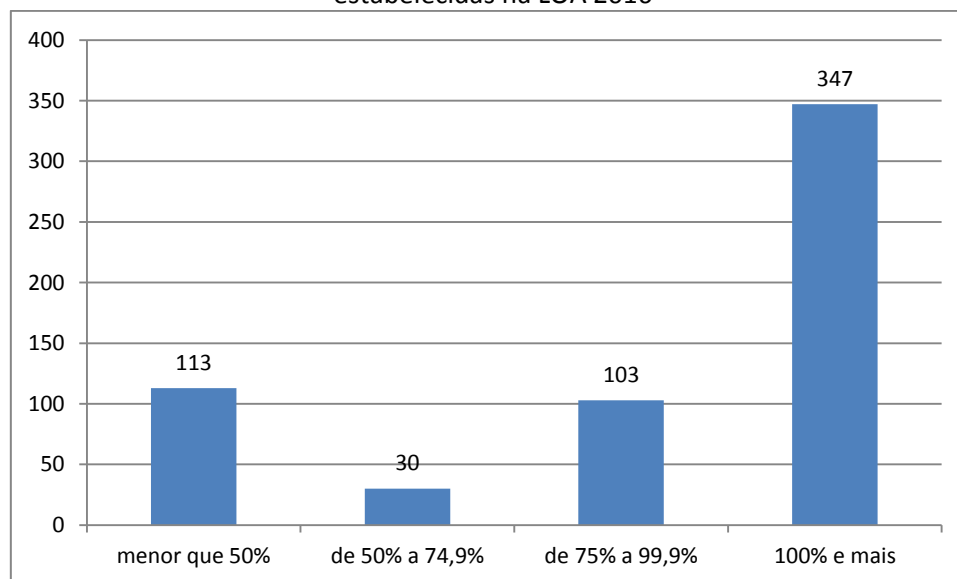
---

<sup>5</sup> A LOA 2016 também alocou recursos para os programas 00 – Encargos; 01- Participação Societária; 102 – Obrigações Previdenciárias em Complementação; 2101 – Transferências Financeiras; e 9999 – Reserva de Contingência, que não serão considerados neste relatório por não terem produtos associados a metas físicas.

<sup>6</sup> Para elaborar o Gráfico 21, foram considerados com 100% de desempenho os produtos sem meta declarada na LOA 2016, mas com efetiva realização. Entre eles, 18 não executaram recursos orçamentários, ainda que tenham apresentado algum resultado. Situações dessa natureza decorrem, de modo geral, ou do uso de recursos não orçamentários ou da geração de bens e serviços com recursos de outros produtos e ações (por exemplo, o compartilhamento de profissionais que atuam na geração de mais de um produto, mas cujas remunerações estão computadas apenas naquele com maior peso orçamentário).

Decretos nº 61.785 e nº 61.802, ambos de janeiro de 2016, que definiram normas, diretrizes e restrições a serem observadas na execução do orçamento do referido ano.

**Gráfico 21**  
Número de produtos segundo o grau de atingimento das metas estabelecidas na LOA 2016



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão – SimPPA.

O segundo motivo para se analisar com cuidado o **Gráfico 21** relaciona-se com o fato de que nele os produtos foram tomados como unidade de análise. Ao fazê-lo, foram subdimensionados dois elementos centrais para o entendimento dos resultados da atuação governamental. De um lado, desconsiderou-se que o resultado isolado de um produto não permite inferir em que medida o programa que o contém cumpriu seu objetivo, uma vez que o sucesso de um programa depende do bom desempenho do conjunto de seus produtos. De outro, desconsiderou-se também que volume de recursos orçamentários alocados a cada produto é extremamente heterogêneo, de modo que o significado e os efeitos da execução de cada produto tendem a ser muito diferentes entre si. Por esses dois motivos, apenas contabilizar o grau de cumprimento da meta de cada produto, tomado isoladamente, pode levar a entendimentos enganosos quanto aos efetivos resultados da atuação governamental.

Em relação aos valores orçamentários envolvidos na execução dos programas aqui analisados, seguem algumas constatações. A dotação inicial estabelecida pela LOA 2016 foi de aproximadamente R\$ 207,2 bilhões, excetuadas as transferências intraorçamentárias. No decorrer do ano, conforme se ajustavam as expectativas de arrecadação ao efetivamente recolhido, a dotação disponível para a execução dos programas e ações do orçamento passou a ser de R\$ 210,8 bilhões. Tomando-se esse último valor como referência, foram liquidados R\$ 192,3 bilhões, naquele ano, que correspondem a 91,2% da dotação disponível.

O conjunto de programas e produtos de que trata este relatório teve como dotação inicial, estabelecida na LOA 2016, o montante de R\$ 165,0 bilhões, o que equivale a 79,7% do total. Sua dotação disponível foi de 170,5 bilhões, dos quais 92,7% foram liquidados (R\$ 158,0 bilhões).



Alguns programas da LOA 2016 merecem destaque em razão do volume de recursos orçamentários disponíveis para sua execução. A **Tabela 1** indica os cinco programas que, somados, representam 50% do orçamento disponível em 2016. Note-se que a taxa de execução orçamentária desses programas foi satisfatória no ano em questão.

**Tabela 1**

Dotação disponível, valor liquidado e taxa de execução orçamentária dos programas cuja dotação disponível representou 50% do total.

Estado de São Paulo: 2016

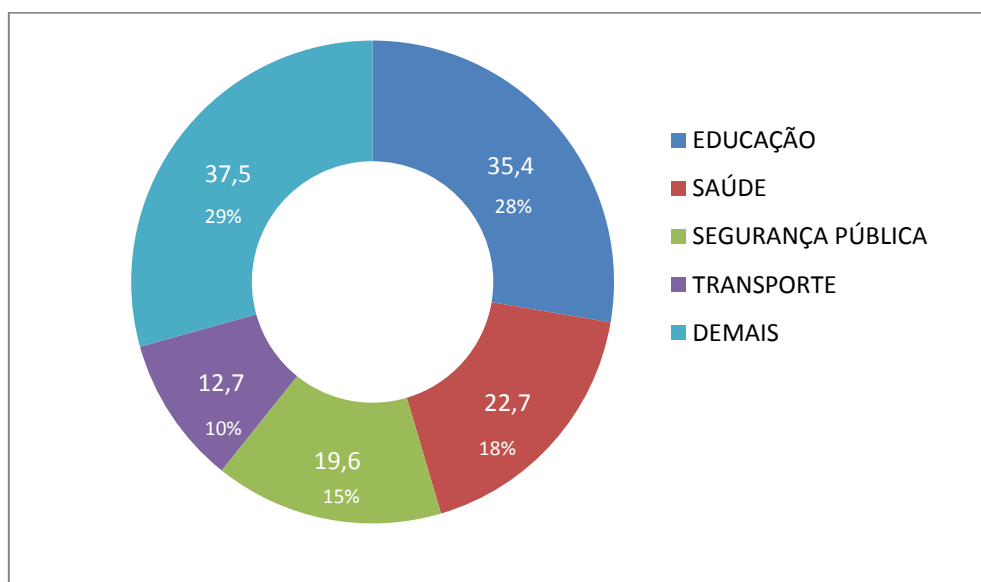
Cód. Prog.	Programa	Dotação Disponível	Liquidado	% Execução Orçamentária	% do Orçamento
930	ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP	17.546.214.636	17.140.580.734	97,7%	12,5%
1819	AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO	13.855.290.512	13.630.030.821	98,4%	9,9%
800	GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.456.866.749	13.332.157.263	99,1%	9,6%
303	PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.973.125.277	10.893.281.676	99,3%	7,8%
815	MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.171.776.933	9.075.694.584	99,0%	6,5%

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Levando em consideração a classificação funcional das despesas, as associadas aos programas contemplados neste relatório apresentaram os valores expressos no **Gráfico 22**. Como se vê, as mais relevantes são as dirigidas às funções Educação, Saúde, Segurança Pública e Transporte, a última uma das que concentram grande parte dos investimentos do Estado.

**Gráfico 22**

Valor e distribuição das despesas do Governo do Estado de São Paulo, segundo funções selecionadas (valor liquidado, em R\$ Bilhões)



Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão

Esses programas foram executados por 33 órgãos,<sup>7</sup> dos quais 27 do Poder Executivo. Os seis restantes são a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado, do Poder Legislativo, o

<sup>7</sup> Excluídos Administração Geral do Estado e Reserva de Contingência, cuja natureza não se coaduna com o objetivo deste relatório, uma vez que os programas que executam não comportam ações associadas a metas.

Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar, do Poder Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado.

Para minimizar as dificuldades já expostas de se analisar o desempenho governamental tomando os produtos como unidade de análise, optou-se por incluir, no anexo deste relatório, as informações organizadas por programa. Por meio de elementos gráficos e tabulares, pode-se verificar a proporção dos recursos liquidados com a realização dos produtos de cada programa e o grau de atingimento das metas desses produtos.

**Anexo: Resultados dos Programas do Plano Plurianual 2016-2019, aprovados na Lei Orçamentária de 2016**



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

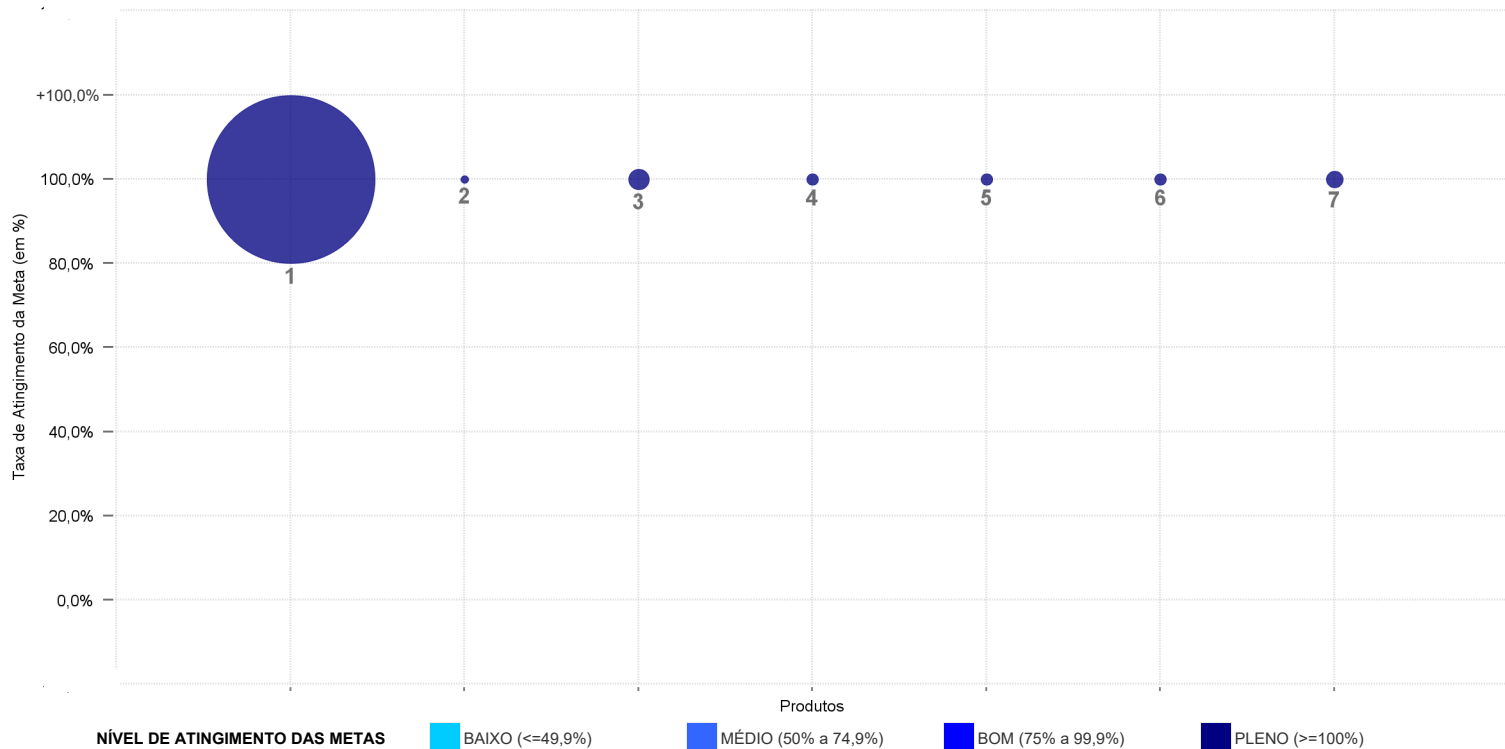
### Apoio Administrativo

<b>OBJETIVO:</b>	PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAM DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FINIS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
	23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO
	26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
4.029.260.754	4.926.768.482	4.811.902.284

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	6	6	100,0%	97,8%	5272 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2	INSTITUIÇÃO INCORPORADA-FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA	INSTITUIÇÃO INCORPORADA (unidade)	1	1	100,0%	98,5%	5690 - OBRIGAÇÕES DO EST.PELA INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	11	11	100,0%	96,0%	5078 - APOIO ADMINISTRATIVO
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SERT	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	31	31	100,0%	97,7%	5040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
5	COORDENAÇÃO DE ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE ENTIDADES COORDENADAS (unidade)	14	14	100,0%	97,1%	4276 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - SEAQUA
6	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	95,0%	4009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
7	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV.	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS ATENDIDAS (unidade)	72	72	100,0%	94,8%	5854 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPRIMENTOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa APOIO ADMINISTRATIVO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. MEIO AMBIENTE, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV.

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.444.177.875

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. MEIO AMBIENTE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 105.963.237

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV. cumpriu 100% da meta e realizou 94,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 78.678.462

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

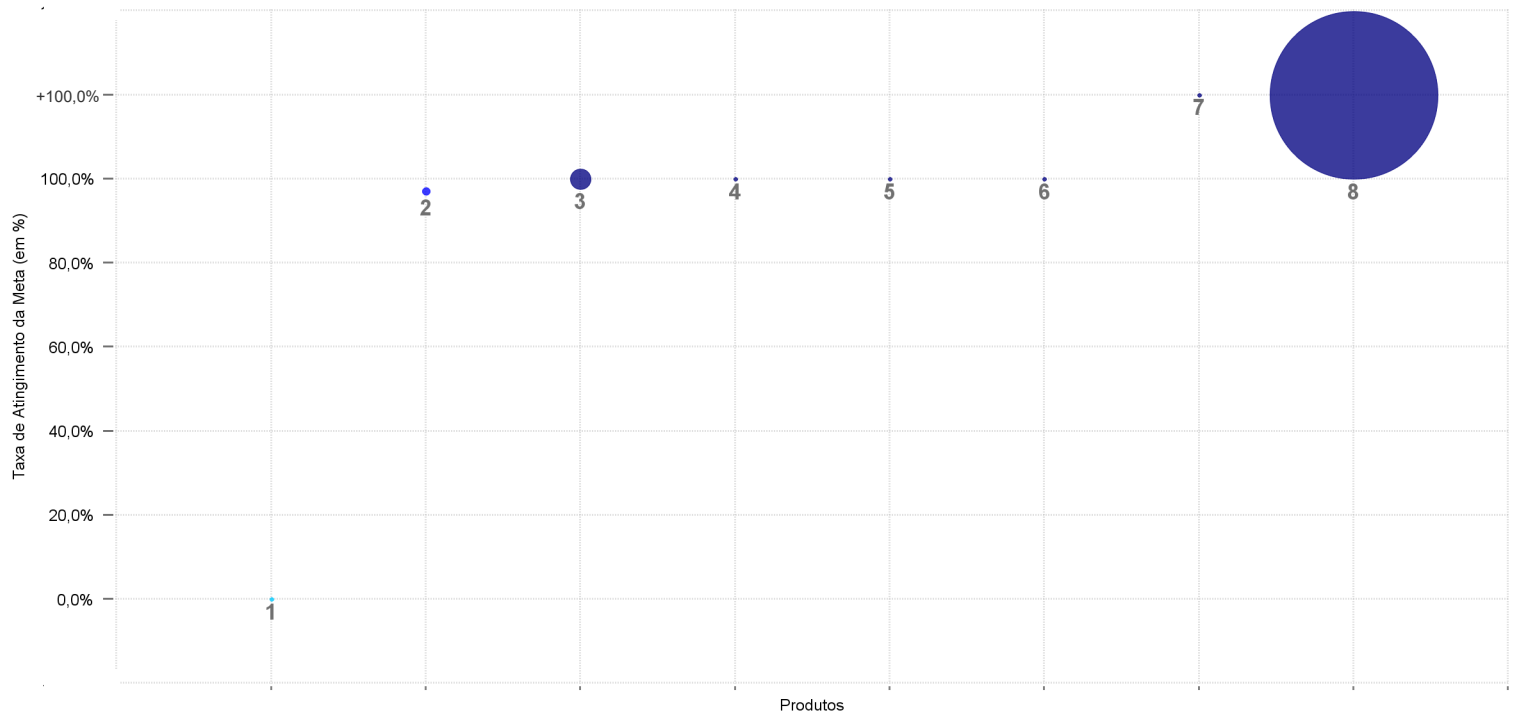
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.085.426.002	1.085.426.002	1.076.670.457

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PROJETOS APRESENTADOS. (unidade)	17.763
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS (%)	103,06
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LEGISLATIVOS INTEGRADOS		0	0,0%	0,0%	1322 - INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO
2	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	12.860	12.485	97,1%	53,9%	5701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
3	HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA	8.784	8.784	100,0%	99,9%	4508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
4	EVENTOS REALIZADOS		29	100,0%	0,0%	1343 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
5	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO		2	100,0%	61,1%	1215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO
6	PROCESSOS INFORMATIZADOS	144	144	100,0%	0,0%	4820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
7	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	600	659	109,8%	16,7%	4818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
8	SESSÕES LEGISLATIVAS	305	342	112,1%	99,6%	4817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO LEGISLATIVO 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: SESSÕES LEGISLATIVAS, HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, e EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 112,1% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.046.934.034

O produto HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.666.154

O produto EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS cumpriu 97,1% da meta e realizou 53,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.615.515

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0200 - CONTROLE EXTERNO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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 DISPONÍVEL	LIQUIDADO
774.941.309	856.402.494	852.575.541

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROCESSOS IRREGULARES (%)	14,99

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS REALIZADAS		1	100,0%	93,8%	1361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	PROCESSOS JULGADOS	8.570	8.573	100,0%	99,6%	4821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE EXTERNO 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: PROCESSOS JULGADOS

O produto PROCESSOS JULGADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 847.885.802

O produto OBRAS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 93,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.689.740

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA, ESTABELECEER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS, EXPANDIR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS FORENSES.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

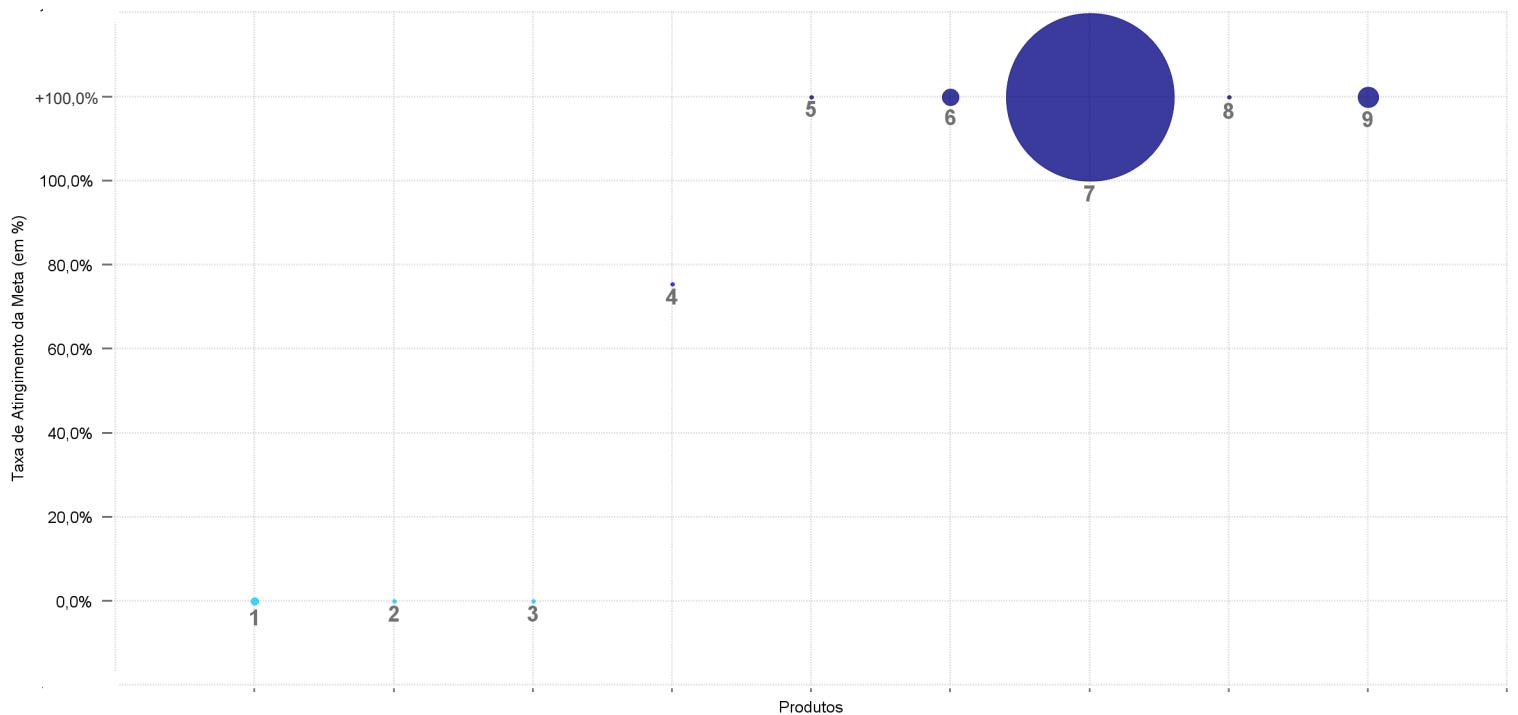
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
10.067.423.277	10.973.125.277	10.893.281.676

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR (%)	102,47
DEMANDA PROCESSUAL (%)	44,38

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	0	0,0%	92,6%	1941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
2	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		0	0,0%	0,0%	2303 - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
3	CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS		0	0,0%	0,0%	6192 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
4	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	4.400	3.317	75,4%	41,3%	6020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
5	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	600	602	100,3%	100,0%	6164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
6	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	4.200.000	4.666.252	111,1%	99,3%	4567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
7	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU	4.657.449	5.924.247	127,2%	99,7%	4826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
8	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	16.800	40.174	239,1%	90,8%	4822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
9	UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	533	1.299	243,7%	88,4%	4827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA é composto por 9 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 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, e TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU atingiu 127,2% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.359.750.396

O produto UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 243,7% da meta e executou 88,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 304.821.734

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS cumpriu 111,1% da meta e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 168.441.394



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

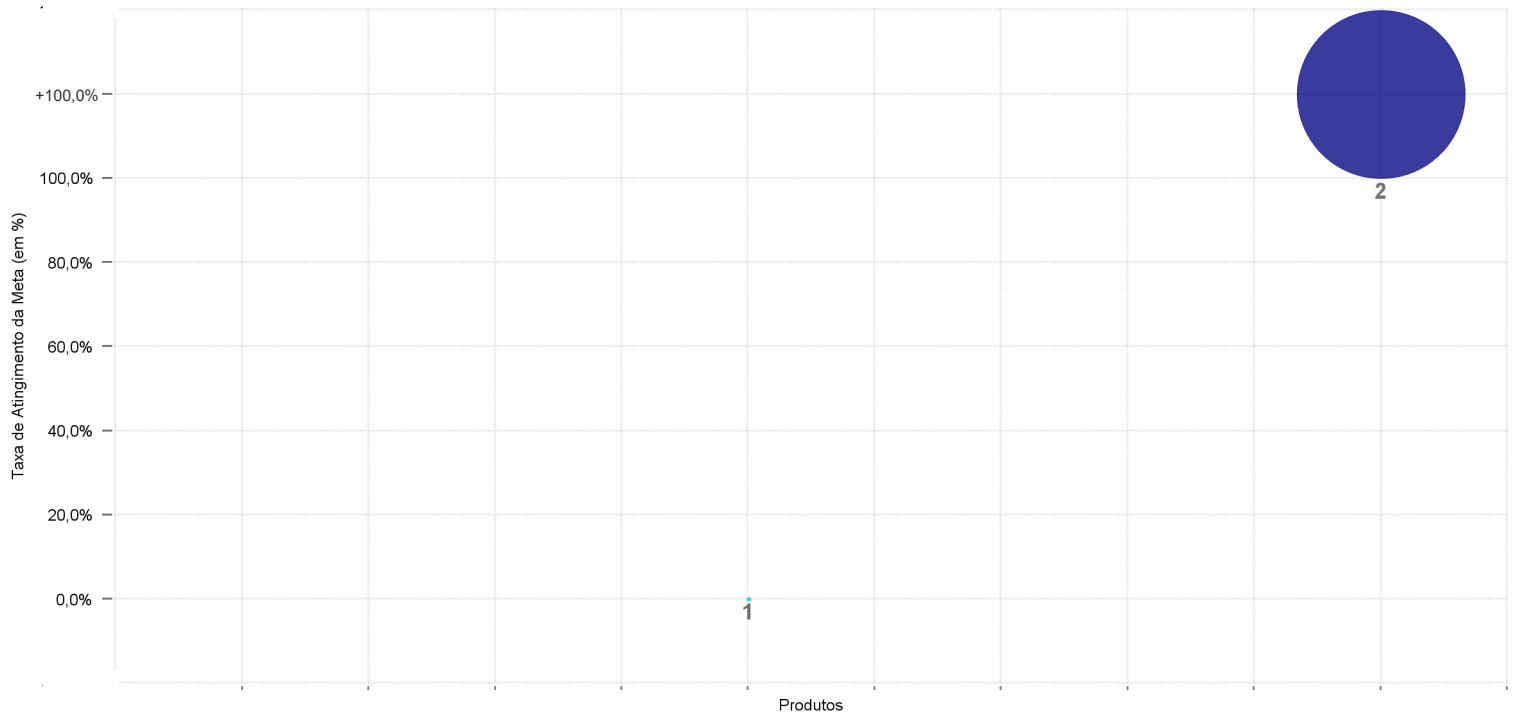
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
58.023.853	61.398.853	58.922.558

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES (%)	245,27

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: lightblue;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AUDITORIAS INSTALADAS QUANTIDADE DE AUDITORIAS INSTALADAS (unidade)			0,0%	0,0%	1365 - INSTALAÇÃO DE AUDITORIAS
2	AÇÕES JULGADAS AÇÕES JULGADAS (unidade)	3.706	5.185	139,9%	96,0%	4832 - DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR 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: AÇÕES JULGADAS

O produto AÇÕES JULGADAS atingiu 139,9% da meta física planejada e realizou 96% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 58.922.558

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0800 - GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ASSEGURAR ENSINO DE QUALIDADE A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, COM VISTAS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS, ASSIM COMO DE VALORES CULTURAIS E ÉTICOS, CONTRIBUINDO PARA SUA CONSTITUIÇÃO PLENA COMO PESSOA E CIDADÃO, QUALIFICADO PARA O MERCADO DE TRABALHO E CAPAZ E GERAR VALOR PARA A SOCIEDADE.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
------------------------	--------------------------------

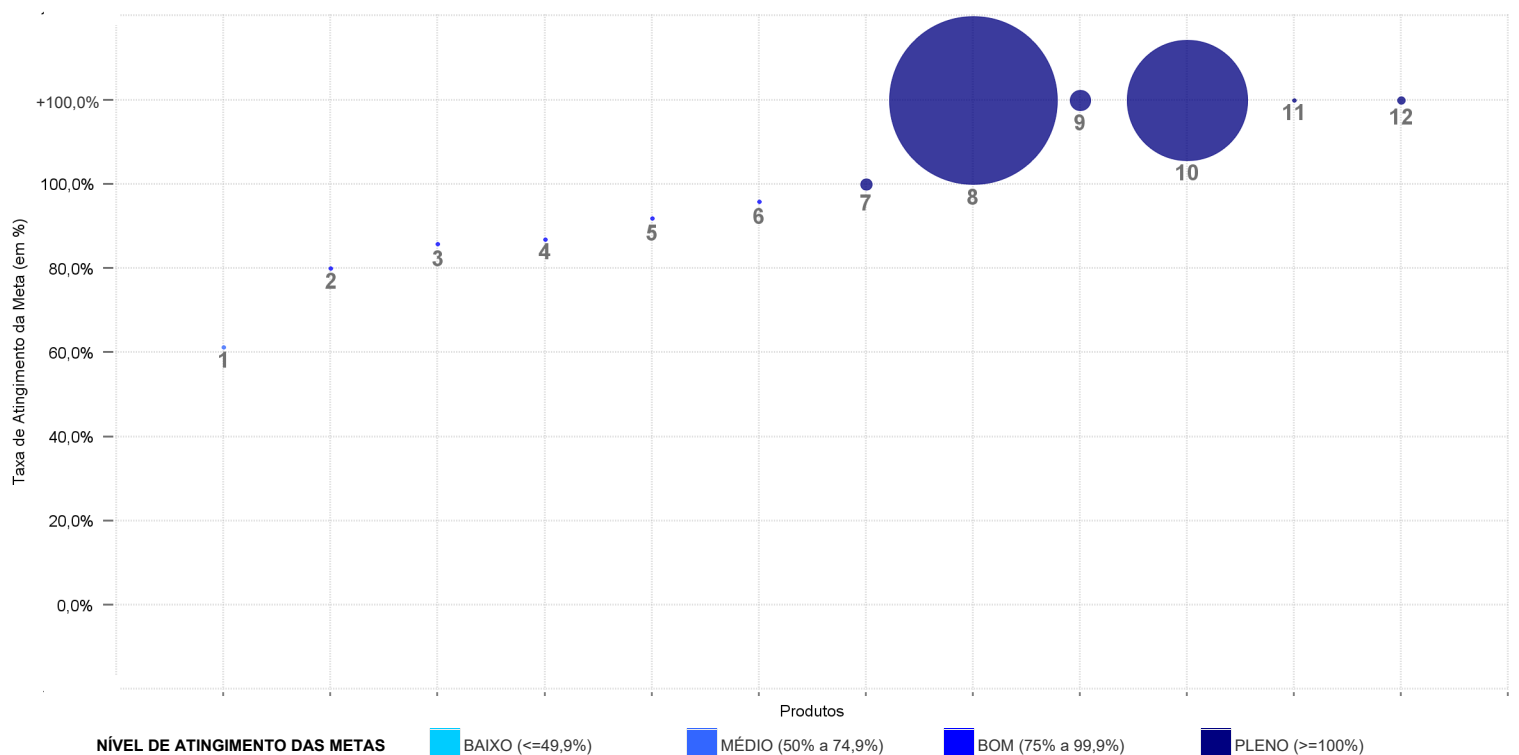
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
14.098.081.006	13.456.866.749	13.332.157.263

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS INICIAIS (unidade)	5,4
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS FINAIS (unidade)	2,93
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ENSINO MÉDIO (unidade)	2,3

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATERIAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DE USO PEDAGÓGICO	1.500.000	919.305	61,3%	100,0%	6208 - CURRÍCULO+ E ACESSA ESCOLA
2	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DISPONIBILIZADA AOS ALUNOS	5	4	80,0%	0,0%	6203 - INICIATIVAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
3	INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000	1.372.807	85,8%	100,0%	5743 - LER E ESCREVER
4	ENSINO DE IDIOMAS OFERECIDO AOS ALUNOS	65.000	56.497	86,9%	100,0%	5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL'S
5	ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENRIQUECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	1.000.000	918.344	91,8%	90,9%	6169 - PROVISÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES
6	REDE ESTADUAL REGULARMENTE AVALIADA E MONITORADA	87	83,39	95,9%	82,6%	6177 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA
7	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DISPONIBILIZADOS	100	100	100,0%	100,0%	6168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
8	ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS	1.930.000	1.978.864	102,5%	99,8%	5160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB 5161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 0800 - GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### Finalístico

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
9	ATENDIMENTO GARANTIDO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PÚBLICOS ESPECÍFICOS	77.000	80.180	104,1%	98,2%	5156 - ATEND. ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUC. BÁSICA E INCLUSÃO DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS
10	ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS	1.507.000	1.571.270	104,3%	99,7%	5757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 5759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB
11	ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO POPULAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	253.000	264.547	104,6%	100,0%	5745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA
12	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	2.289	2.644	115,5%	31,5%	6136 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA é composto por 12 produtos, sendo 11 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS, ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS, e ATENDIMENTO GARANTIDO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PÚBLICOS ESPECÍFICOS

O produto ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS atingiu 102,5% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.350.453.860

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.578.013.867

O produto ATENDIMENTO GARANTIDO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PÚBLICOS ESPECÍFICOS cumpriu 104,1% da meta e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 224.734.863

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 0805 - PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER PARCERIAS E AÇÕES DE COOPERAÇÃO, TENDO COMO BASE A MATRIZ CURRICULAR, INTEGRANDO ESCOLAS, COMUNIDADES E DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALMENTE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS QUE CONCORRAM PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DAS COMUNIDADES INTRA E EXTRAESCOLARES, VISANDO A AUTONOMIA DAS ESCOLAS E A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
64.000.000	47.093.375	42.774.771

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA NO TOTAL DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL (%)	42,53

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE <small>NÚMERO DE ESCOLAS COM AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (unidade)</small>	1.800	2.181	121,2%	90,8%	5146 - ESCOLA DA FAMÍLIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 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: ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE

O produto ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE atingiu 121,2% da meta física planejada e realizou 90,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.774.771

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	REALIZAR A EXPANSÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS, INCENTIVANDO O APRENDIZADO E A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO INOVADORAS E ADEQUADAS AO CONTEXTO DOS ALUNOS, PARA A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES PARA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM SECRETARIAS DE ESTADO E INSTITUIÇÕES AFINS.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

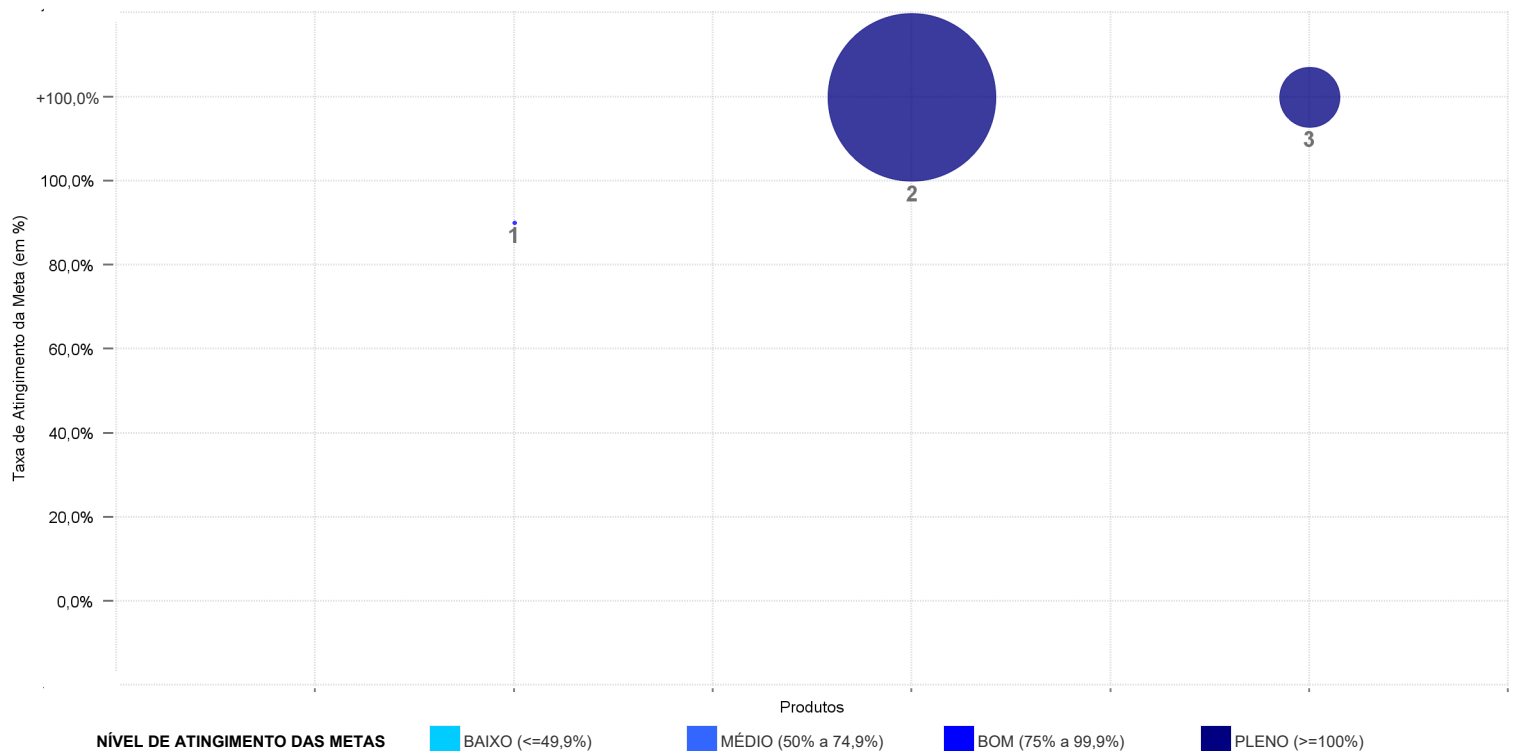
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
278.535.697	218.046.250	215.844.036

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVA DA SEE (unidade)	104.148
PERCENTUAL DO QM, QSE E QAE EM FUNÇÃO DE GESTÃO CERTIFICADOS/HOMOLOGADOS POR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA EFAP (%)	0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INICIATIVAS DE PROMOÇÃO À QUALIDADE DE VIDA DOS EDUCADORES IMPLEMENTADAS	NÚMERO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (unidade)	10	9	90,0%	0,0%	6176 - PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS (unidade)	130.000	162.759	125,2%	99,3%	5426 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO-EDUCAÇÃO
3	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR INICIATIVA DA SEE (unidade)	25.000	47.860	191,4%	96,9%	6175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 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: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR atingiu 125,2% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 185.863.898

O produto DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES, por sua vez, alcançou 191,4% da meta e executou 96,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 29.980.137

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0815 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR CONDIÇÕES PARA QUE PROGRESSIVAMENTE TODOS TENHAM DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, ATRAVÉS DE ADEQUADA OFERTA DE VAGAS E AMBIENTE PROPÍCIO AO DESENVOLV. DAS ATIVIDADES ESCOLARES, ATRAVÉS DA PROVISÃO DE SERVIÇOS À EDUC. BÁSICA, QUE CONTRIBUAM PARA ACESSO E PERMANÊNCIA, TAIS COMO ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSOS DE TI E KIT ESCOLAR.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

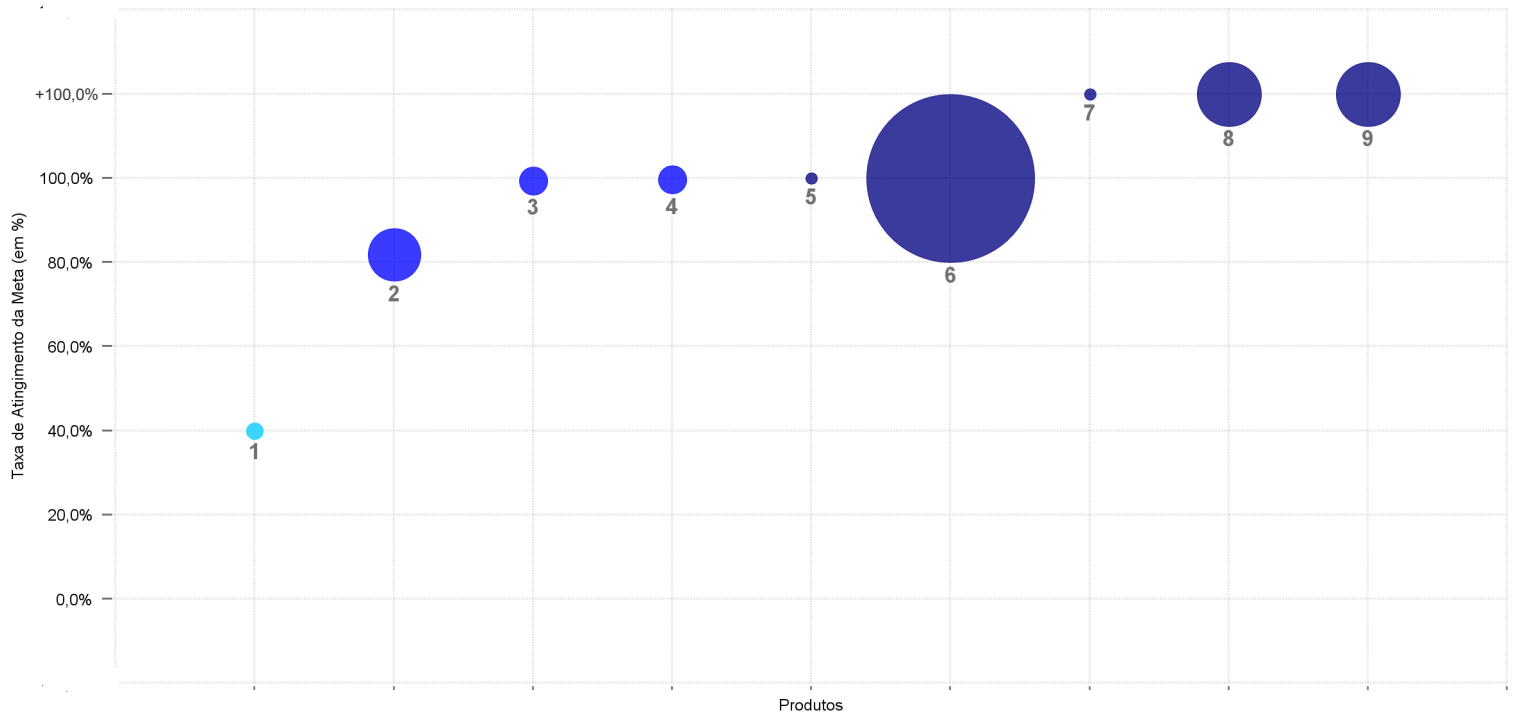
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
8.274.182.694	9.171.776.933	9.075.694.584

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS (%)	96,24
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO (%)	85,36

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIOS FIRMADAS PARA VIABILIZAR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS (unidade)	10	4	40,0%	92,4%	5810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES
2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (unidade)	3.437.000	2.811.653	81,8%	97,7%	6172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3 REDE FÍSICA ESCOLAR AMPLIADA E MODERNIZADA	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES REALIZADAS (unidade)	658	654	99,4%	97,0%	2494 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
4 RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS ÀS ESCOLAS	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO CONJUNTO DE 4 ITENS DE INTERVENÇÃO DE TECNOLOGIA: COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INFRAESTRUTURA LÓGICA E CONEXÃO (%)	98	97,65	99,6%	99,7%	6173 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES
5 ESTRUTURA PREDIAL ESCOLAR ADEQUADA	PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PEQUENOS REPAROS - ATENDIDOS NO TOTAL DOS SERVIÇOS SOLICITADOS NO ANO (%)	100	100	100,0%	99,7%	6138 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES
6 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	102	102	100,0%	99,6%	6178 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
7 SERVIÇOS DE SUPORTE À GESTÃO EDUCACIONAL	NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS POR SERVIÇOS DE SUPORTE À GESTÃO EDUCACIONAL (unidade)	5.104	5.128	100,5%	97,4%	4087 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
8 TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	PERCENTUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL TRANSPORTADOS (%)	8	11,03	137,8%	98,8%	5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**0815 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA****Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
9 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO (%)	25	36,58	146,3%	97,5%	6174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA é composto por 9 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR, e TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.517.510.045

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR, por sua vez, alcançou 146,3% da meta e executou 97,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.084.917.069

O produto TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO cumpriu 137,8% da meta e realizou 98,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 1.051.873.352

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

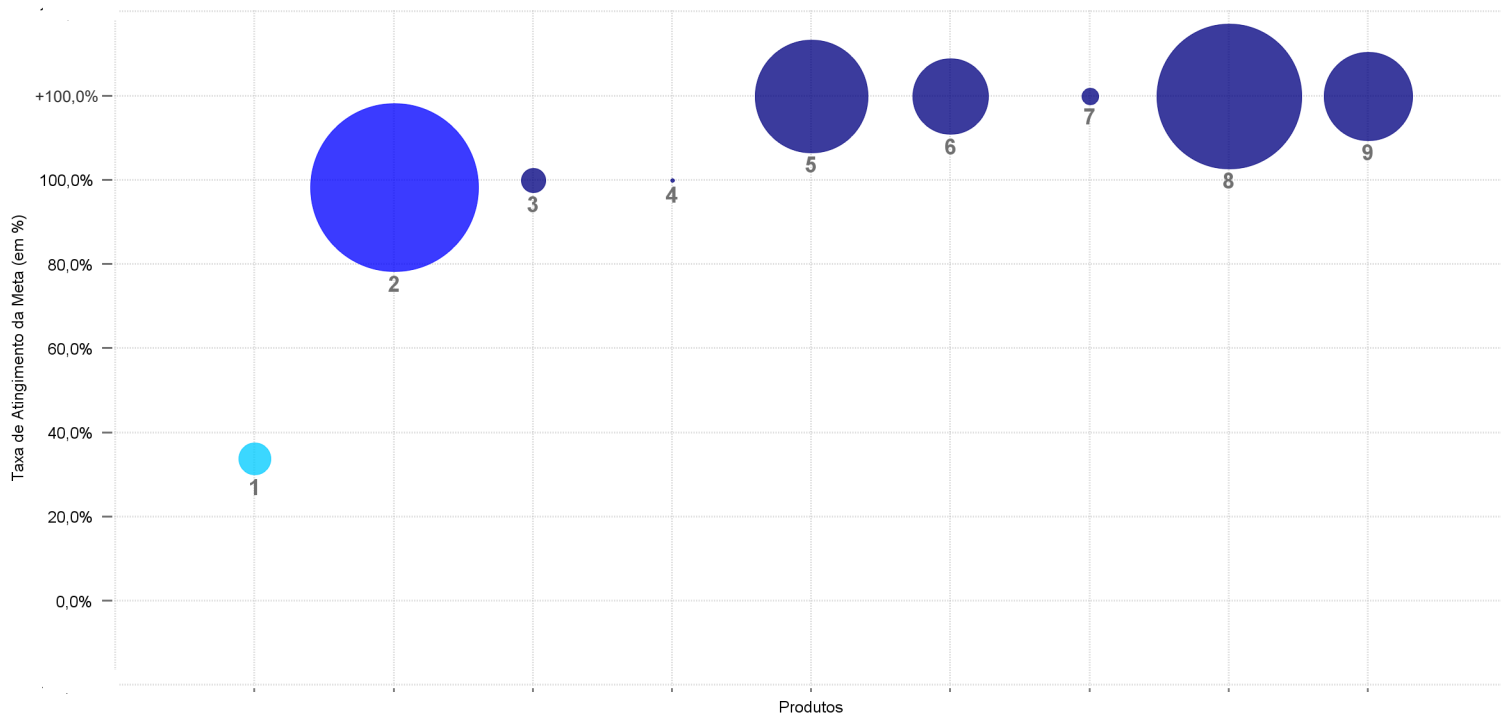
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
17.000.413.270	17.546.214.636	17.140.580.734

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS (%)	78,07
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO TOTAL DE INTERNAÇÕES (%)	14,96
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS-SP (%)	47,78
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE/ANO (unidade)	1,96

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	467	158	33,8%	98,6%	4849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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)	11.260.195	11.076.457	98,4%	97,1%	4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
3 APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	645	645	100,0%	100,0%	2445 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
4 APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO PRISIONAL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS QUE RECEBERAM REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DENTRO DOS PRESÍDIOS. (unidade)	35	35	100,0%	100,0%	6165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
5 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)	10.704.485	10.892.862	101,8%	96,6%	5532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/ CONVENIADAS
6 MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS DISPENSADOS	PERCENTUAL DE PACIENTES CADASTRADOS ATENDIDOS (%)	85	87,77	103,3%	93,5%	6117 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA
7 ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	440.944	502.344	113,9%	100,0%	6214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
8 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)	9.600.000	11.333.545	118,1%	99,9%	4852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 0930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

### Finalístico

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
9 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEX. EM ENT. FILANTRÓPICAS	NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS COM RECURSOS REPASSADOS PARA SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	686	1.038	151,3%	98,8%	6213 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS
						6221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP é composto por 9 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, e ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA atingiu 98,4% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.808.488.285

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, por sua vez, alcançou 118,1% da meta e executou 99,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.512.170.723

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL cumpriu 101,8% da meta e realizou 96,6% do orçamento disponível, o que representa R\$ 2.832.140.362

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

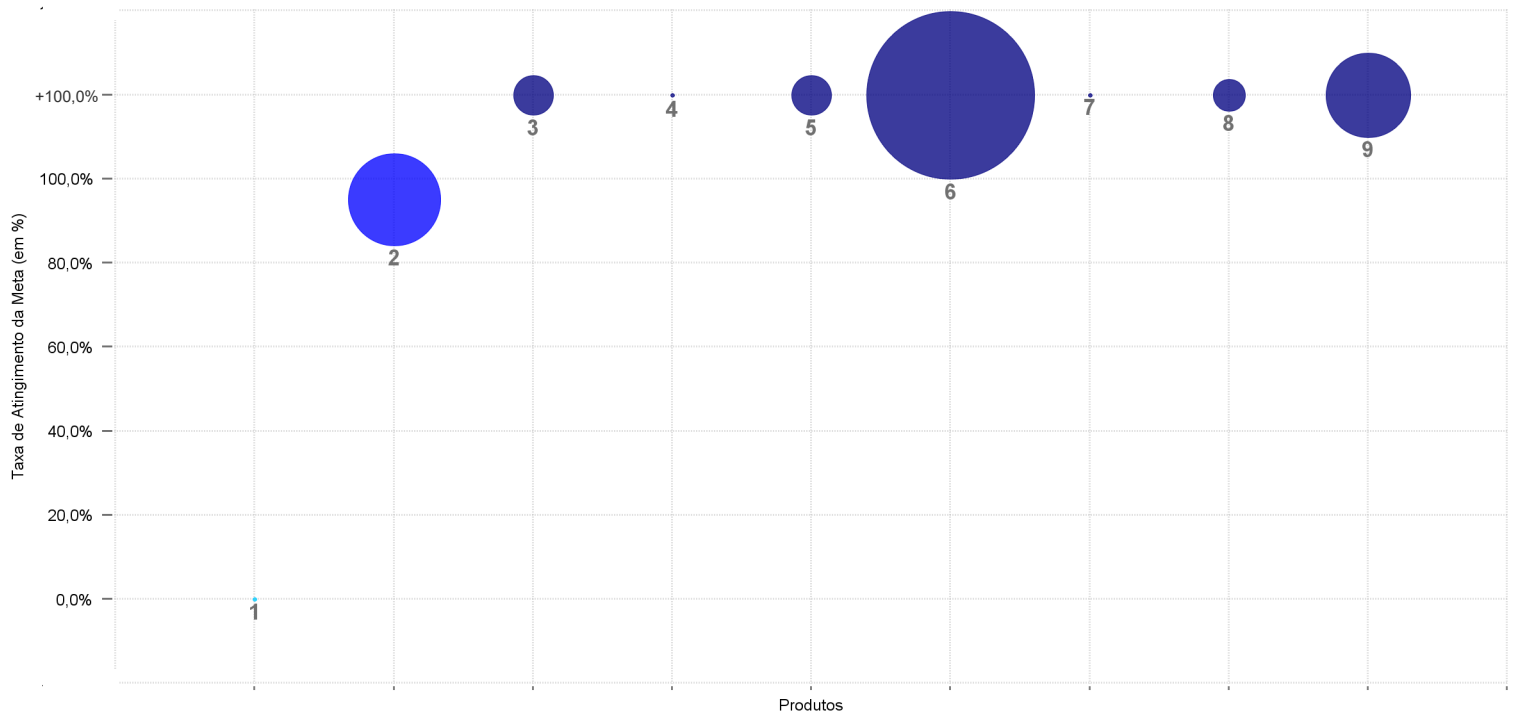
### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>	
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>
181.245.906	189.123.018
<b>LIQUIDADO</b>	
162.804.946	

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE UM ANO (%)	92,14
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS (%)	76,68
PERCENTUAL DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADOS (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	17	0	0,0%	4,7%	6243 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS
2	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	900.000	856.119	95,1%	81,0%	4138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
3	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER NO ESTADO DE SÃO PAULO	46.000	46.110	100,2%	94,1%	4865 - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER
4	IMUNIZAÇÃO ANIMAL CONTRA A RAIVA	4.000.000	4.053.274	101,3%	100,0%	5781 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL
5	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	95	100	105,3%	86,2%	4127 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
6	AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS	850.000	1.366.948	160,8%	98,2%	4839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
7	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	27	55	203,7%	33,6%	6244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
8	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	32.000.000	65.469.982	204,6%	89,8%	4124 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE****Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
8 IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS APLICADAS (unidade)	32.000.000	65.469.982	204,6%	89,8%	5780 - VACINAÇÃO DE ROTINA
9 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS	NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADOS (unidade)	48.000	369.157	769,1%	64,2%	4722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE é composto por 9 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS, EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS, e AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS

O produto AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS atingiu 160,8% da meta física planejada e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 85.902.324

O produto EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 95,1% da meta e executou 81% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 30.983.372

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS cumpriu 769,1% da meta e realizou 64,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 26.025.544

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

### Finalístico

**OBJETIVO:** ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO, INCORPORAR E ALTERAR AVALIAÇÕES TECNOLÓGICAS E INOVAÇÕES CIENTÍFICAS NA ÁREA DA SAÚDE, GARANTINDO SUA DIFUSÃO À SOCIEDADE E A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DO ENSINO E DA PESQUISA.

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

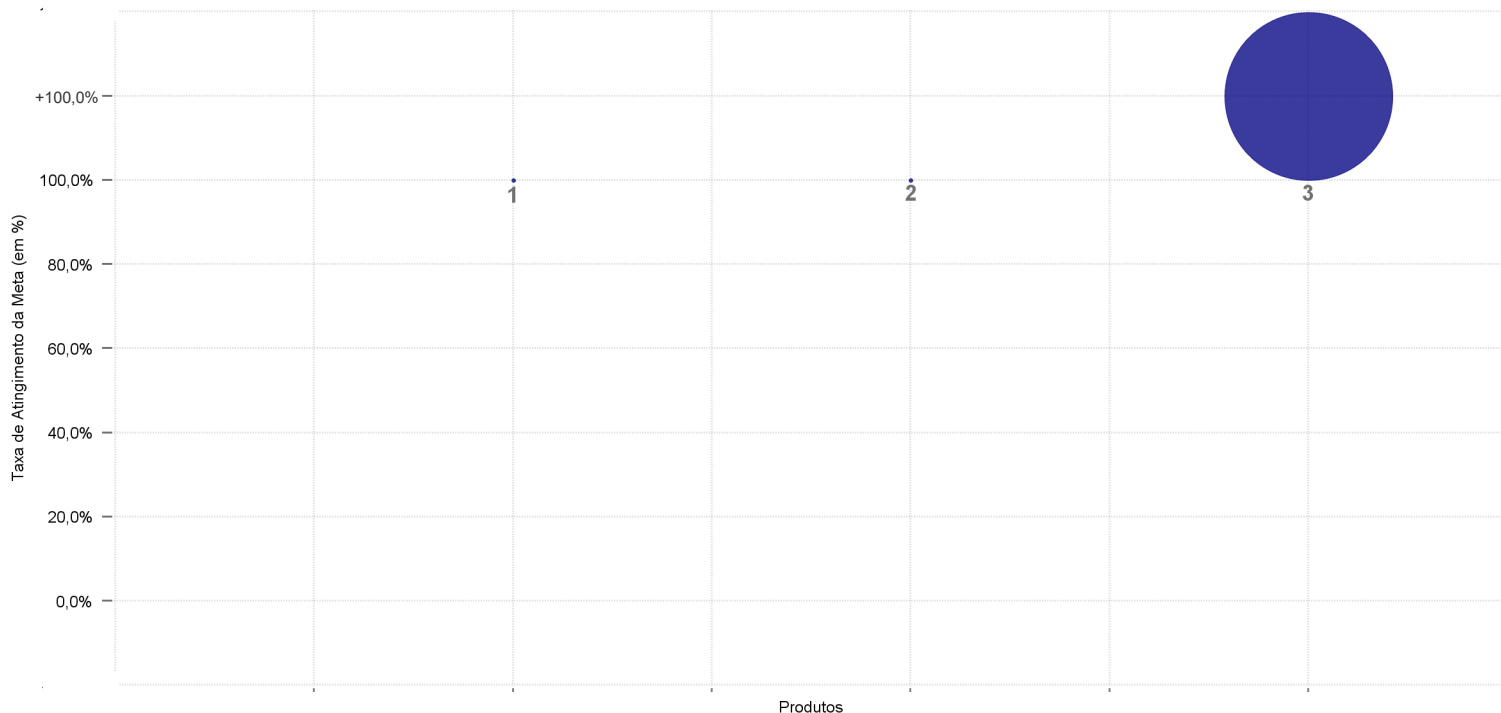
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADADO
514.190.702	514.205.632	287.253.838

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS ELABORADOS (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS NÚMERO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE APROVADAS (unidade)	34	34	100,0%	44,3%	4856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
2	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE (unidade)	100	100	100,0%	40,9%	5805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
3	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS. (unidade)	1	2	200,0%	55,9%	5807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 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: NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS

O produto NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS atingiu 200% da meta física planejada e realizou 55,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 286.734.991

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 44,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 437.293

O produto PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE cumpriu 100% da meta e realizou 40,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 81.554

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0935 - PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

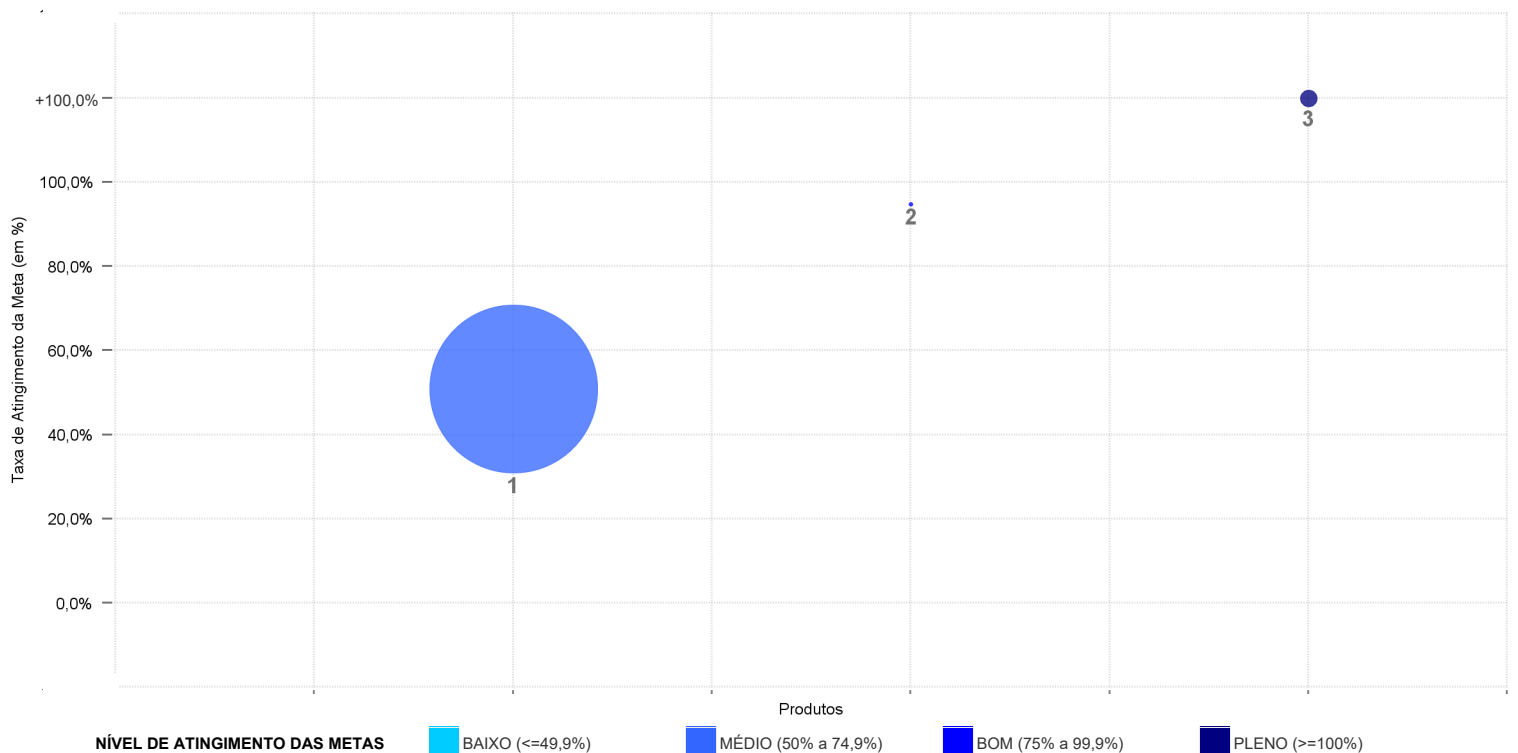
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
222.251.484	341.833.492	257.272.783

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)	62,01
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (%)	77,1
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO PELA FURP DA DEMANDA PARA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (%)	52,7

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	2.000.000.000	1.017.363.008	50,9%	75,0%	4838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2 DOSES DE VACINAS ENTREGUES	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES (unidade)	82.500.000	78.195.865	94,8%	19,7%	4869 - PRODUÇÃO DE VACINAS
3 FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	NÚMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	274.406	317.200	115,6%	98,9%	6119 - PRODUÇÃO DE SOROS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PRODUÇÃO DE VACINAS, SOROS E MEDICAMENTOS 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: UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS atingiu 50,9% da meta física planejada e realizou 75% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 252.189.853

O produto FRASCOS AMPOLA ENTREGUES, por sua vez, alcançou 115,6% da meta e executou 98,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.954.623

O produto DOSES DE VACINAS ENTREGUES cumpriu 94,8% da meta e realizou 19,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 128.307

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0936 - FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FORNECER HEMOCOMPONENTES DE QUALIDADE À POPULAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL DO SUS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

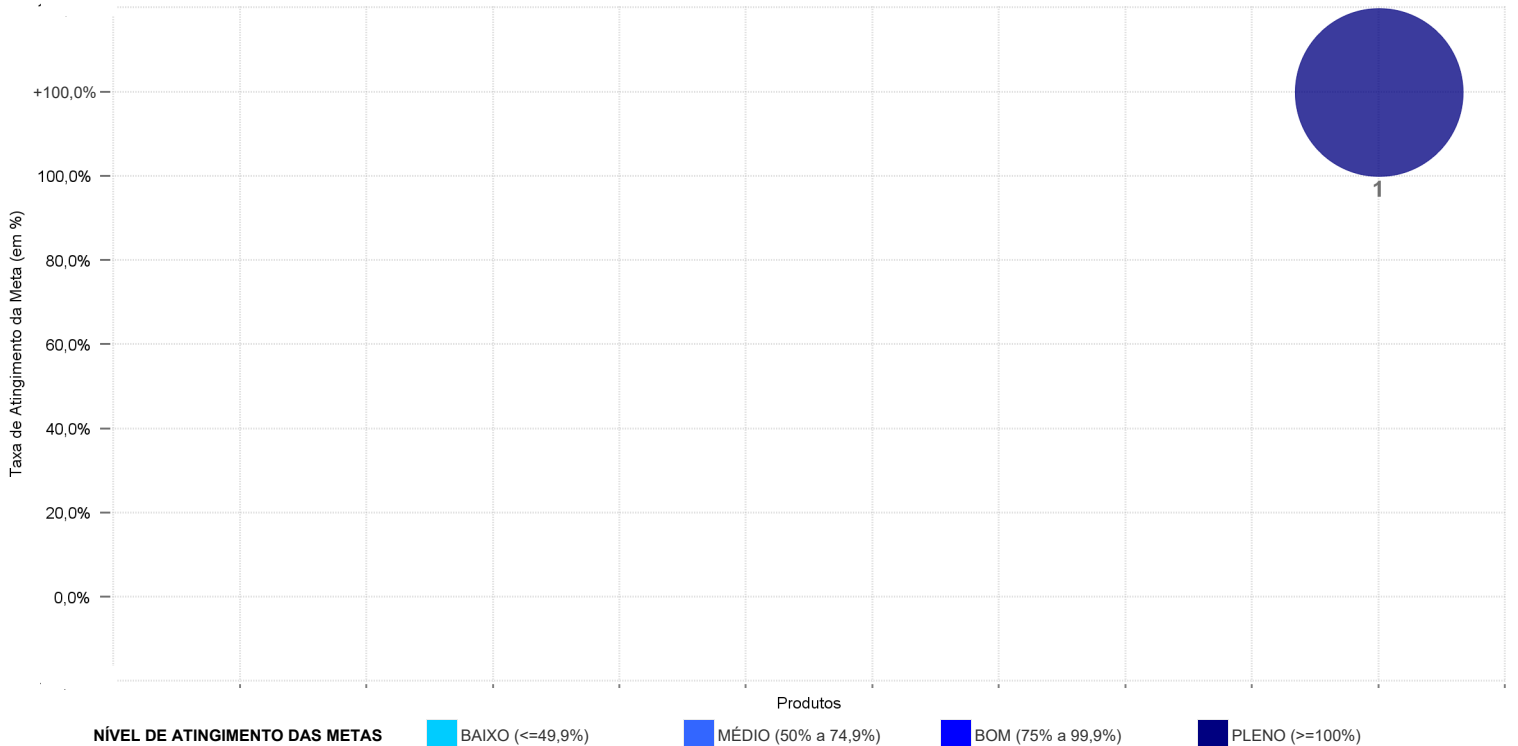
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
88.809.826	89.183.927	85.579.658

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SESSP (%)	107,58

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS	NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS PROCESSADAS (unidade)	218.545	236.841	108,4%	96,0%	4192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 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: BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS

O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS atingiu 108,4% da meta física planejada e realizou 96% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 85.579.658

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	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

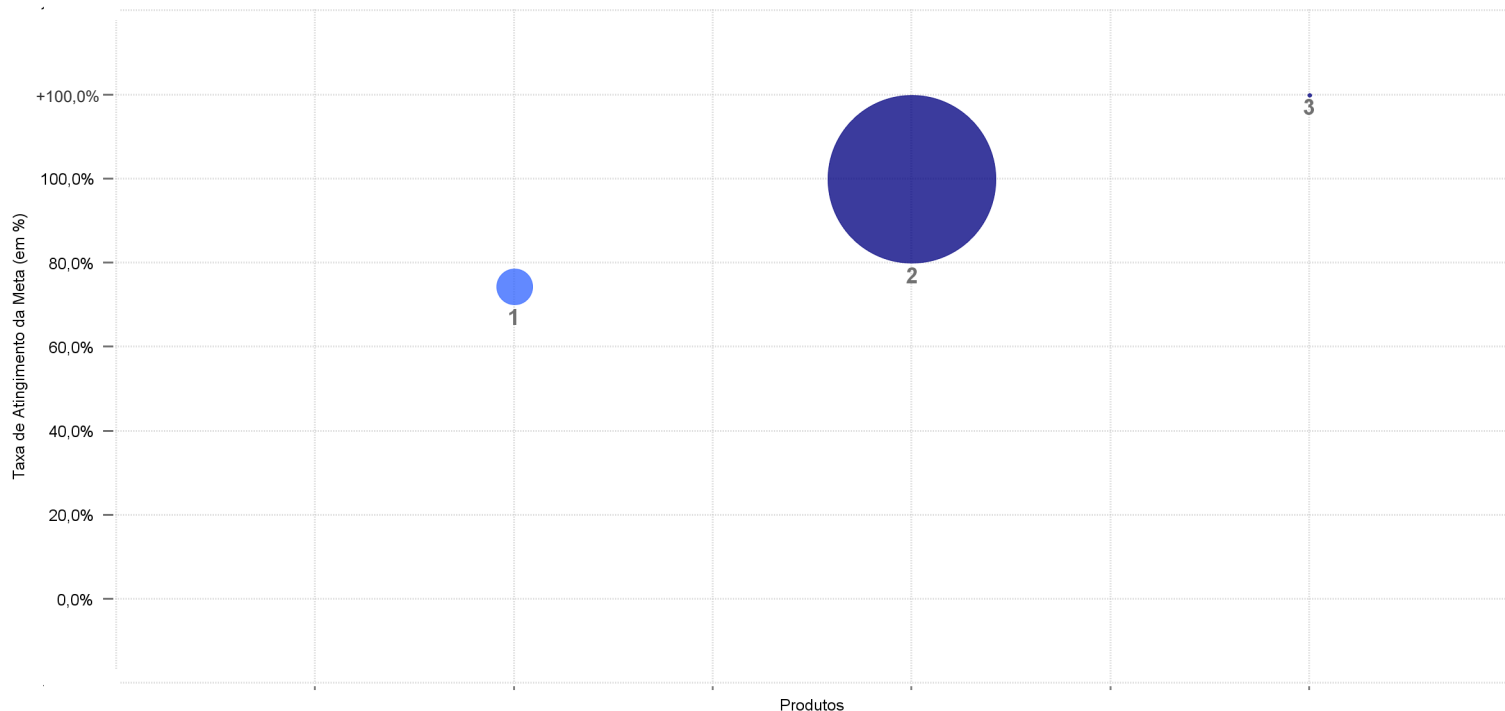
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.273.651.345	1.313.110.046	1.234.258.413

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DELEGADOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. (%)	0
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" (%)	34,07

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (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	50	37,17	74,3%	59,1%	2472 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE
2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP	83	83	100,0%	98,5%	6215 - GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
3	REUNIÕES DO CONSELHO E DE SUAS COMISSÕES REALIZADAS	54	142	263,0%	17,1%	5801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 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 ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP

O produto APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.146.821.544

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS, por sua vez, alcançou 74,3% da meta e executou 59,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 87.347.548

O produto REUNIÕES DO CONSELHO E DE SUAS COMISSÕES REALIZADAS cumpriu 263% da meta e realizou 17,1% do orçamento disponível, o que representa R\$ 89.321

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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

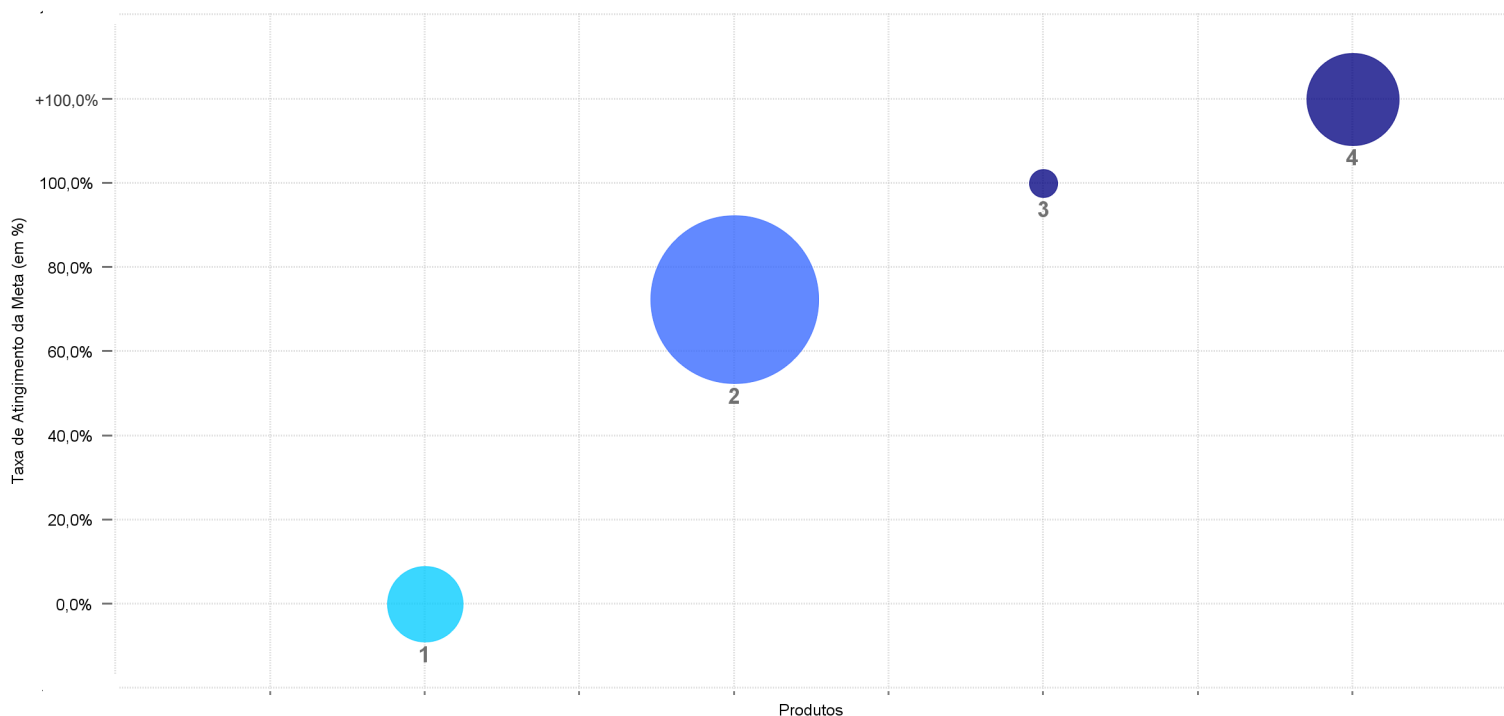
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
446.989.000	449.472.757	304.305.948

#### 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)	54.962,52

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	NÚMERO DE HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (unidade)		0	0,0%	27,4%	2473 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE S.JOSÉ CAMPOS 2530 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 2531 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA
2 OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS REFORMADOS OU AMPLIADOS (m²)	73.008,67	52.872,18	72,4%	99,4%	1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA
3 NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS EM OBRAS NOVAS (m²)		2.090,34	100,0%	94,0%	2529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
4 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND.	NÚMERO DE MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS ASSISTENCIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (unidade)	7.323	7.402	101,1%	79,3%	2449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE 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: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND., e HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE atingiu 72,4% da meta física planejada e realizou 99,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 184.699.717

O produto MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND., por sua vez, alcançou 101,1% da meta e executou 79,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 63.206.492

O produto HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA não previa programação para 2016, uma vez que a meta do produto, até o final do PPA, é entregar dois hospitais em 2018 e um em 2019.



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FORMAR 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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

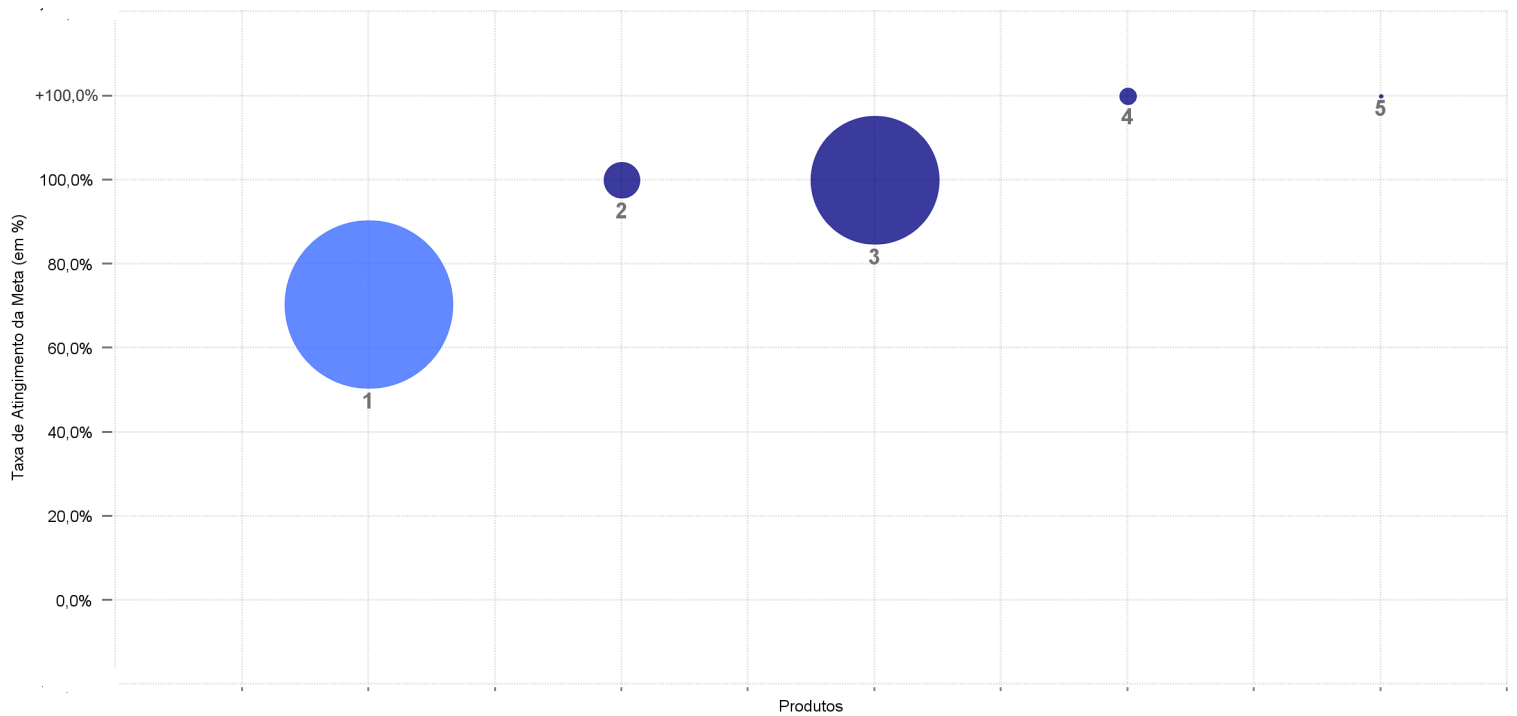
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
282.731.685	314.673.200	312.747.412

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA SES CAPACITADOS PELO CEFOR E PELO PROGRAMA HUMANIZA SUS (%)	9,52
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (%)	95,36
PERCENTUAL DE CONCLUINTEES NO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP (%)	90,14

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: yellow;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: orange;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: red;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: darkred;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	9.153	6.452	70,5%	100,0%	4863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
2	PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE	1.176	1.176	100,0%	100,0%	4862 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP
3	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR	59.595	59.595	100,0%	99,5%	5428 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO SAÚDE
4	SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	32.532	121.790	374,4%	73,4%	6121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO-SESMT	2	30,77	1.538,5%	0,0%	2444 - QUALIDADE DE VIDA - SAÚDE DO TRABALHO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA 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: MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR, e PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE

O produto MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 70,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 184.176.516

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 112.715.104

O produto PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE cumpriu 100% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 12.190.712

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

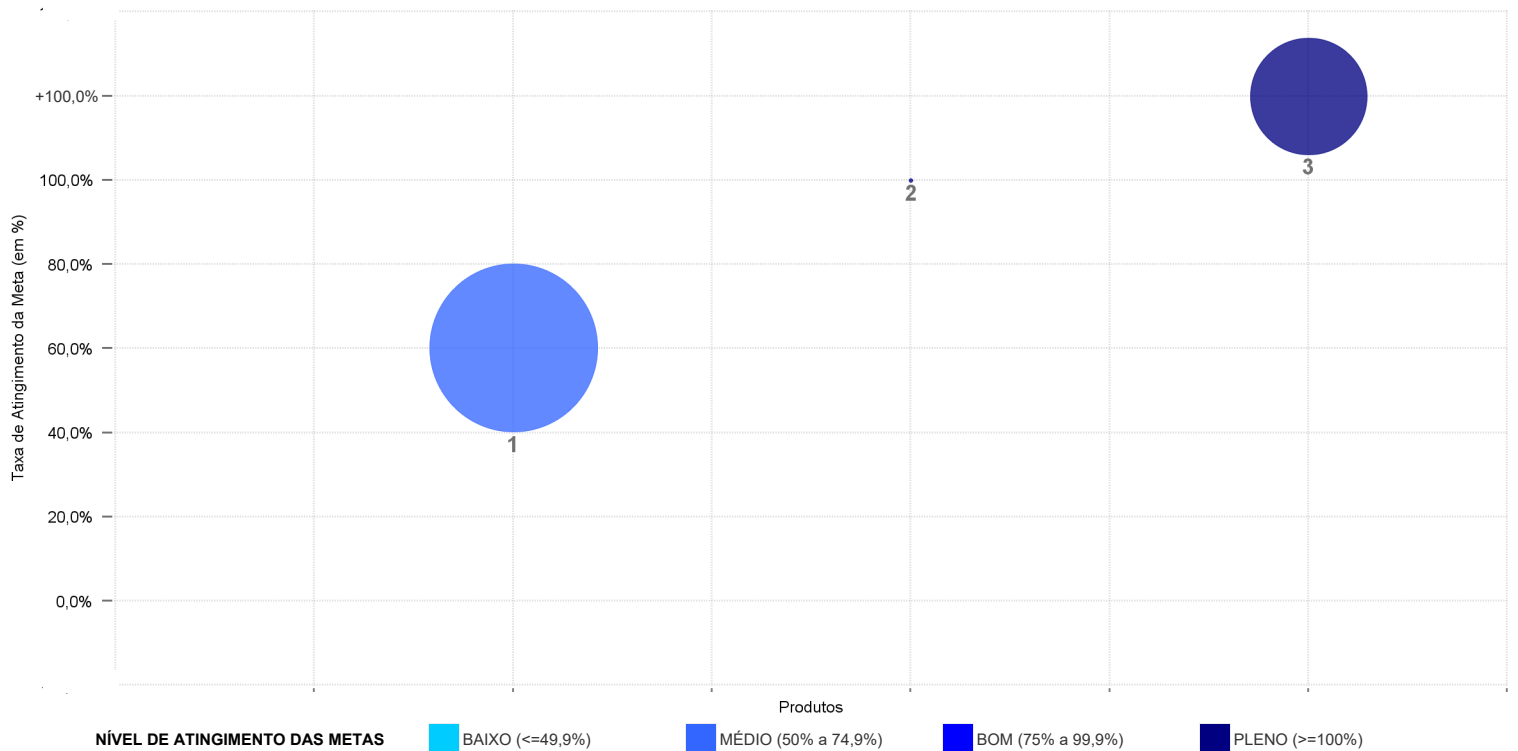
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA, AO TRATAMENTO DE SAÚDE INTEGRAL, FORTALECENDO SEUS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE MODO A RESGATAR SUA AUTONOMIA.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
31.229.066	29.106.160	29.004.267
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS (100.000hab)		1,01
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS (CRATOD) (unidade)		53
NÚMERO DE PESSOAS ASSISTIDAS POR SEMESTRE EM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA RECOMEÇO (unidade)		10.298

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOLHIMENTO EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (unidade)	2.036	1.225	60,2%	99,9%	6186 - ATENDIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
2	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS	NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS (unidade)		134	100,0%	0,0%	6196 - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E FAMÍLIAS
3	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	NÚMERO DE INTERNAÇÕES DECORRENTES DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DEVIDO AO USO ABUSIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (unidade)	14.199	14.603	102,8%	99,2%	6184 - RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - SAÚDE

### NOTA EXPLICATIVA

O programa RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS 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: ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

O produto ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS atingiu 60,2% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.087.633

O produto CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, por sua vez, alcançou 102,8% da meta e executou 99,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.916.634

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1015 - FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	INDUZIR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, COM BASE NA ARTICULAÇÃO DOS AGENTES PRODUTIVOS, NA COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE APOIO E NO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
------------------------	---

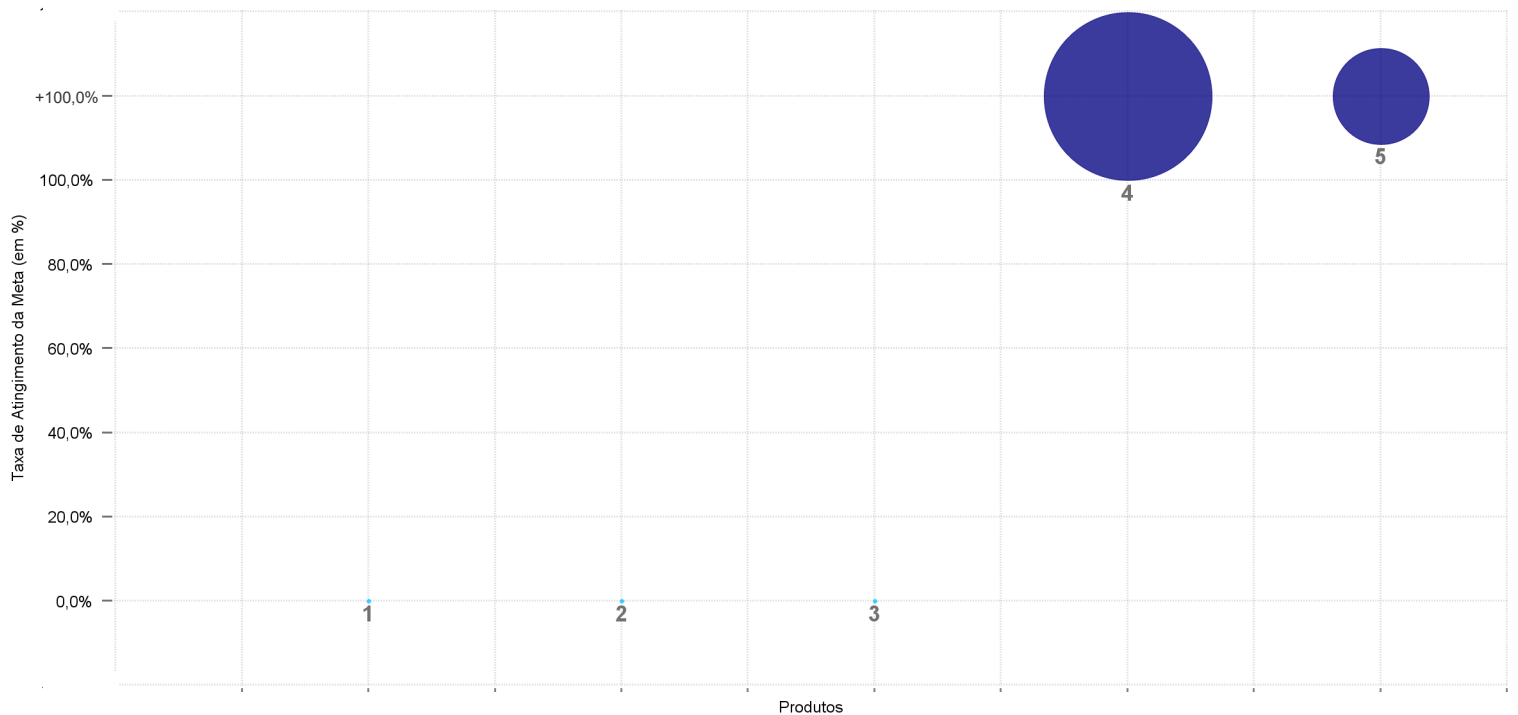
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
6.087.570	17.165.559	10.916.357

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ABRANGIDOS (unidade)	20

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA	NÚMERO DE PROJETOS DE FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA DESENVOLVIDOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2527 - FOMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA
2 PROMOÇÃO DE EVENTOS E MISSÕES VOLTADOS À COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA	NÚMERO DE EVENTOS E MISSÕES FOMENTADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	5208 - PROMOÇÃO E SUPORTE A MISSÕES E EVENTOS
3 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTELIGÊNCIA ECONÔMICA E COMPETITIVA	NÚMERO DE CENTROS DE INTELIGÊNCIA ECONÔMICA E COMPETITIVA CRIADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2552 - FOMENTO AOS CENTROS DE INTELIGÊNCIA ECONÔMICA E COMPETITIVA
4 APOIO TÉCNICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	NÚMERO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESENVOLVIDOS (unidade)	4	6	150,0%	56,2%	5239 - FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
5 APOIO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	NÚMERO DE ESTUDOS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	19	950,0%	96,7%	5992 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL E REGIONAL é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO TÉCNICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, APOIO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, e PROMOÇÃO DE EVENTOS E MISSÕES VOLTADOS À COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA

O produto APOIO TÉCNICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS atingiu 150% da meta física planejada e realizou 56,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.887.288

O produto APOIO À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, por sua vez, alcançou 950% da meta e executou 96,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.029.069

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

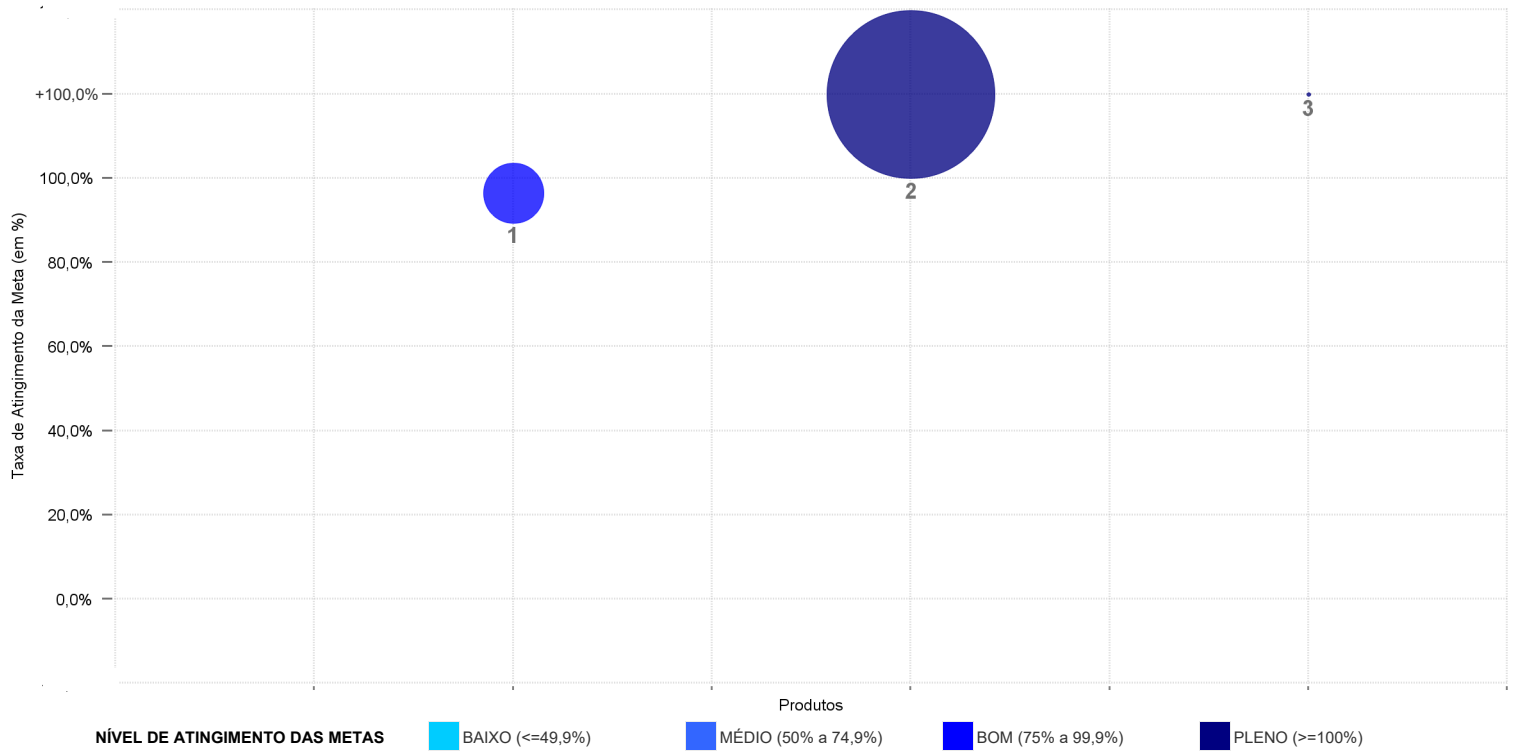
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	INCREMENTAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E PRESTAR ACESSORIA TECNOLÓGICA, APOIO METROLÓGICO E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, EM ATENÇÃO ÀS DEMANDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, MUNICÍPIOS, EMPRESAS E SOCIEDADE CIVIL.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
183.038.231	201.971.551	166.654.390
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS PÚBLICAS CONTRATANTES. (unidade)		63
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PAULISTAS CONTRATANTES. (unidade)		19
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES. (unidade)		2.816
NÚMERO DE PATENTES E SOFTWARES. (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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO METROLÓGICO E LABORATORIAL QUALIFICADO PARA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE METROLOGIA PRODUZIDOS (unidade)	18.600	17.951	96,5%	99,9%	6200 - SERVIÇOS METROLÓGICOS PARA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
2	ATENDIMENTO A NOVAS DEMANDAS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NÚMERO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DESENVOLVIDOS POR ANO (unidade)	60	82	136,7%	80,3%	5840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.
3	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS PERCENTUAL DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (%)	5	7,69	153,8%	61,1%	2111 - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS 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: ATENDIMENTO A NOVAS DEMANDAS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

O produto ATENDIMENTO A NOVAS DEMANDAS EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA atingiu 136,7% da meta física planejada e realizou 80,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 142.720.139

O produto ATENDIMENTO METROLÓGICO E LABORATORIAL QUALIFICADO PARA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, por sua vez, alcançou 96,5% da meta e executou 99,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 23.666.519

O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS cumpriu 153,8% da meta e realizou 61,1% do orçamento disponível, o que representa R\$ 267.732

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1027 - INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR E MANTER DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA, QUE AFETA AS DECISÕES DE INVESTIR E DE INOVAR DOS AGENTES PRIVADOS E PÚBLICOS. O PROGRAMA BUSCA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EQUILIBRADO, ESTIMULANDO OS INVESTIMENTOS E A INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES E REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

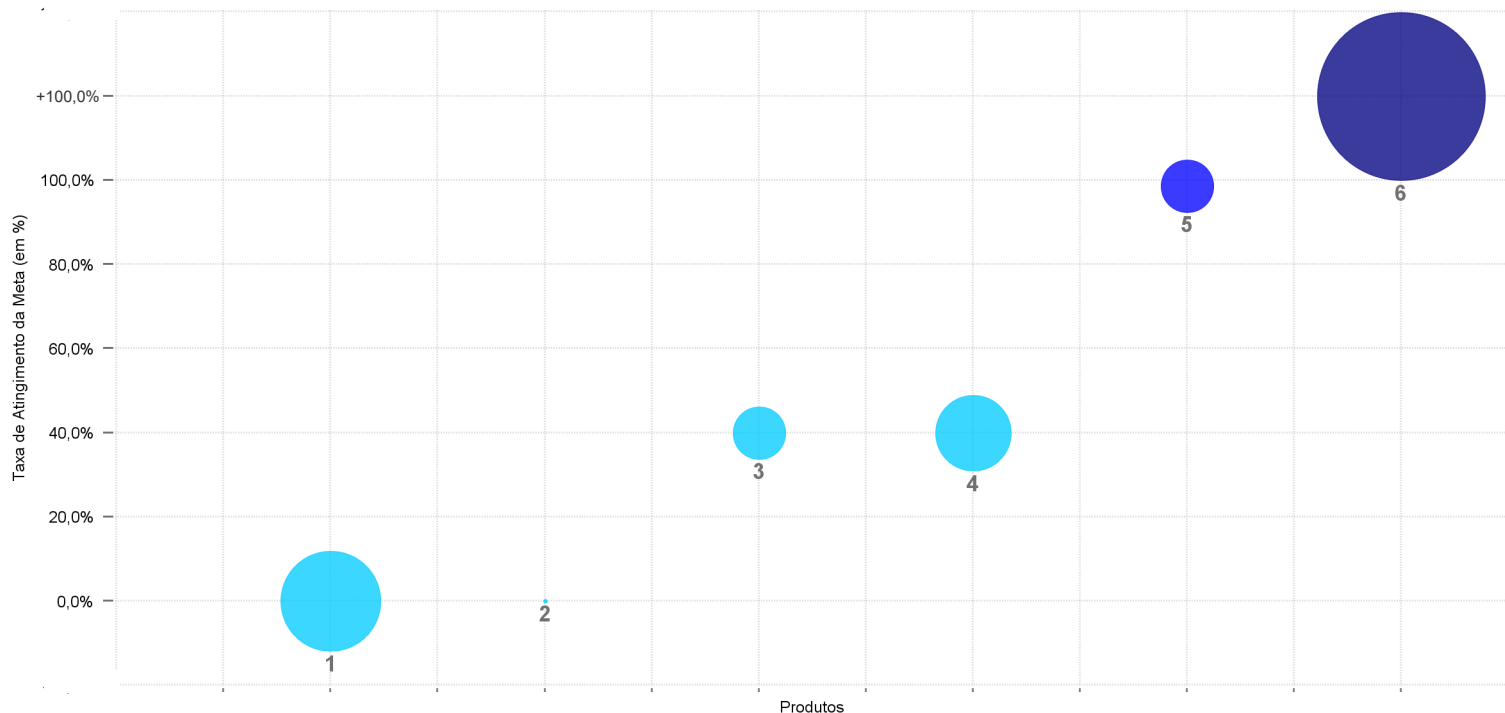
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
34.152.888	32.061.188	29.600.632

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES DE INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE (unidade)	149
ÍNDICE DE SUCESSO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA INVESTE SÃO PAULO (%)	8,33

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI	NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	0	0,0%	76,5%	5204 - SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI
2 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	1929 - PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET
3 PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	20	8	40,0%	98,9%	4394 - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM
4 ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	5	2	40,0%	88,8%	5849 - ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
5 APOIO TECNOLÓGICO AS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	150	148	98,7%	100,0%	5285 - APOIO TECNOLÓGICO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
6 ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INVESTE SP (unidade)	1.637	2.415	147,5%	100,0%	5848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR, SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI, e ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

O produto ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR atingiu 147,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.285.283

O produto ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, por sua vez, alcançou 40% da meta e executou 88,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.048.120

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1038 - FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE, DE FORMA GRATUITA, JOVENS E ADULTOS, POSSIBILITANDO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
------------------------	---

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
86.488.994	56.680.236	48.015.739

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ALUNOS CONCLUINTE INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO (%)	40

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: lightblue;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	VIA RÁPIDA EMPREGO NÚMERO DE MATRÍCULAS EFETUADAS NO VIA RÁPIDA EMPREGO (unidade)	54.600	26.483	48,5%	84,7%	6126 - VIA RÁPIDA EMPREGO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: VIA RÁPIDA EMPREGO

O produto VIA RÁPIDA EMPREGO atingiu 48,5% da meta física planejada e realizou 84,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.015.739

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	CAPACITAR PESSOAS NOS DIVERSOS EIXOS TECNOLÓGICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NOS NÍVEIS INICIAL, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA AMPLIAR SEU POTENCIAL DE EMPREGABILIDADE.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
------------------------	---

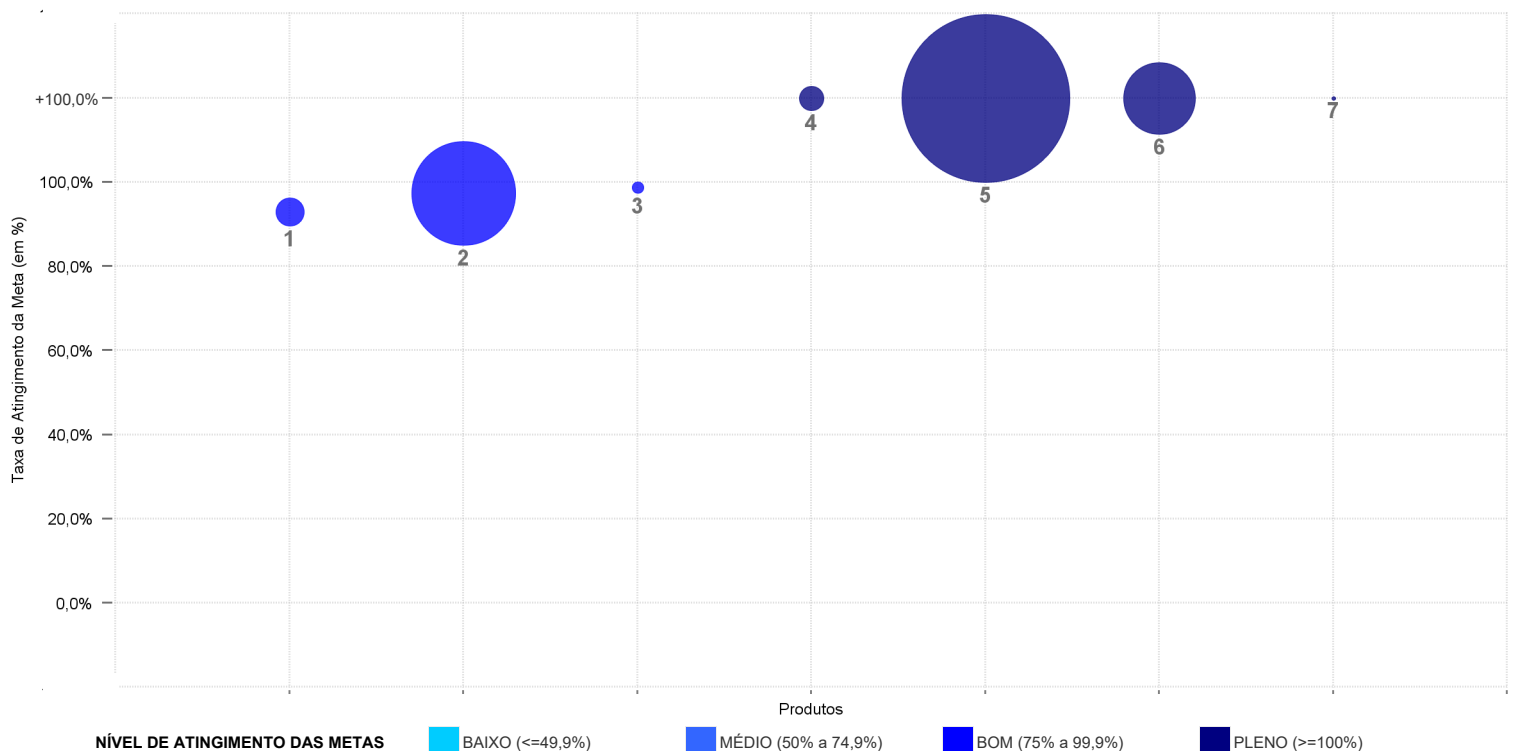
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.279.646.278	2.218.197.633	2.156.446.004

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	75.495
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	8.575
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	3.886
NÚMERO DE CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA (unidade)	11.076

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TECNOLÓGICO	33.119	30.770	92,9%	84,5%	1515 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
2	ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	82.202	79.997	97,3%	99,7%	5290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
3	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO PAULA SOUZA	5.375	5.305	98,7%	64,4%	5845 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TÉCNICO	115.000	121.920	106,0%	90,6%	2226 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
5	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	179.120	190.232	106,2%	97,1%	5292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
6	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	23.280	26.547	114,0%	100,0%	5852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
7	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE GESTÓRES, DOCENTES E TÉCNICOS	10.408	12.041	115,7%	90,9%	5620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 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: ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, e ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 106,2% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.221.459.825

O produto ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 97,3% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 543.135.393

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA cumpriu 114% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 276.089.945

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1040 - VIA RÁPIDA EMPRESA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE ABERTURA, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRESAS PARA AUMENTAR O GRAU DE LEGALIZAÇÃO, DE FORMA QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ATENDER A DEMANDA DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO DE SÃO PAULO E AMPLIAR SUA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA ECONOMIA PAULISTA (PIB).
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

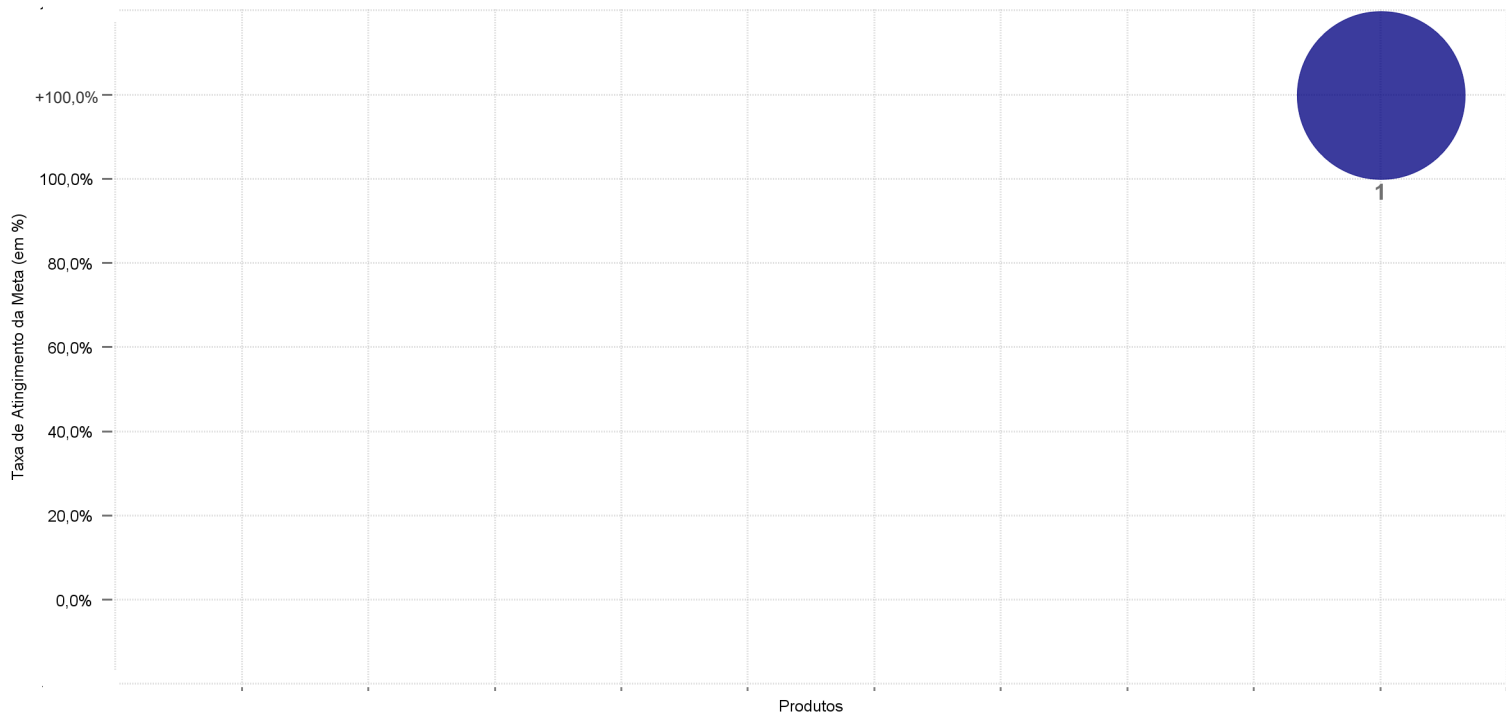
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
93.612.630	93.612.630	67.465.225

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS. (unidade)	0

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS (unidade)	18	460	2.555,6%	72,1%	6132 - INTEGRAÇÃO PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa 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: MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

O produto MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS atingiu 2555,6% da meta física planejada e realizou 72,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 67.465.225



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1042 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
------------------------	---

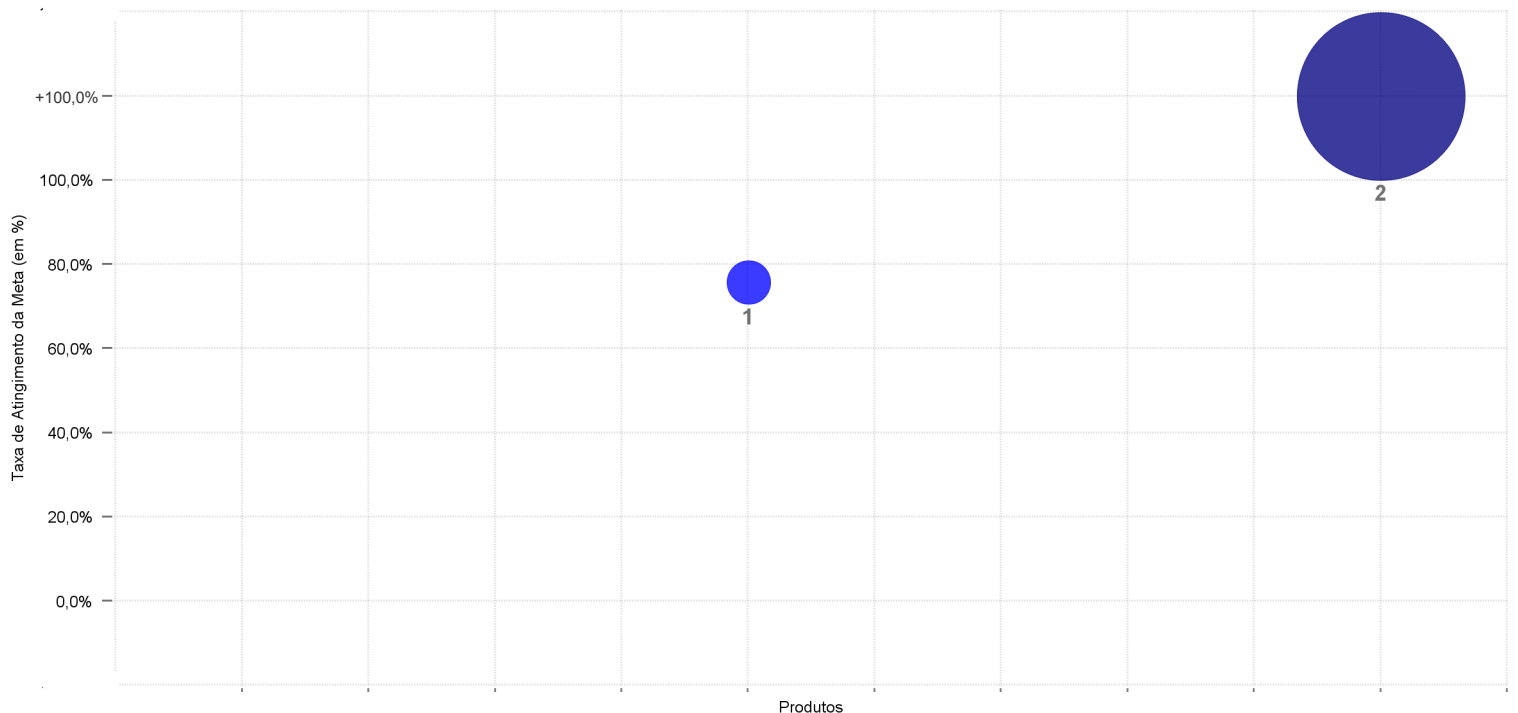
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.032.807.706	1.325.330.618	1.308.976.871

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS (unidade)	37.597

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	6.200	4.697	75,8%	100,0%	5276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/ DEFIC.AUDITIVA
2	INTERNAÇÕES	NÚMERO DE INTERNAÇÕES NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS NO ANO (unidade)	66.800	68.909	103,2%	98,7%	5274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS 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: INTERNAÇÕES

O produto INTERNAÇÕES atingiu 103,2% da meta física planejada e realizou 98,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.198.332.577

O produto PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, por sua vez, alcançou 75,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 110.644.295

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E 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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

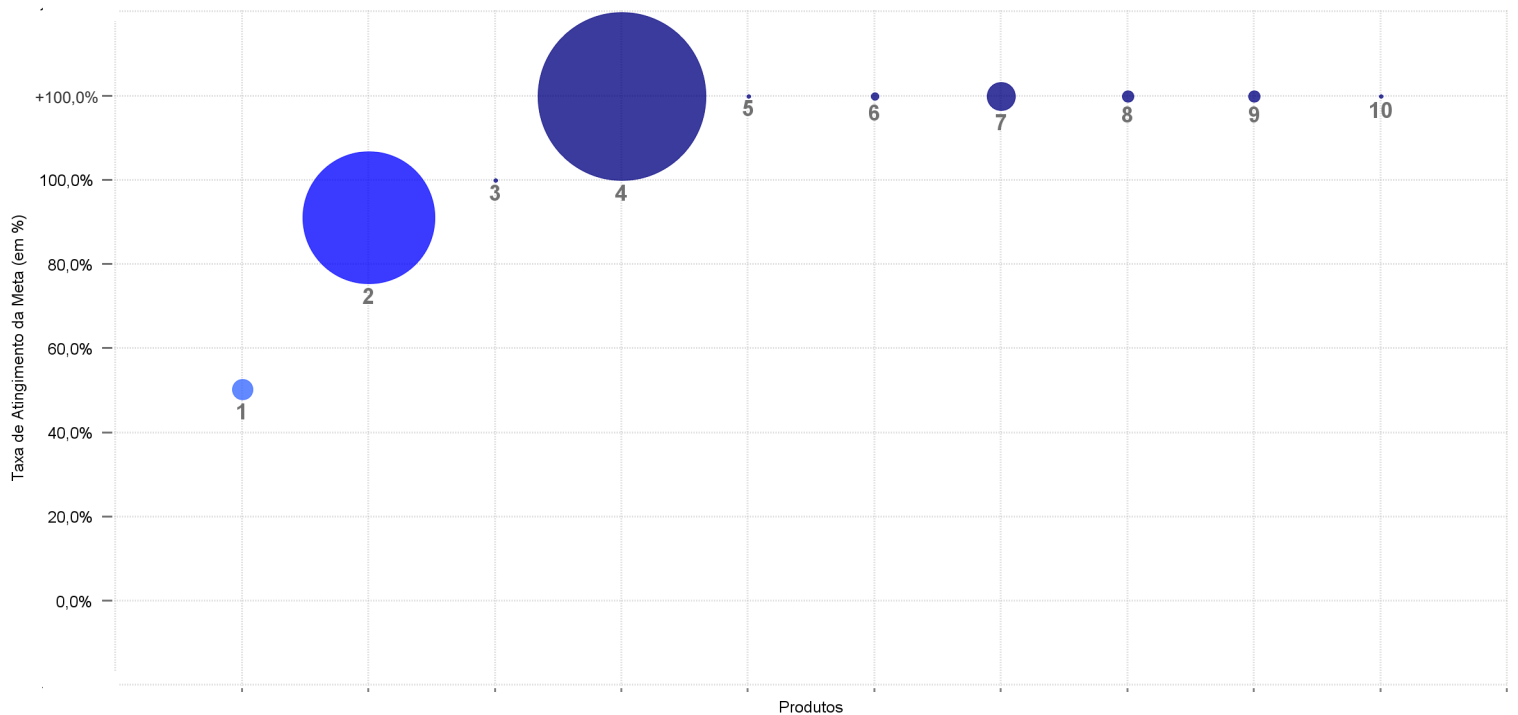
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
6.026.682.583	5.791.443.222	5.528.154.832

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	117.035

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INSTALAÇÕES ADEQUADAS	ÁREA COM INSTALAÇÕES ADEQUADAS NO ANO (m²)	22.750	11.452	50,3%	83,2%	1151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS
2	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	66.995	61.052	91,1%	95,6%	5305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
3	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA	NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO (unidade)		481	100,0%	100,0%	1524 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA
4	ENSINO DE GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO (unidade)	112.427	117.035	104,1%	96,4%	5304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
5	BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA (unidade)	120	125	104,2%	99,6%	4402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
6	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	NÚMERO DE VAGAS ATIVAS NO ANO (unidade)	6.600	6.898	104,5%	68,1%	6137 - ENSINO DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL
7	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (unidade)	41.450	43.856	105,8%	97,3%	5306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
8	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	NÚMERO DE VISITANTES EM EXPOSIÇÃO E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	500.000	550.438	110,1%	74,8%	5297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
9	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	5.950.000	7.078.331	119,0%	93,1%	5312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
10	BOLSA E AUXÍLIO ESTUDANTIL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS E AUXÍLIOS (unidade)	9.000	12.608	140,1%	59,8%	5787 - POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 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:

ENSINO DE GRADUAÇÃO, ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, e EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 104,1% da meta física planejada e realizou 96,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.151.099.500

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 91,1% da meta e executou 95,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.047.833.611

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA cumpriu 105,8% da meta e realizou 97,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 151.166.816

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR E QUALIFICAR A PESQUISA CIENTÍFICA ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA E AUXÍLIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES. HÁ PESQUISADORES E BOLSISTAS DO ESTADO DE SP EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO, RESULTANDO NO AUMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA QUE PODE SER VERIFICADA ATRAVÉS DO AUMENTO DE FORMANDOS, MESTRES E DOUTORES, BEM COMO DE PUBLICAÇÕES E REGISTROS DE PATENTES.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
------------------------	---

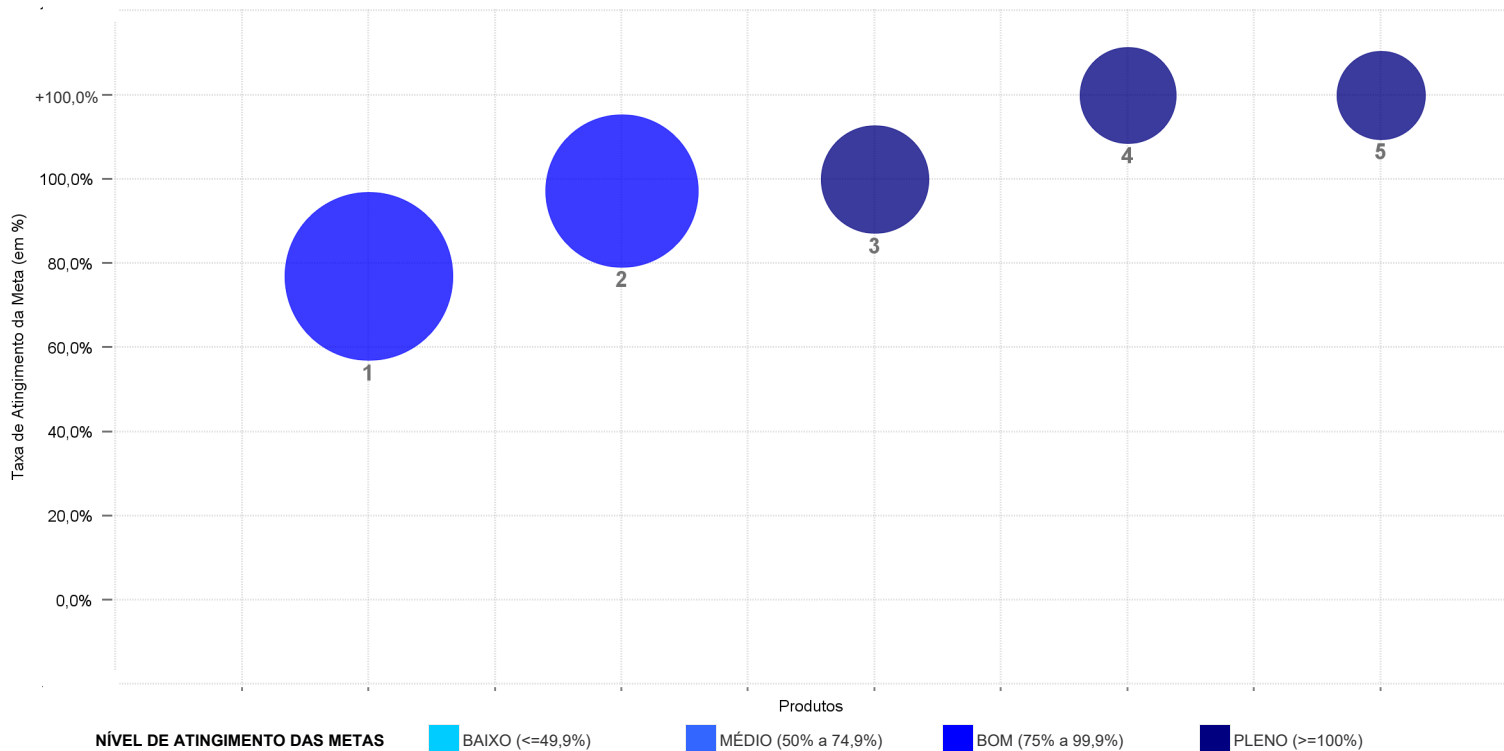
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.298.651.922	1.364.644.473	1.308.222.814

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E REGISTROS DE PATENTE (unidade)	500

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 BOLSAS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS (unidade)	12.500	9.621,25	77,0%	100,0%	4688 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2 AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO MÊS - LINHA REGULAR (unidade)	3.700	3.600,25	97,3%	100,0%	5286 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA
3 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE ADMINISTRADA - FAPESP (unidade)	1	1	100,0%	94,8%	5699 - ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
4 PROGRAMAS ESPECIAIS	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO MÊS - PROGRAMAS ESPECIAIS (unidade)	420	487,67	116,1%	95,9%	5287 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
5 PROJETOS DE AUXÍLIO À PESQUISA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO PERÍODO - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (unidade)	330	400,25	121,3%	78,6%	4699 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: BOLSAS DE PESQUISA, AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto BOLSAS DE PESQUISA atingiu 77% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 434.397.562

O produto AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, por sua vez, alcançou 97,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 366.226.570

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS cumpriu 100% da meta e realizou 94,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 203.495.190

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1201 - DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR AS CONDIÇÕES DE ACESSO PLENO E UNIVERSAL A PRODUÇÃO CULTURAL VIA PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EQUIPAMENTOS E ITINERÂNCIA DE GRUPOS ARTÍSTICOS, POR MEIO DE UMA POLÍTICA QUE COMBINE A EXCELÊNCIA DAS ATIVIDADES OFERTADAS COM A AMPLIAÇÃO DE ACESSO DO CIDADÃO A DIVERSIDADE DESTA PRODUÇÃO, VISANDO A FORMAÇÃO DE PLATÉIA, AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIO E O GOSTO PELA LEITURA.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA

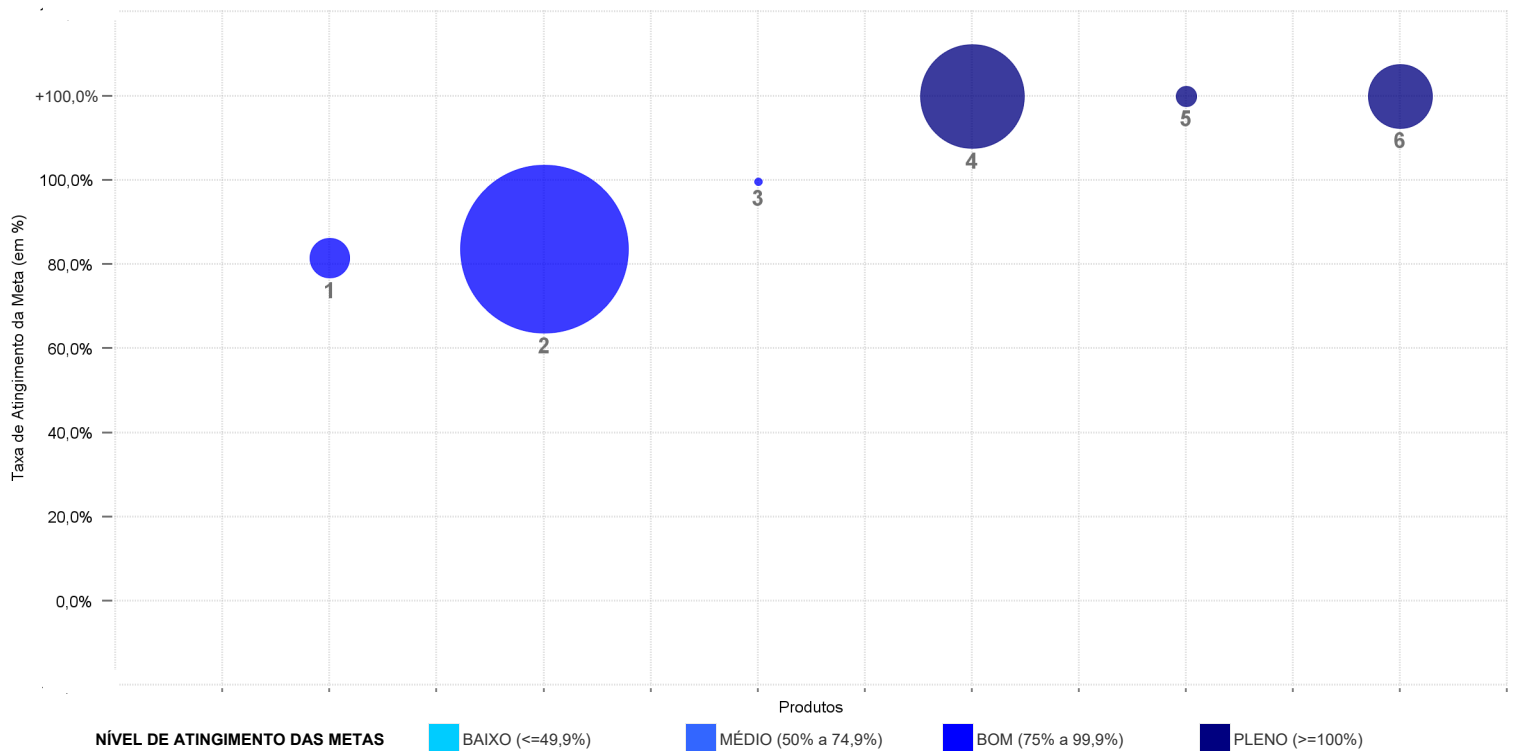
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
148.170.649	135.863.038	135.855.740

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA (unidade)	10,53
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA. (unidade)	2.548.803
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA (unidade)	2.980
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO NAS AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - DIFUSÃO CULTURAL. (unidade)	141

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA DIFUSÃO CULTURAL	250	204	81,6%	100,0%	5706 - ATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
2	PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS	608.000	508.601	83,7%	100,0%	6211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
3	APOIO ÀS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	283	282	99,6%	100,0%	5979 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SISEB
4	PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS	2.813	2.980	105,9%	100,0%	5709 - CIRCULAÇÃO CULTURAL
5	FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO	1.114	1.387	124,5%	100,0%	2422 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO
6	GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA	221.000	545.759	246,9%	100,0%	6099 - BIBLIOTECAS E LEITURA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA é composto por 6 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS, e GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA

O produto PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS atingiu 83,7% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 78.943.071

O produto PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS, por sua vez, alcançou 105,9% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 33.516.634

O produto GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA cumpriu 246,9% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 14.980.433

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1203 - FORMAÇÃO CULTURAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA

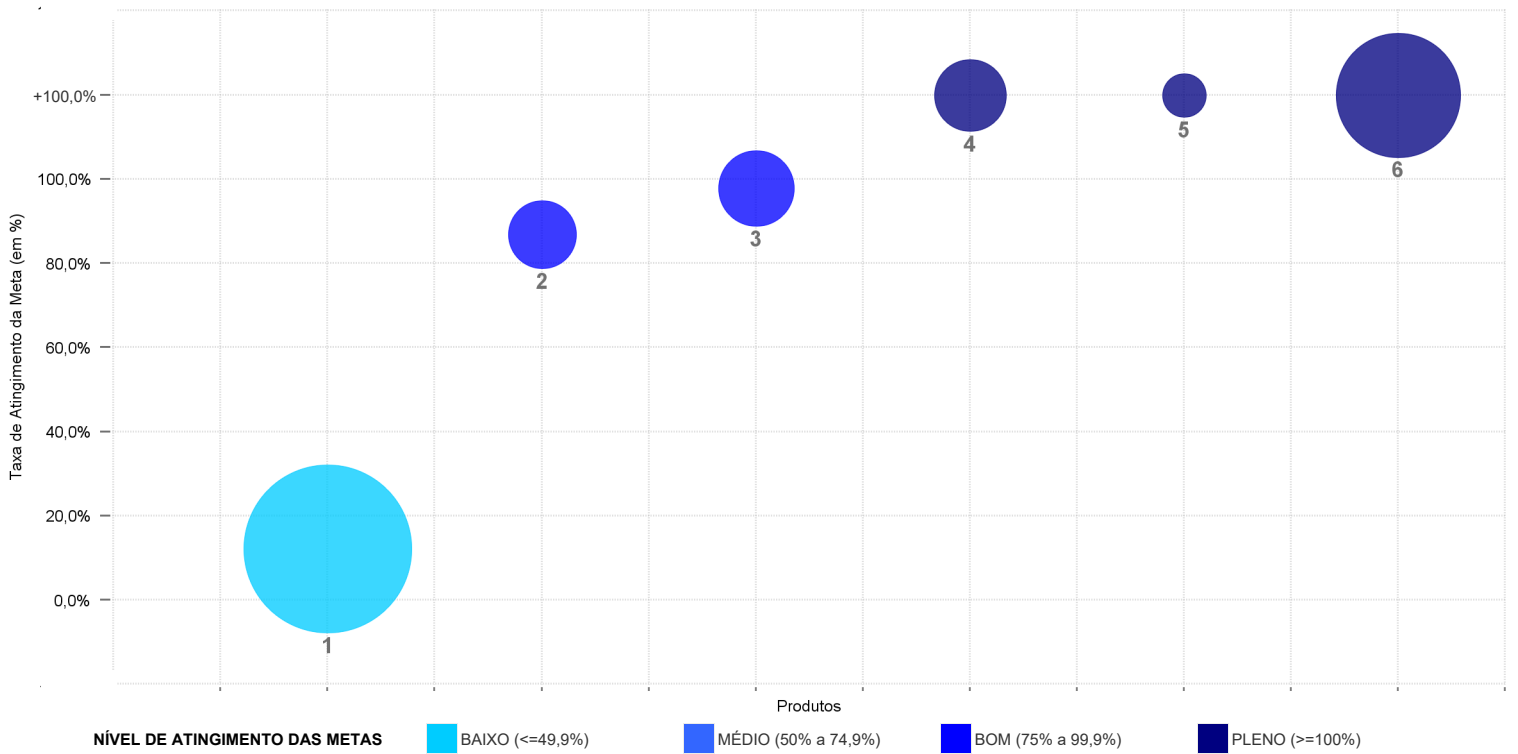
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
234.047.905	206.592.974	206.067.036

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO (%)	0,67
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO NO ESTADO (unidade)	2.107.624

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO GURI (unidade)	415.638	50.722,33	12,2%	100,0%	4779 - PROJETO GURI
2	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS (unidade)	137.217	119.132	86,8%	100,0%	5469 - OFICINAS CULTURAIS
3	FORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ (unidade)	2.301	2.251	97,8%	100,0%	5692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍ
4	FORMAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NA ÁREA DA MÚSICA - EMESP TOM JOBIM	NÚMERO DE ALUNOS REGULARES ATENDIDOS NA ESCOLA DE MÚSICA - EMESP TOM JOBIM (unidade)	1.248	1.327,33	106,4%	100,0%	5691 - ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - EMESP TOM JOBIM
5	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS EM CURSOS REGULARES (unidade)	352	401	113,9%	100,0%	5976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
6	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM TODAS AS ATIVIDADES DAS FÁBRICAS DE CULTURA (unidade)	807.400	1.403.721	173,9%	99,0%	5714 - FÁBRICAS DE CULTURA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORMAÇÃO CULTURAL 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: EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI, ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, e FORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 12,2% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.030.108

O produto ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, por sua vez, alcançou 173,9% da meta e executou 99% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 50.295.066

O produto FORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ cumpriu 97,8% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 22.885.136

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI apresentou falha no planejamento da meta, pois considerou-se variável não contemplada na mensuração do indicador.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA

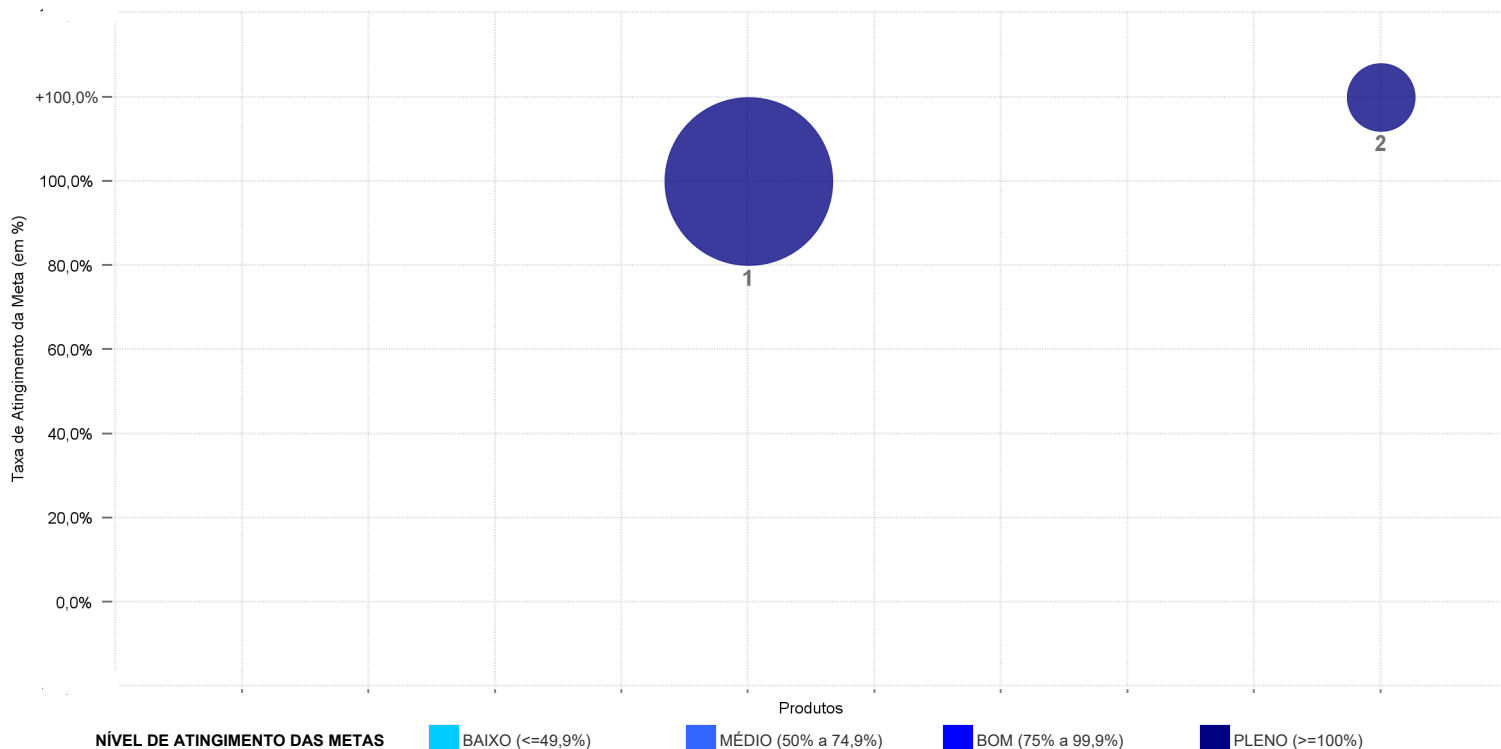
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
165.955.970	159.109.838	142.778.600

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO (h)	40.782

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS	1	1	100,0%	92,4%	5459 - APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
2	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV	28.741	35.017,7	121,8%	79,3%	5460 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVAS MÍDIAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 117.098.101

O produto SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, por sua vez, alcançou 121,8% da meta e executou 79,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 25.680.499

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1213 - GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	COORDENAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA, GARANTINDO OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

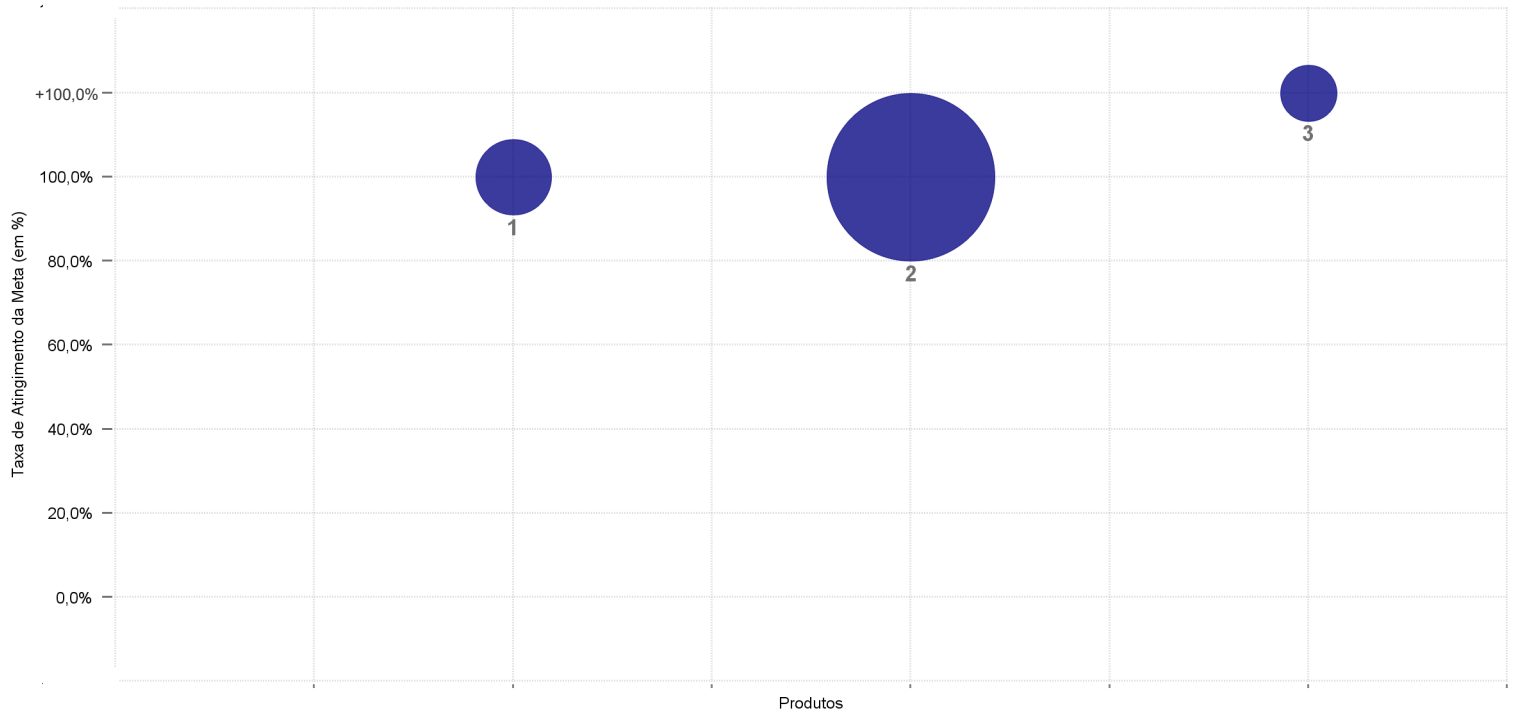
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADADO
72.531.860	64.362.617	58.396.080

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUSEUS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM INFRAESTRUTURA MELHORADA (unidade)	5
NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIFERENTES ÁREAS DA SECRETARIA GERIDOS NO ANO (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS	1	1	100,0%	99,7%	2026 - IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS	17	17	100,0%	87,5%	5727 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
3	EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURA	1	4	400,0%	99,8%	2499 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 87,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.436.698

O produto IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.699.708

O produto EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURA cumpriu 400% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 6.259.673

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1214 - MUSEUS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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, MELHORANDO A GESTÃO E O ATENDIMENTO A TODOS OS PÚBLICOS E APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

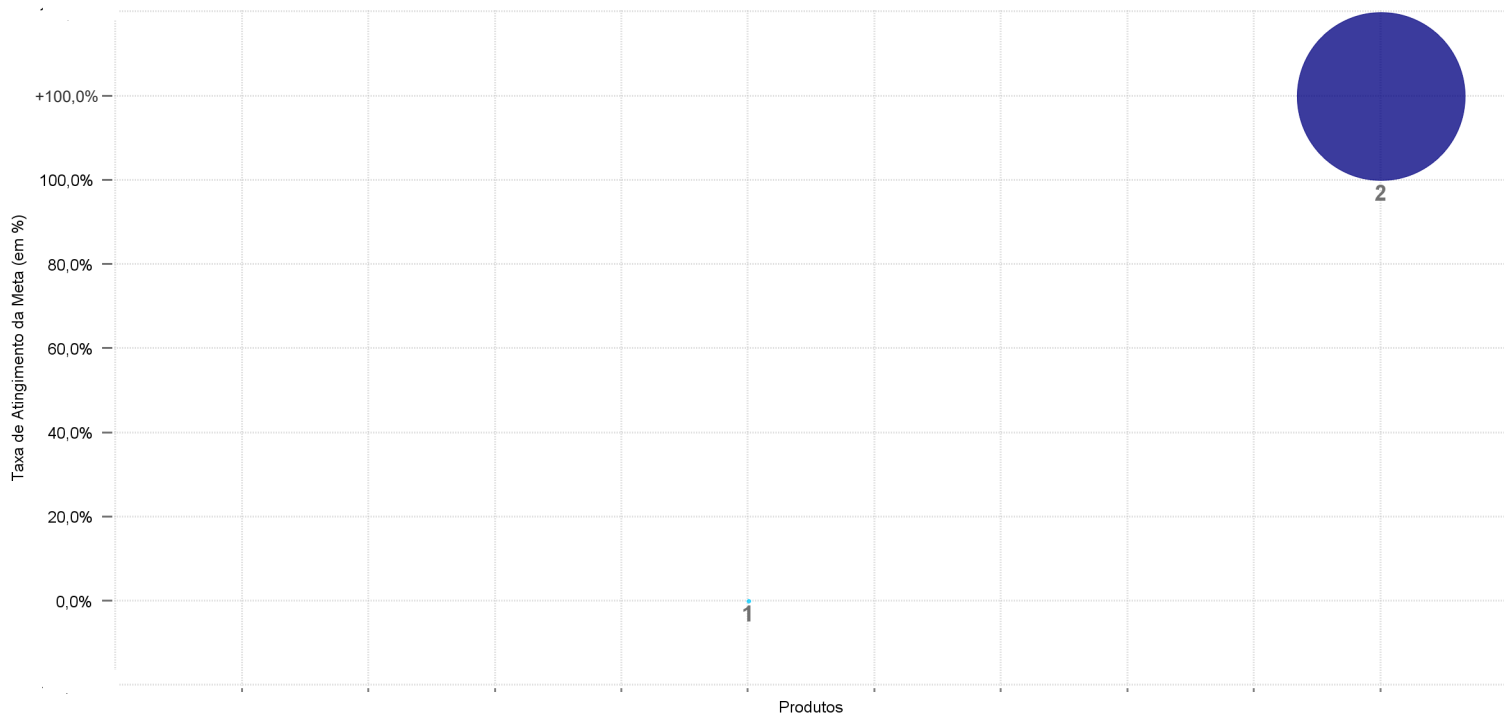
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
113.938.128	102.540.724	102.540.716

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO (%)	-16,8
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO (%)	27,6

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO.		0	0,0%	0,0%	2434 - QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
2	GESTÃO DOS MUSEUS PAULISTAS	2.625.000	2.733.500	104,1%	100,0%	5732 - GESTÃO DE MUSEUS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MUSEUS 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: GESTÃO DOS MUSEUS PAULISTAS

O produto GESTÃO DOS MUSEUS PAULISTAS atingiu 104,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 102.540.716



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1215 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA E FORTALECER A CONSCIÊNCIA PATRIMONIAL NO ESTADO ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 12000 - SECRETARIA DA CULTURA

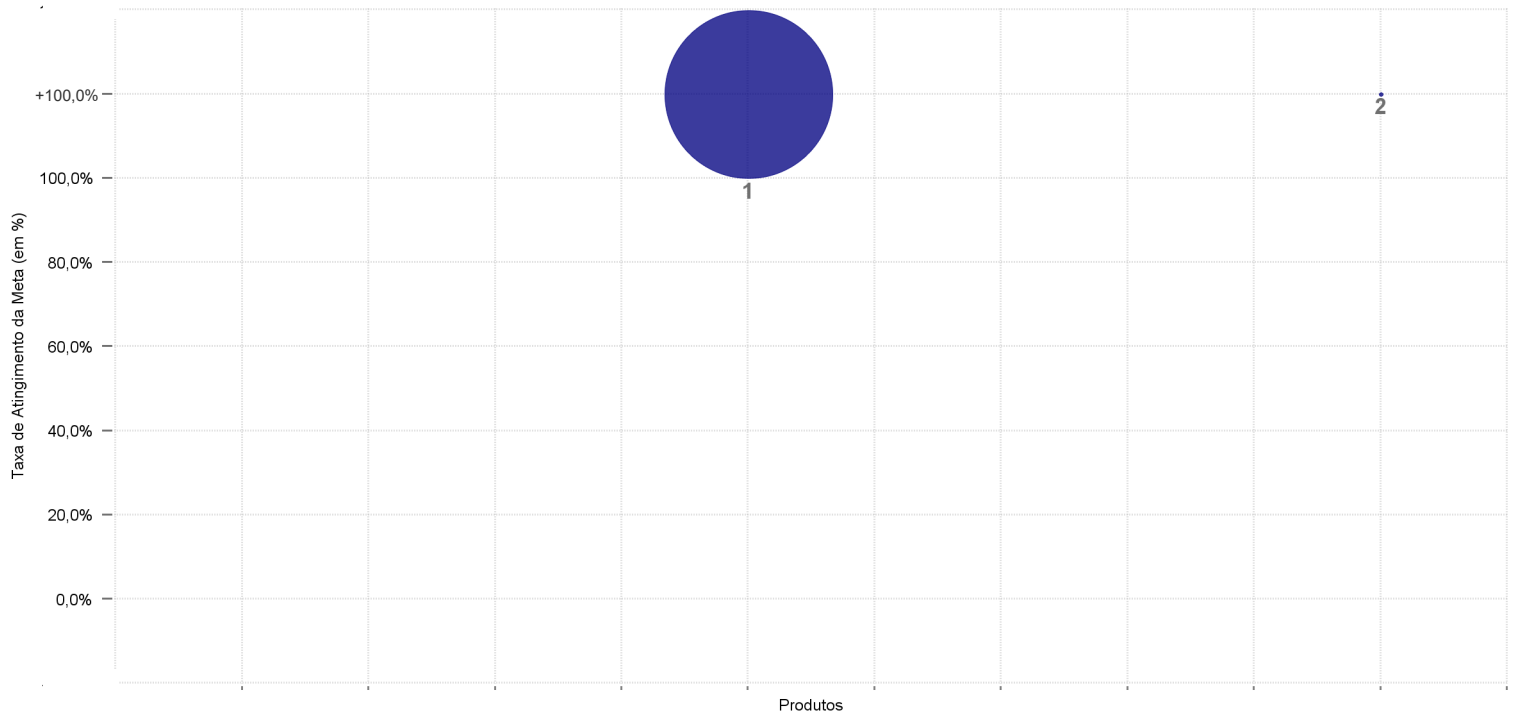
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
206.476	63.315	34.850

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROCESSOS FINALIZADOS PELA UPPH E CONDEPHAAT (%)	0,8

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: black;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE VALOR AO PATRIMÔNIO CULTURA PAULISTA (unidade)	30	36	120,0%	59,6%	5737 - IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA
2	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL ANÁLISE DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO EM BEM TOMBADO E ÁREAS ENVOLTÓRIAS, BEM COMO ESTUDOS DE TOMBAMENTO (unidade)	3	1.374	45.800,0%	0,0%	5738 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 120% da meta física planejada e realizou 59,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 34.850

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1218 - FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ESTIMULAR E APOIAR DA CRIAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO NO CAMPO DAS ARTES ATÉ A PRESERVAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DA CULTURA TRADICIONAL E VALORIZAÇÃO DE DIFERENTES IDENTIDADES. FOMENTAR O PROTAGONISMO DOS AGENTES E DAS ATIVIDADES SOCIOECONÔMICAS DE BASE CULTURAL. RECONHECER E VALORIZAR ARTISTAS, PRODUTORES E OUTROS REALIZADORES DOS DIFERENTES SEGMENTOS ARTÍSTICO-CULTURAIS.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA
------------------------	-------------------------------

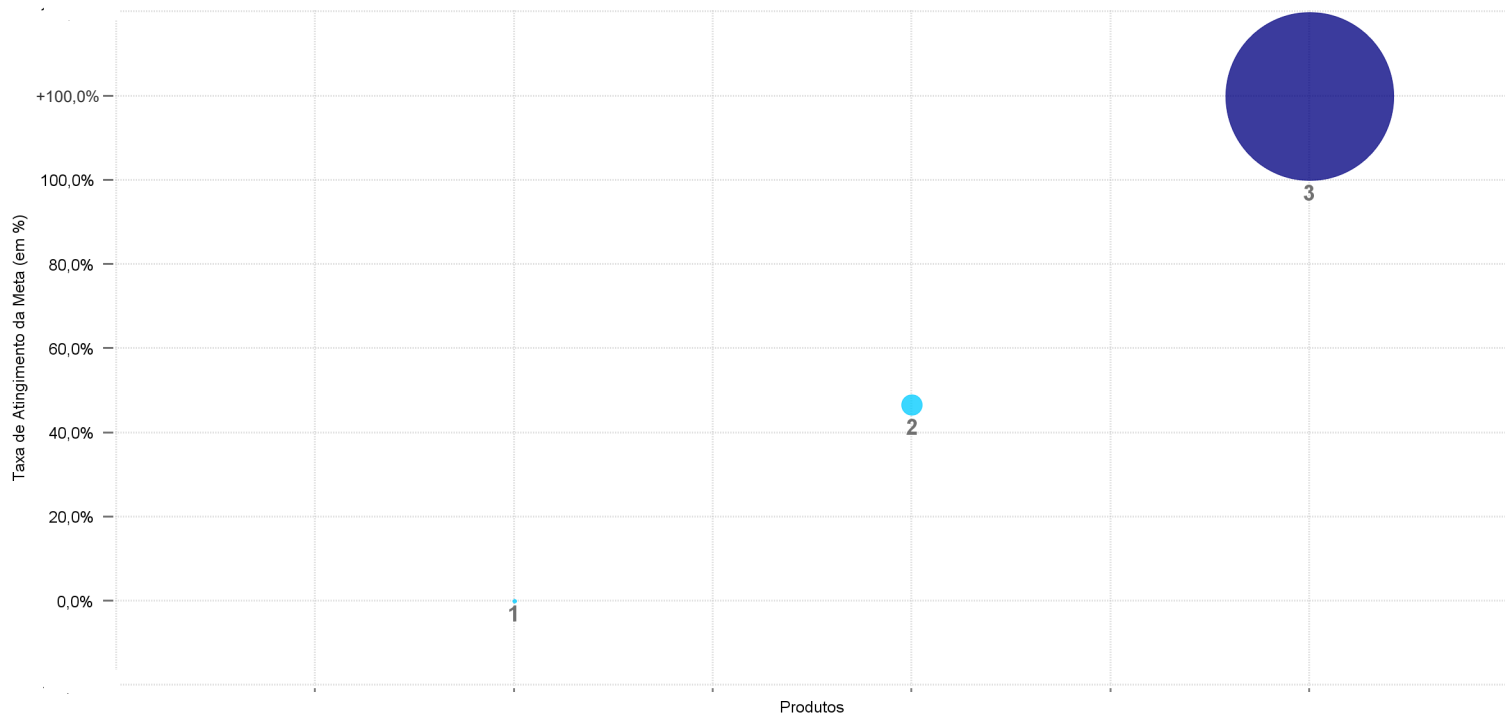
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
59.600.549	34.552.196	29.758.360

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC EDITAIS (unidade)	86
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC ICMS (unidade)	130

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA	NUMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROGRAMA CULTURA VIVA/ PONTOS DE CULTURA (unidade)	100	0	0,0%	0,0%	2304 - FOMENTO À REDE CULTURA VIVA - PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM	NÚMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PRÊMIO ESTÍMULO (unidade)	15	7	46,7%	89,8%	5450 - PRÊMIO ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM
3	PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS	NÚMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS (unidade)	363	374	103,0%	91,2%	1986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS

O produto PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS atingiu 103% da meta física planejada e realizou 91,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 29.056.360

O produto PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM, por sua vez, alcançou 46,7% da meta e executou 89,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 702.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA

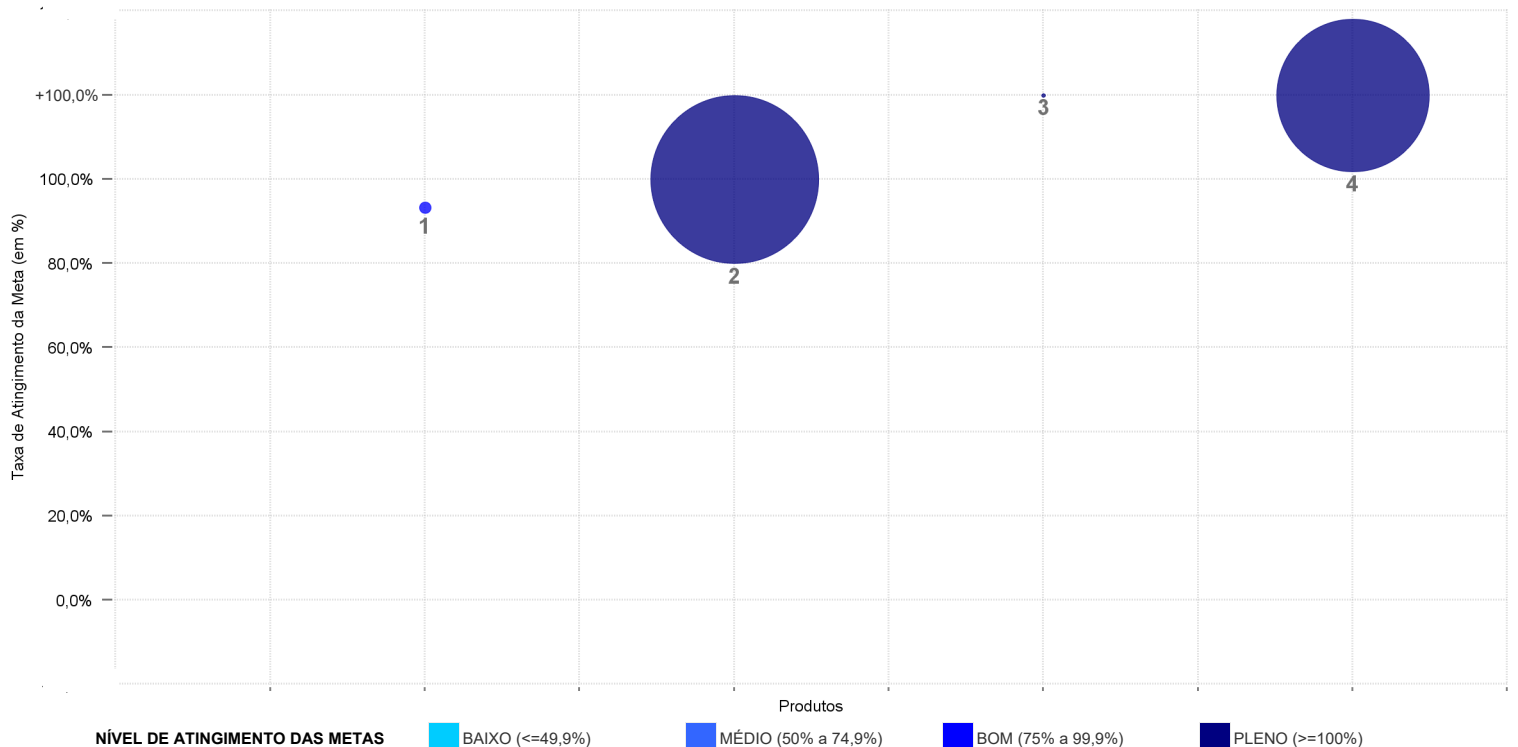
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
28.134.281	26.033.098	18.030.722

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - BASE 2014 (%)	441,9

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES. (unidade)	147.997	138.156	93,4%	44,4%	5791 - CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
2 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO	UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	58,7%	5470 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
3 PESQUISA E DOCÊNCIA	PARTICIPANTES DOS CURSOS E EVENTOS. (unidade)	643	1.248	194,1%	19,9%	5790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
4 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. (unidade)	310.000	2.061.970	665,2%	88,2%	4043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO, PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, e CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 58,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.640.496

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, por sua vez, alcançou 665,2% da meta e executou 88,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.306.596

O produto CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA cumpriu 93,4% da meta e realizou 44,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 82.234

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1301 - TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	GERAR E TRANSFERIR CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA PAULISTA, VISANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL E PERIURBANO, BIOENERGIA, PRODUTOS E PROCESSOS ESTRATÉGICOS, ALÉM DE PROMOVER A PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIAIS, OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

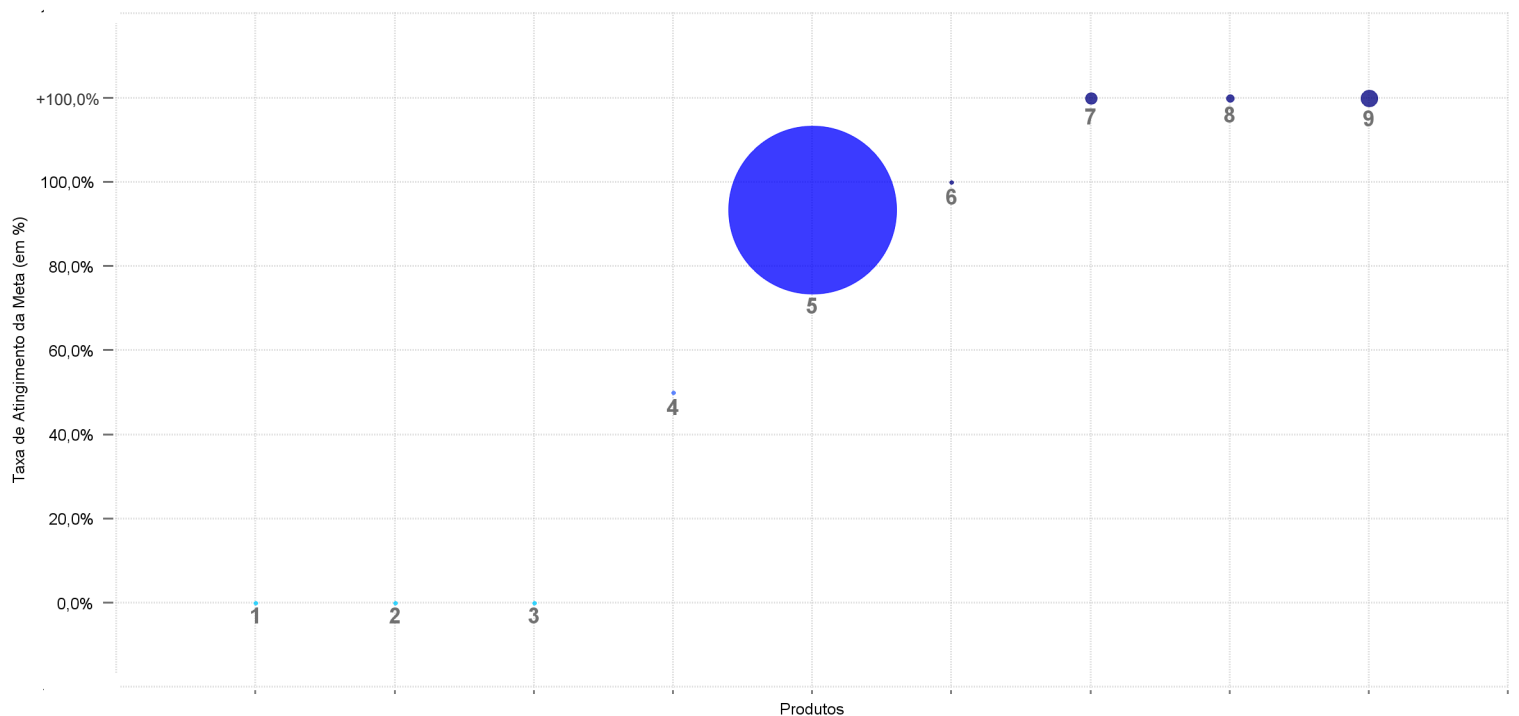
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
253.900.511	236.528.386	233.642.893

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ELEVAÇÃO DA OFERTA AGRÍCOLA - EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS (unidade)	103,43
AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIDERANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA (unidade)	112,8
DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE INTELLECTUAL PÚBLICA E PRIVADA A SERVIÇO DO AGRONEGÓCIO (unidade)	75
FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS (unidade)	118

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	VARIÁVEIS QUANTI-QUALITATIVAS EM BANCO DE DADOS E VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO		0	0,0%	0,0%	2048 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO AGRONEGÓCIO
2	IMUNOBIOLOGICOS E AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS		0	0,0%	0,0%	2546 - INSUMOS PARA ATENDIMENTO A PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E DE CONTROLE BIOLÓGICO
3	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA ÁREAS DE INSEGURANÇA HÍDRICA		0	0,0%	0,0%	2547 - TECNOLOGIAS PARA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA EM ÁREAS VULNERÁVEIS
4	UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS	2	1	50,0%	64,8%	1380 - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA PAULISTA
5	PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	1.400	1.309	93,5%	99,2%	5925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
6	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA AGÊNCIA PAULISTA TECNOLOGIA	2	2	100,0%	100,0%	6216 - APOIO ADMINISTRATIVO
7	ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS	480.000	523.453	109,1%	93,7%	4891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
8	ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS	270.000	378.332	140,1%	100,0%	4872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE DO ALIMENTO

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**1301 - TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL****Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
9 PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS	ÍNDICE DE QUANTIDADE DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PRODUZIDOS (unidade)	100	154,6	154,6%	86,0%	4874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL 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: PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, e ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS

O produto PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS atingiu 93,5% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 224.842.631

O produto PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, por sua vez, alcançou 154,6% da meta e executou 86% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.461.322

O produto ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS cumpriu 109,1% da meta e realizou 93,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 1.927.273

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1307 - EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER OS AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO COMO ARTICULADORES DAS FORÇAS PRESENTES NOS MUNICÍPIOS, VISANDO CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
------------------	---

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

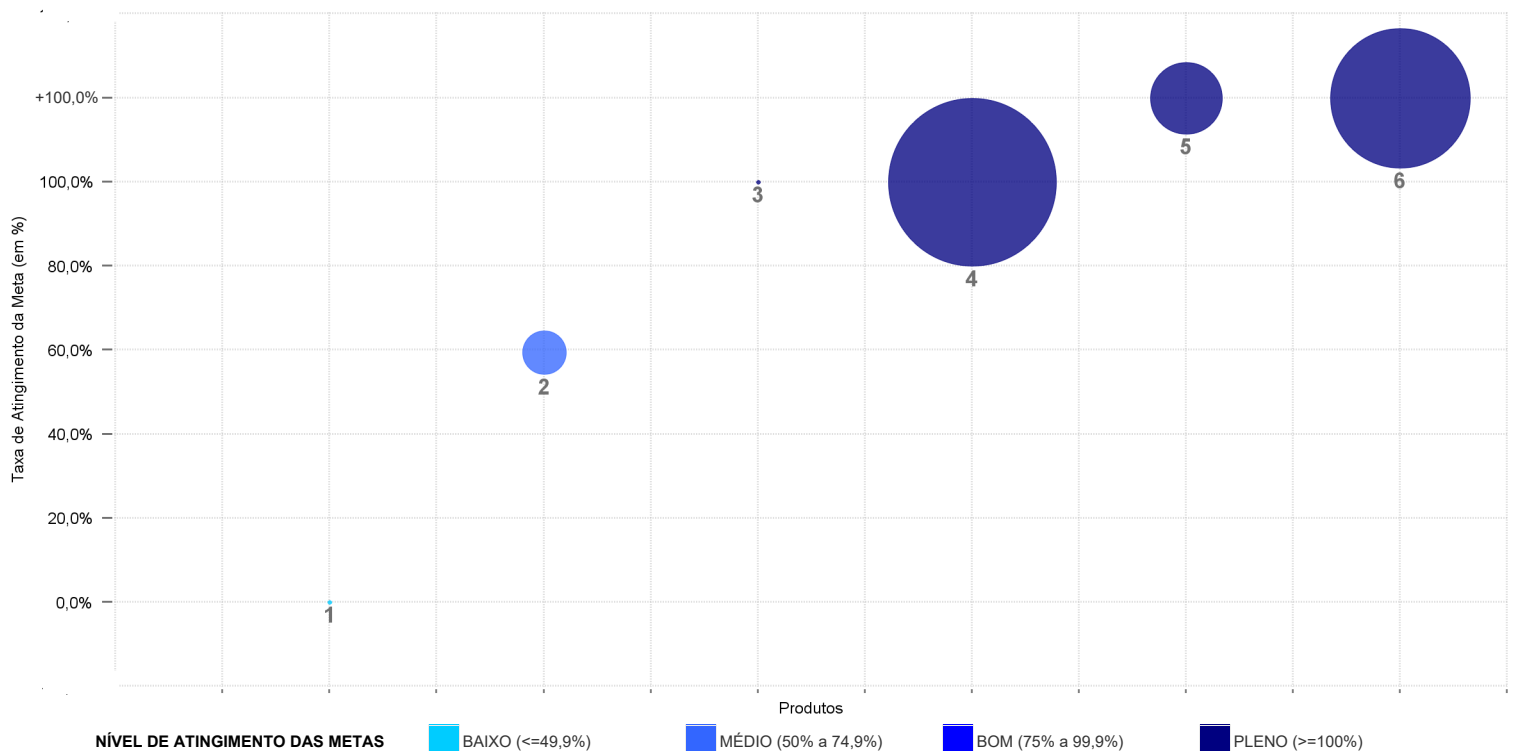
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
235.245.328	215.003.135	182.870.623

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS COM PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL IMPLANTADO (%)	
PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS COM ACESSO AO MERCADO FACILITADO (%)	0,06
PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS ABASTECIDOS COM INSUMOS ESTRATÉGICOS (%)	0,87

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRODUTORES RURAIS INFORMADOS QUANTO À PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES		0	0,0%	0,0%	2545 - MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
2	ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES	2.000.000	1.190.010	59,5%	72,9%	4435 - ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
3	PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO		12.425,72	100,0%	0,0%	2471 - PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI	594	594	100,0%	99,3%	6217 - APOIO ADMINISTRATIVO
5	PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO	65	81	124,6%	43,8%	2286 - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES
6	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS)	70.000	329.777	471,1%	97,4%	4437 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS), e PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.762.751

O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS), por sua vez, alcançou 471,1% da meta e executou 97,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 64.655.566

O produto PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO cumpriu 124,6% da meta e realizou 43,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 20.629.970

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1308 - ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESENVOLVER AS CADEIAS PRODUTIVAS PAULISTAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ABASTECIMENTO, À ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES, A MELHORIA DE QUALIDADE DE PRODUTOS, À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E DO ALIMENTO SEGURO, BEM COMO, OTIMIZAR O ACESSO À INFORMAÇÕES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
------------------------	---

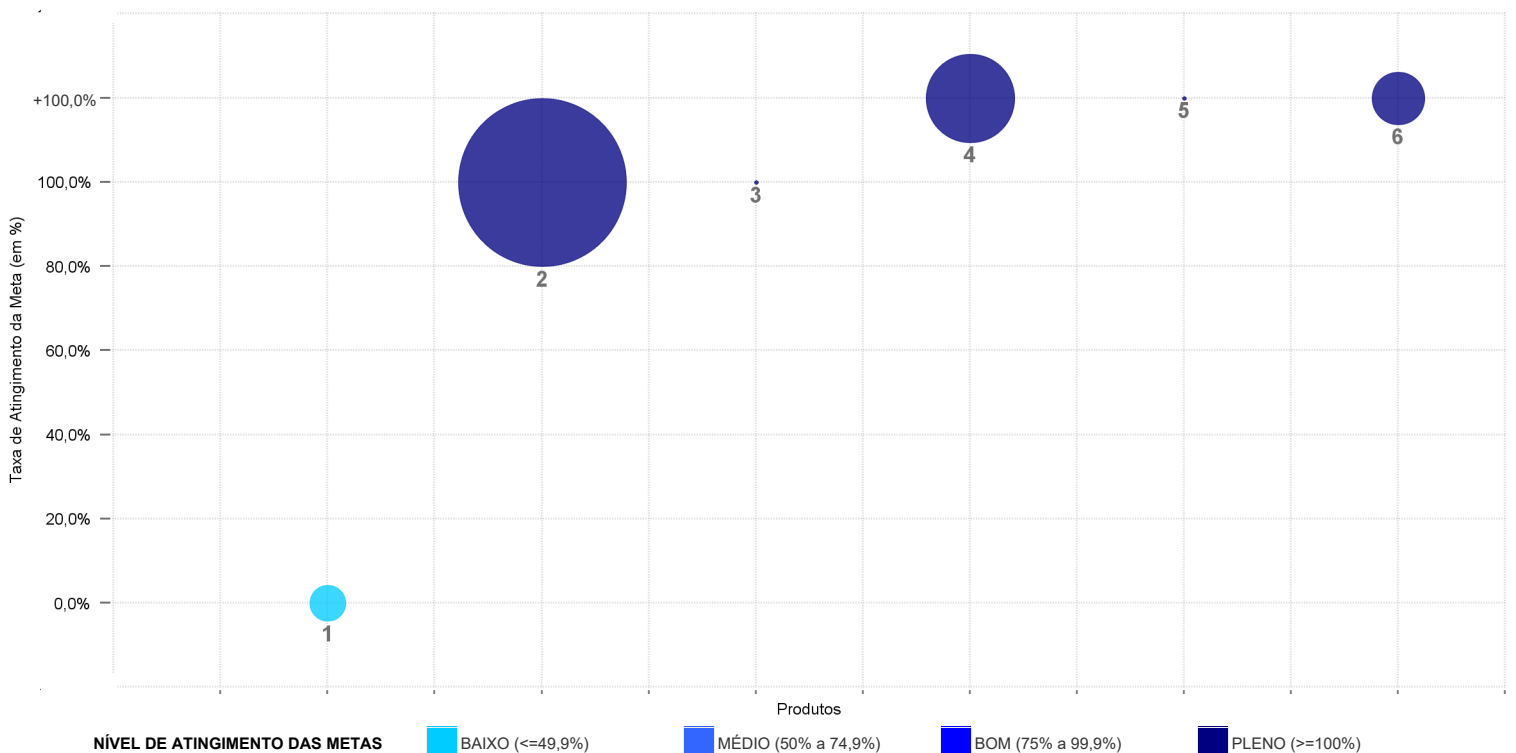
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
10.177.994	8.298.350	5.924.595

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
VOLUME DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS COMERCIALIZADOS (t)	5.039
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS (%)	100
GRAU DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (%)	100

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTOS REALIZADOS A AGRICULTORES E BENEFICIÁRIOS	56.700	0	0,0%	11,9%	4876 - POUPATEMPO DO PRODUTOR RURAL
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO	1	1	100,0%	98,8%	6218 - APOIO ADMINISTRATIVO
3	PESSOAS QUALIFICADAS		101	100,0%	0,0%	2548 - QUALIFICAÇÃO DE AGENTES DA AGRICULTURA PAULISTA
4	ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO	270	277	102,6%	99,4%	4453 - ASSESSORIA NA CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
5	PRODUTOS CERTIFICADOS COM SELO DE QUALIDADE	30	43	143,3%	0,0%	1288 - CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SÃO PAULO - SELO SÃO PAULO
6	ATENDIMENTOS REALIZADOS	100.000	1.203.151	1.203,2%	53,6%	4783 - AÇÕES INTEGRADAS EM ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO, ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO, e ATENDIMENTOS REALIZADOS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.867.923

O produto ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO, por sua vez, alcançou 102,6% da meta e executou 99,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.309.919

O produto ATENDIMENTOS REALIZADOS cumpriu 1203,2% da meta e realizou 53,6% do orçamento disponível, o que representa R\$ 490.751

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1311 - DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER, POR MEIO DA FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS, A MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO AGROPECUÁRIO, A SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, A IDONEIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA AGROPECUÁRIA E A IDENTIDADE E SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS, VISANDO INCREMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS PAULISTAS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

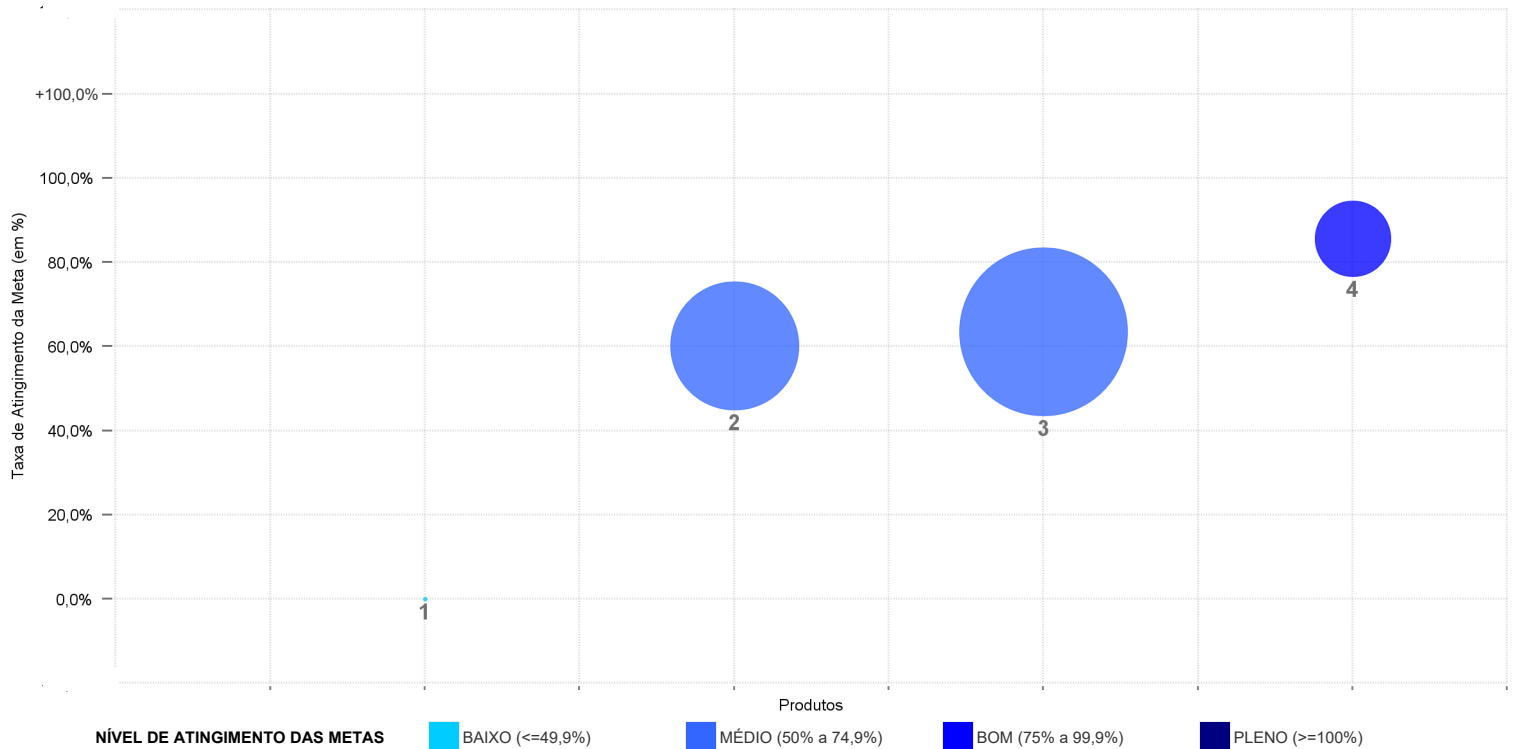
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
125.549.565	120.059.694	98.720.474

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL ANTI BRUCELOSE (BEZERRAS ENTRE 3 E 8 MESES) (%)	92,55
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS REGISTRADOS PELA COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (%)	31,46
PERCENTUAL DE PROPRIEDADES FISCALIZADAS PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS (%)	0,2
PERCENTUAL DE PLANTAS CITRÍCOLAS INSPECIONADAS SEM A PRESENÇA DE CANCRO CÍTRICO (%)	99,99

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES		0	0,0%	0,0%	2538 - CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES
2	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	11.250	6.776	60,2%	84,5%	4457 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	60.300	38.287	63,5%	93,2%	4458 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E INOCUIDADE DE ALIMENTOS
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA	250	214	85,6%	53,7%	4388 - APOIO ADMINISTRATIVO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho médio, atingindo entre 50% à 74,9% de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES atingiu 63,5% da meta física planejada e realizou 93,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 52.052.781

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES, por sua vez, alcançou 60,2% da meta e executou 84,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 33.459.859

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA cumpriu 85,6% da meta e realizou 53,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 13.207.834



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	IMPLANTAR POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, ESTABELECIDO DIRETRIZES E COORDENANDO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS ÁREAS COM VULNERABILIDADE AMBIENTAL, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À CONSERVAÇÃO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
------------------------	---

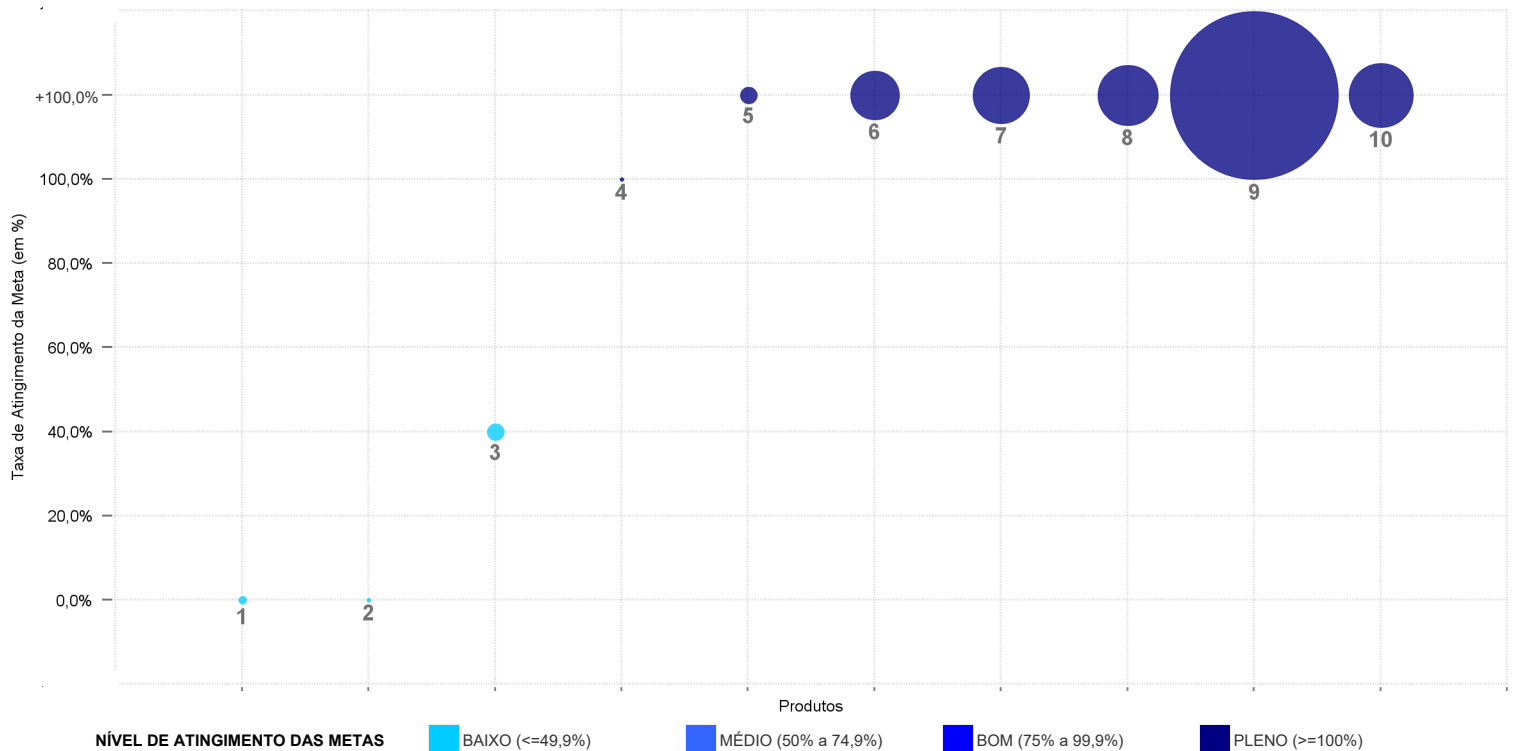
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
527.032.168	531.735.486	333.172.013

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA (%)	138,61

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS	2	0	0,0%	756,6%	1408 - MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS
2	MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES		0	0,0%	0,0%	2537 - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
3	PONTES RURAIS	30	12	40,0%	99,6%	1410 - PONTES RURAIS
4	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE		7	100,0%	0,0%	2536 - CUIDANDO DA ÁGUA E DO SOLO
5	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL	164	195	118,9%	91,0%	4770 - PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
6	SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA.	6.000	8.079	134,7%	100,0%	1334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO
7	CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA.	300	434	144,7%	100,0%	1407 - CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA
8	MELHOR CAMINHO	191	336,67	176,3%	100,0%	1195 - MELHOR CAMINHO
9	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA	1	2	200,0%	50,0%	4455 - APOIO ADMINISTRATIVO
10	SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS-FEAP/BANAGRO.	6.000	18.550	309,2%	74,9%	1327 - SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/ BANAGRO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS é composto por 10 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA, SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS-FEAP/BANAGRO., e MELHOR CAMINHO

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA atingiu 200% da meta física planejada e realizou 50% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 186.121.112

O produto SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS-FEAP/BANAGRO., por sua vez, alcançou 309,2% da meta e executou 74,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 36.524.793

O produto MELHOR CAMINHO cumpriu 176,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 29.999.769

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	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 DISPONÍVEL	LIQUIDADO
59.863.362	52.104.332	39.965.560

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PLANO DE DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT CONCLUÍDO (%)	10

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	76,7%	6092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 76,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 39.965.560

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MELHORANDO A CAPACIDADE E EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO E HIDROVIÁRIO E PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

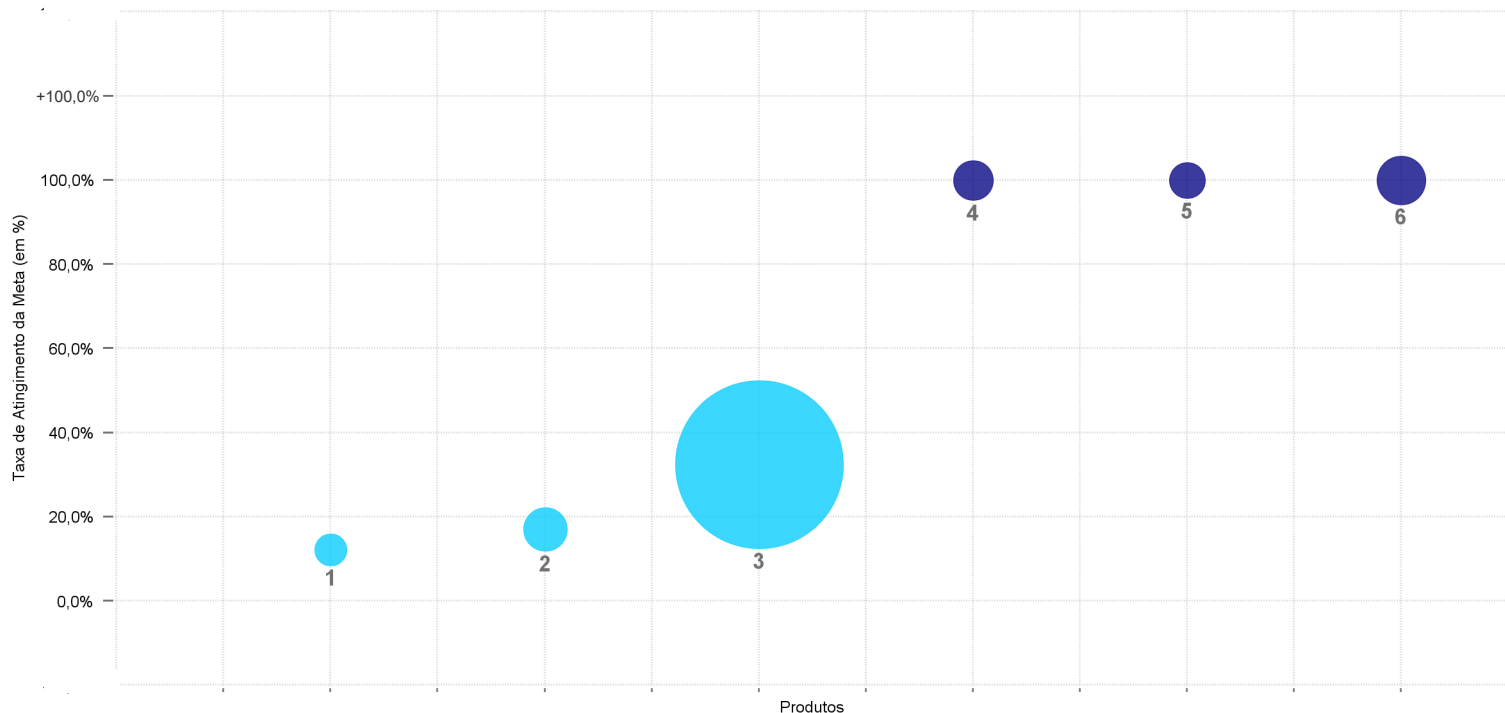
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
174.503.543	169.602.033	108.841.990

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NA HIDROVIA TIETÊ/PARANÁ POR QUILOMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) (1.000.000)	923,04
VALOR TOTAL DE CARGA MOVIMENTADA NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (US\$milhões)	534,66

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	TRECHOS HIDROVIÁRIOS AMPLIADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA MALHA HIDROVIÁRIA ESTADUAL (%)	11,5	1,41	12,3%	58,5%	2157 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS TRECHOS HIDROVIÁRIOS
2	OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	PERCENTUAL DE OBRAS E MELHORIAS EXECUTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO. (%)	17,55	3	17,1%	126,8%	1423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
3	OBRAS DE MELHORIA NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DE MELHORIAS NA MALHA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (%)	21,2	6,89	32,5%	58,2%	1291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
4	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	NÚMERO DE INSPEÇÕES OPERACIONAIS PERIÓDICAS REALIZADAS NA HIDROVIA (unidade)	4	4	100,0%	77,9%	5873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO
5	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	67,8%	6092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 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: OBRAS DE MELHORIA NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, e OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O produto OBRAS DE MELHORIA NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ atingiu 32,5% da meta física planejada e realizou 58,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 76.762.279

O produto , por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.499.000

O produto OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO cumpriu 17,1% da meta e realizou 126,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 7.724.000

O produto OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO foi impactado por questões intervenientes que resultaram em readequação de projetos e redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

O produto TRECHOS HIDROVIÁRIOS AMPLIADOS foi impactado por questões intervenientes que resultaram em readequação de projetos e redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1605 - GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ASSEGURAR O USO ADEQUADO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO QUALIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

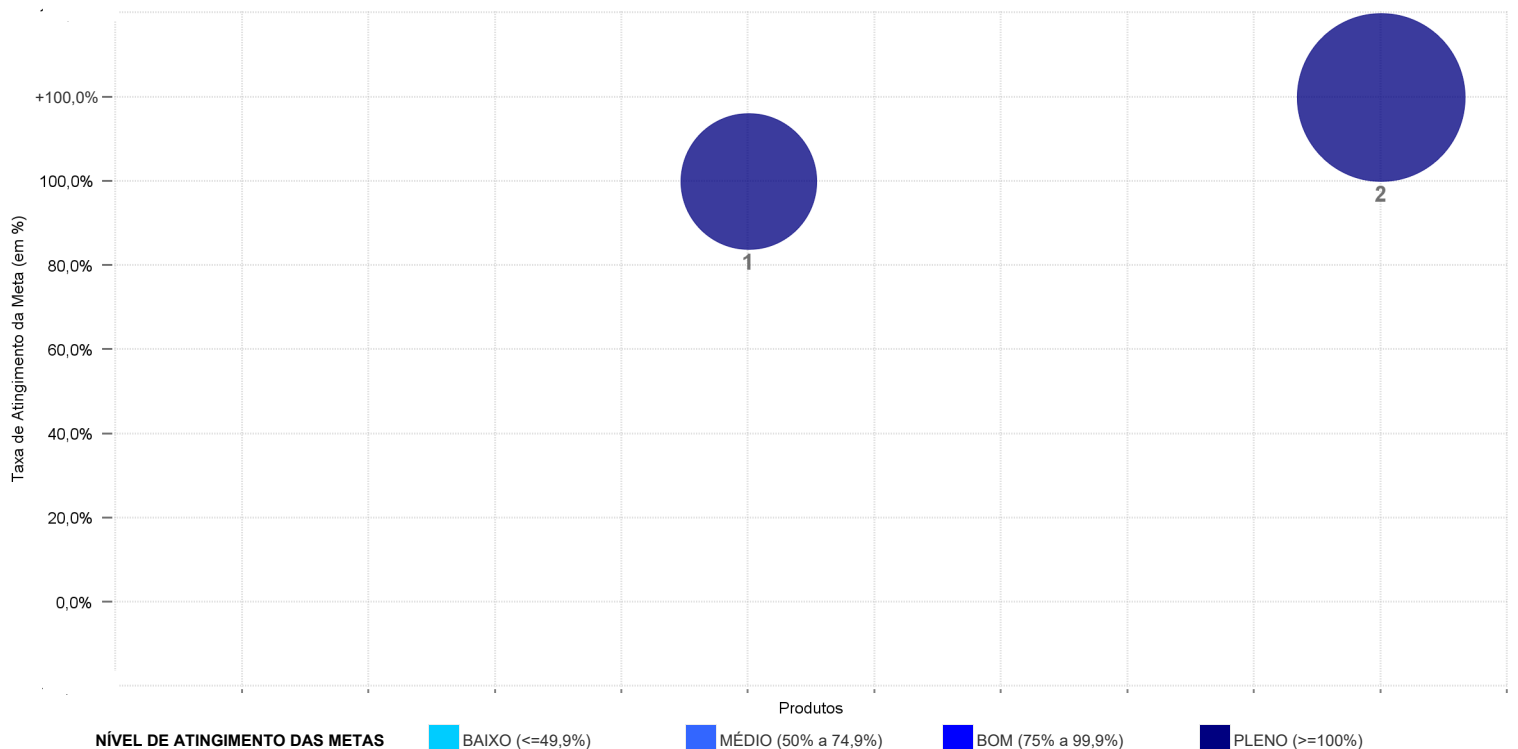
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.338.458.684	1.575.506.024	1.537.220.278

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ACIDENTES POR MILHÃO DE VEÍCULOS (IA) (unidade)	0,74

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (unidade)	15	15	100,0%	99,1%	6092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO À SEGURANÇA DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (km)	15.463,08	15.579,91	100,8%	96,5%	4900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER 4901 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS 4902 - OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER 4903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 4907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO À SEGURANÇA DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER

O produto SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO À SEGURANÇA DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER atingiu 100,8% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 900.385.653

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 636.834.625

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	MANTER E APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DO DER COM QUALIDADE (SEGURANÇA, ECONOMIA, CONFORTO E FLUIDEZ)
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
------------------------	---

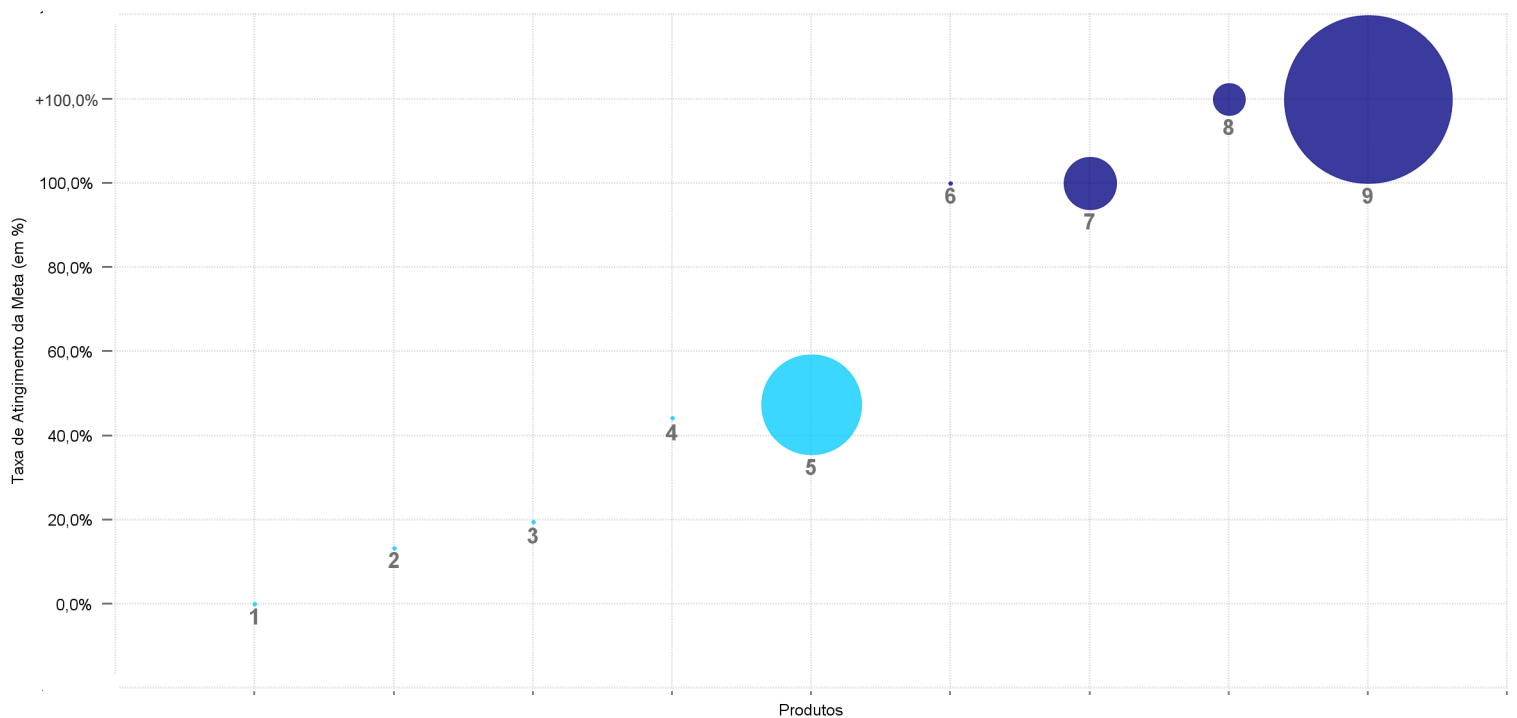
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.989.585.976	3.278.200.814	2.317.092.366

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE CONFORTO E SEGURANÇA (unidade)	

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 OBRAS DO SUBMERSO TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ (DERSA)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA (%)		0	0,0%	0,0%	2498 - TUNEL SANTOS-GUARUJÁ
2 TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	NÚMERO DE TERMINAIS REFORMADOS E/OU CONSTRUÍDOS (unidade)	15	2	13,3%	39,6%	2097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
3 ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	NÚMERO DE QUILOMETROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (km)	128	19,6	15,3%	19,4%	1114 - ESTRADAS VICINAIS 4904 - RECUPERAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4 EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (unidade)	86	38	44,2%	33,5%	1413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
5 OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - CONTORNO (%)	22,03	10,44	47,4%	94,3%	2497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
6 PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL CONCLUÍDO	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS (unidade)		1	100,0%	100,0%	2247 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - BIRD/CONCLUSÃO
7 CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	NÚMERO DE CONTRATOS DE PPP EM EXECUÇÃO (unidade)	1	1	100,0%	33,5%	2505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA
8 OBRAS COMPLEMENTARES/ COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO (%)	11,64	12,14	104,3%	100,0%	1970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA
9 RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (km)	730,59	4.227,48	578,6%	74,4%	1418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 2392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA**

**Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
9	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	730,59	4.227,48	578,6%	74,4%	2476 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - CAF 2477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID 2478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA 2510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA é composto por 9 produtos, sendo 5 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS, OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, e CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 578,6% da meta física planejada e realizou 74,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.437.355.176

O produto OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, por sua vez, alcançou 47,4% da meta e executou 94,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 581.802.587

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA cumpriu 100% da meta e realizou 33,5% do orçamento disponível, o que representa R\$ 199.528.815

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AUMENTAR A SEGURANÇA DOS AEROPORTOS DO ESTADO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

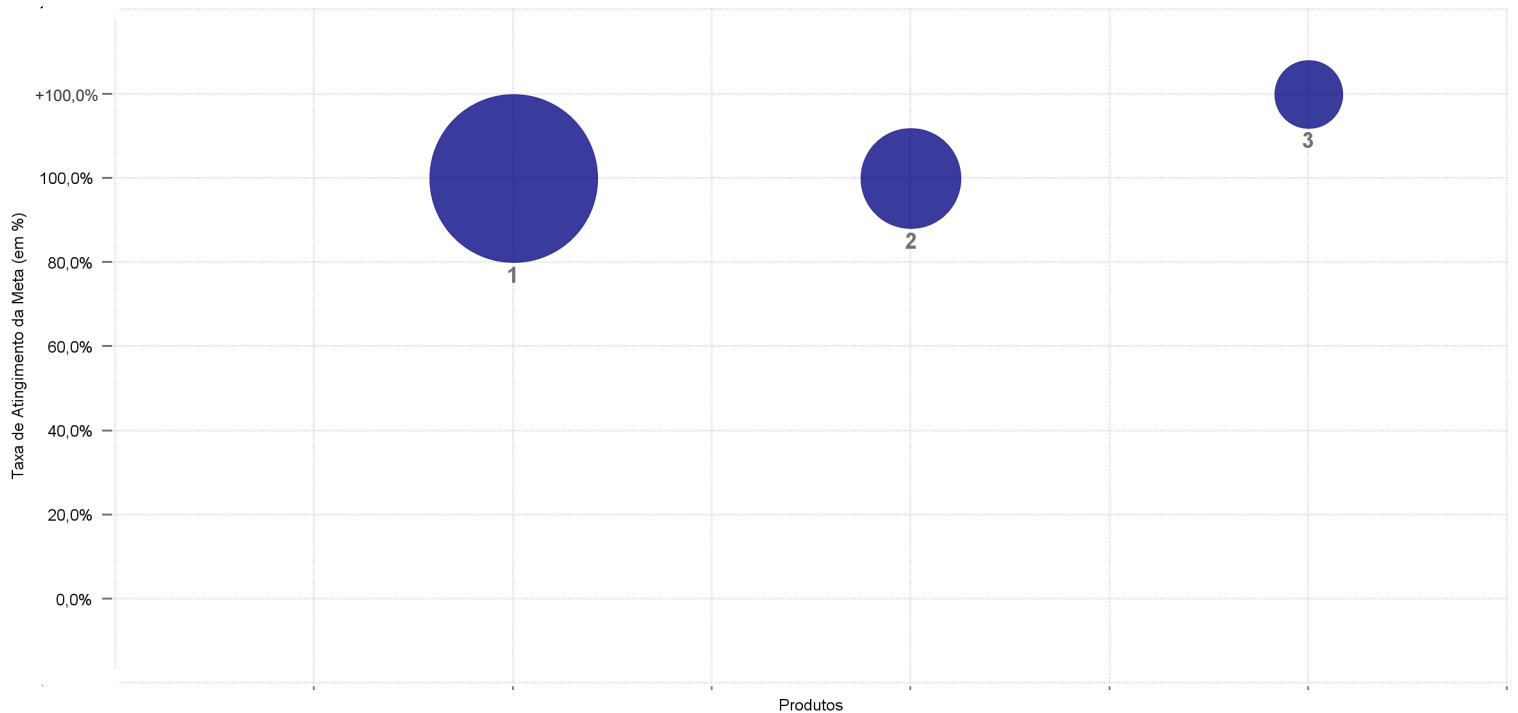
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
108.109.131	106.175.870	103.019.038

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP POR ANO (unidade)	2.354.436

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP	NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	26	26	100,0%	97,4%	4914 - MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	95,5%	6092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
3	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS	NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	5	6	120,0%	98,3%	1110 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 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: AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP

O produto AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 63.188.155

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 95,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 26.065.810

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS cumpriu 120% da meta e realizou 98,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 13.765.073

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

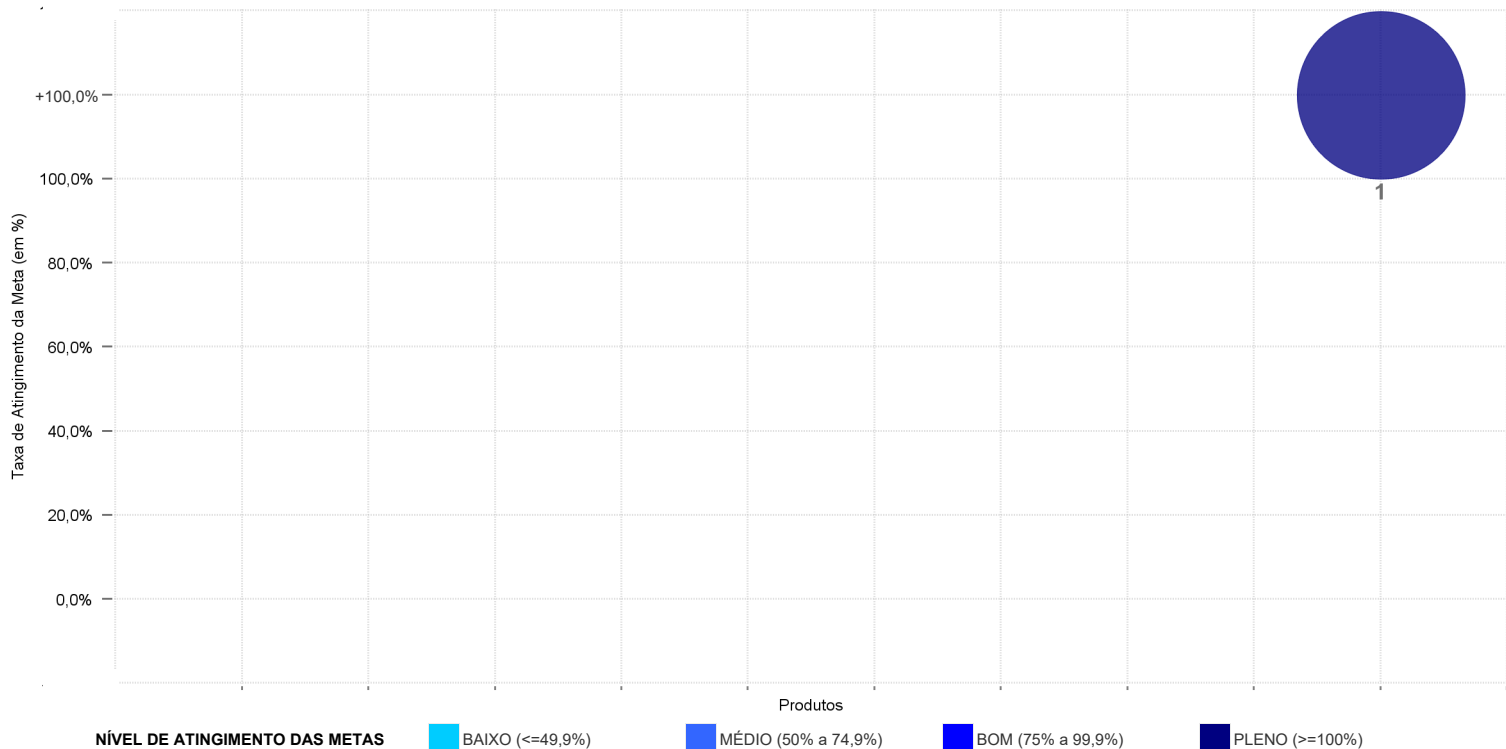
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS ATRACADOUROS.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
31.000.000	48.200.000	42.378.000	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)			15.369.043
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO (unidade)			8.045.288

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS	12	14,49	120,8%	87,9%	1421 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa TRAVESSIAS LITORÂNEAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS

O produto INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS atingiu 120,8% da meta física planejada e realizou 87,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.378.000



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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 DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.571.400.010	1.463.260.479	1.376.979.657

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL (%)	63,41

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NO PERÍODO (%)	14,89	6,91	46,4%	94,1%	2283 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

O produto OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE atingiu 46,4% da meta física planejada e realizou 94,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.376.979.657

O produto OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE foi impactado por questões intervenientes que resultaram em readequação de projetos e redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, BEM COMO, CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES E FORNECEDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS E DEVERES, EM BUSCA DO EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

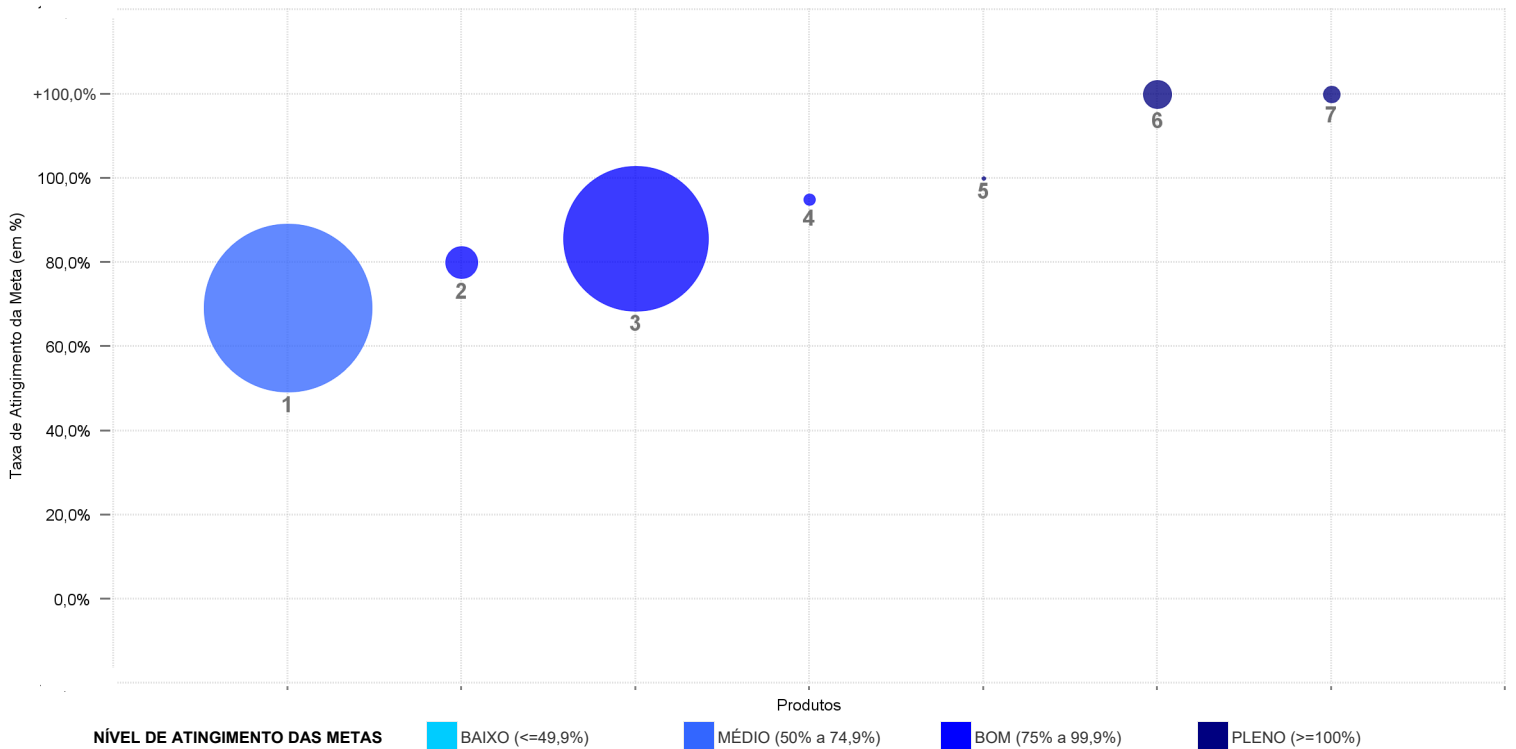
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
79.138.160	87.004.013	79.400.055

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS (%)	65,89
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA (%)	88,87
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA (%)	16,02
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO (%)	24,09

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR NÚMERO DE CONSUMIDORES ATENDIDOS (unidade)	722.000	499.443	69,2%	99,6%	5486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES
2	MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)	40	32	80,0%	69,9%	4161 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	14	12	85,7%	91,4%	4964 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
4	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	27.150	25.767	94,9%	31,5%	5488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
5	NOVOS MUNICÍPIOS IMPLANTADOS NO SINDEC NÚMERO DE NOVOS MUNICÍPIOS IMPLANTADOS NO SINDEC (unidade)	5	5	100,0%	4,7%	2174 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO
6	REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	460	478	103,9%	64,6%	2175 - CAPILARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
7	CONSUMIDOR CIDADÃO NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	570	936	164,2%	33,4%	6045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 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: ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON, e MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR

O produto ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR atingiu 69,2% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.860.606

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON, por sua vez, alcançou 85,7% da meta e executou 91,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 32.192.113

O produto MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR cumpriu 80% da meta e realizou 69,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 2.353.660

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

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

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

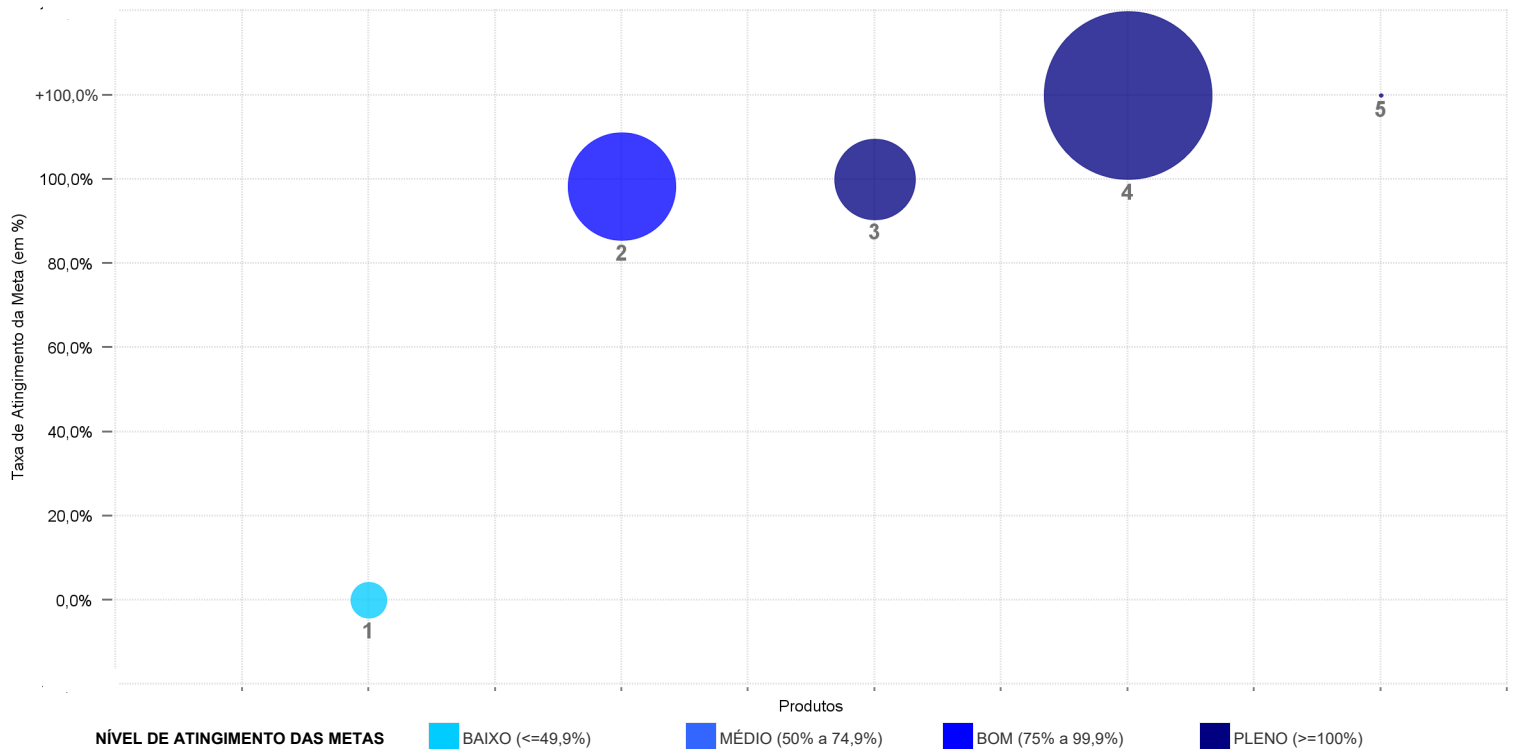
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
23.930.609	22.828.670	22.099.705

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANUAL NO NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS- BASE 2014 (%)	13,55

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTACAO DAS REGIONAIS DE MEDICINA LEGAL	1	0	0,0%	95,1%	2428 - DESCENTRALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
2	LAUDO PERICIAL DE DNA	10.555	10.370	98,2%	98,0%	4135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
3	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC	1	1	100,0%	90,2%	5902 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO
4	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	22.000	28.100	127,7%	99,5%	5641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
5	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	6	40	666,7%	9,3%	6114 - EDUCAÇÃO CONTINUADA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO 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: LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL, LAUDO PERICIAL DE DNA, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 127,7% da meta física planejada e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.322.514

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 98,2% da meta e executou 98% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.596.103

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC cumpriu 100% da meta e realizou 90,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 3.291.006

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
136.722.190	136.722.190	119.290.393

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS (%)	2,22

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR (unidade)	783.000	928.013	118,5%	87,3%	5669 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE METROLÓGICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS 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: FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR

O produto FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR atingiu 118,5% da meta física planejada e realizou 87,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 119.290.393

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

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

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS E GARANTIAS DO ADOLESCENTE EM MEDIDAS CAUTELARES OU AUTOR DE ATO INFRACIONAL ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE COMO PREVISTO EM LEI, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

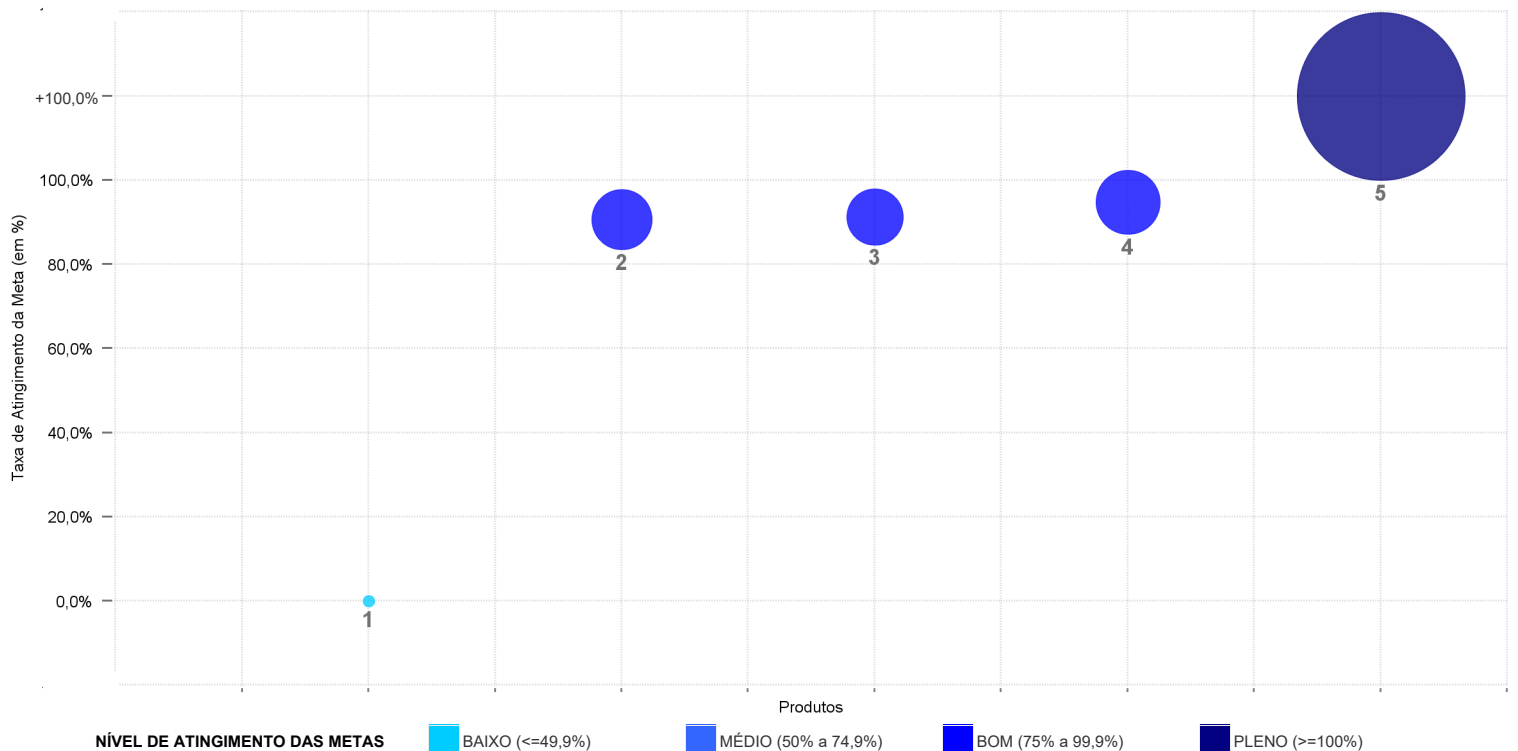
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.437.258.994	1.542.174.342	1.530.331.402

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES (unidade)	11.343
NÚMERO DE ATENDIMENTOS INTEGRAIS À SAÚDE/EDUCAÇÃO A ADOLESCENTES EM MEDIDAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES (unidade)	3.802.830
PERCENTUAL DE VAGAS PARA ATEND. INICIAL, INTERN. PROV. E EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMI (%)	104,37

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CENTROS DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM SINASE	NÚMERO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDOS. (unidade)	3	0	0,0%	98,4%	2208 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO SINASE E ECA
2	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. (unidade)	3.274.951	2.967.861	90,6%	99,5%	5906 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
3	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO. (unidade)	914.231	834.969	91,3%	99,5%	5905 - ATENÇÃO À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	154	146	94,8%	98,8%	5904 - APOIO ADMINISTRATIVO
5	ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO	NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS POR COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES HEDIONDOS POR ANO (unidade)	487	589	120,9%	99,2%	5907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR 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: ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA, e ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

O produto ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO atingiu 120,9% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.002.259.002

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA, por sua vez, alcançou 94,8% da meta e executou 98,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 193.053.551

O produto ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE cumpriu 90,6% da meta e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que representa R\$ 174.935.187

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

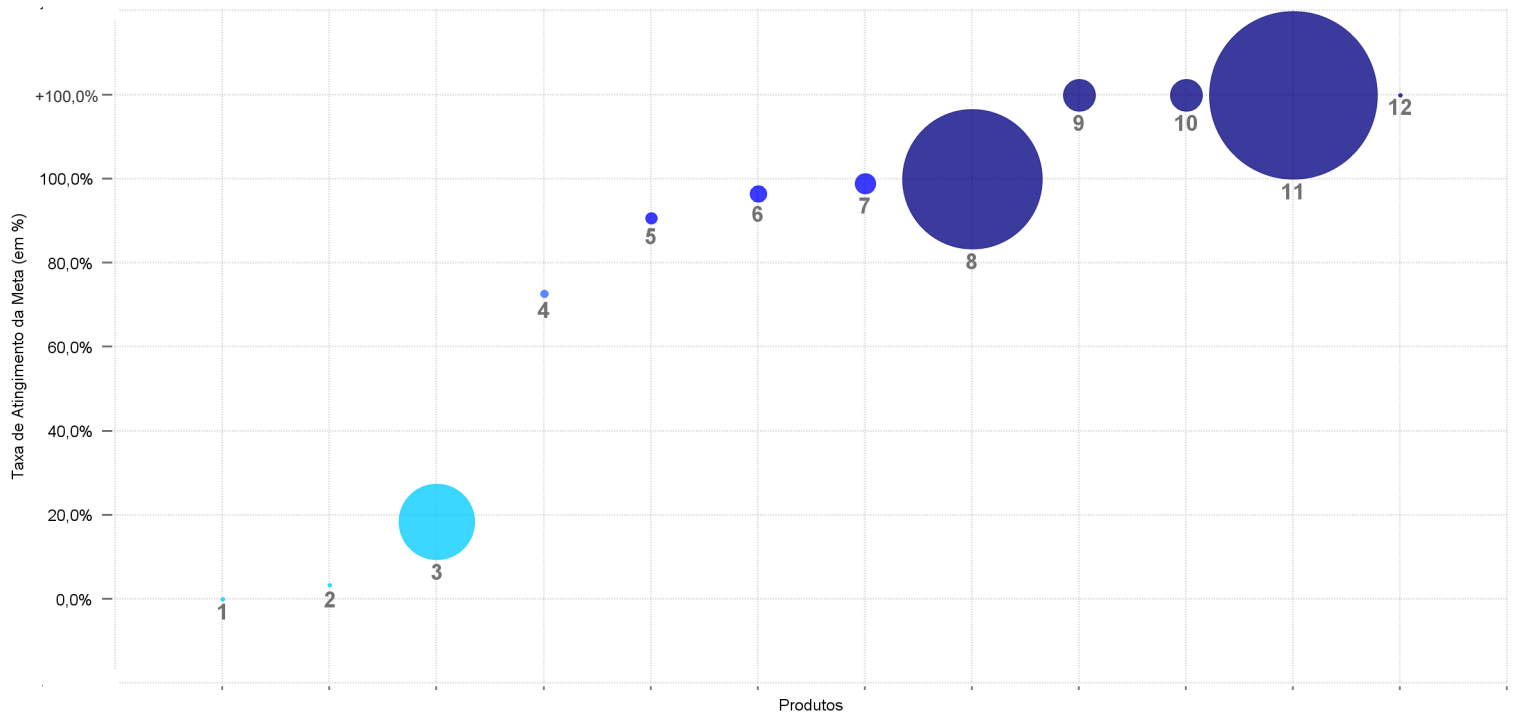
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
217.591.774	219.518.440	167.180.415

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (%)	1,76
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EM PROGRAMAS DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA (%)	4,41

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÕES PARA OS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA		0	0,0%	0,0%	1218 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÃO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
2	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A DITADURA MILITAR	60	2	3,3%	100,0%	5616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
3	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	27	5	18,5%	96,3%	1430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS E DE INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI)	3.787	2.756	72,8%	33,2%	6202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
5	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	160	145	90,6%	96,4%	4987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
6	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	13.201	12.732	96,4%	92,8%	5901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
7	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE	180	178	98,9%	100,0%	6204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
8	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	20	20	100,0%	96,0%	6219 - GESTÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO
9	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.755.010	1.881.775	107,2%	97,6%	4151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
10	PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS AMEAÇADAS	60	77,33	128,9%	96,6%	6198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
11	DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	13	24	184,6%	61,6%	5995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA****Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
12 APOIO À ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DE CIDADANIA	NÚMERO DE CONSELHOS DE CIDADANIA APOIADOS POR ANO (unidade)	2	7	350,0%	37,8%	4213 - APOIO AOS CONSELHOS E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA é composto por 12 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, e CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O produto DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 184,6% da meta física planejada e realizou 61,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 76.999.091

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 57.758.003

O produto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO cumpriu 18,5% da meta e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 19.295.282

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1731 - CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE

### Finalístico

**OBJETIVO:** DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

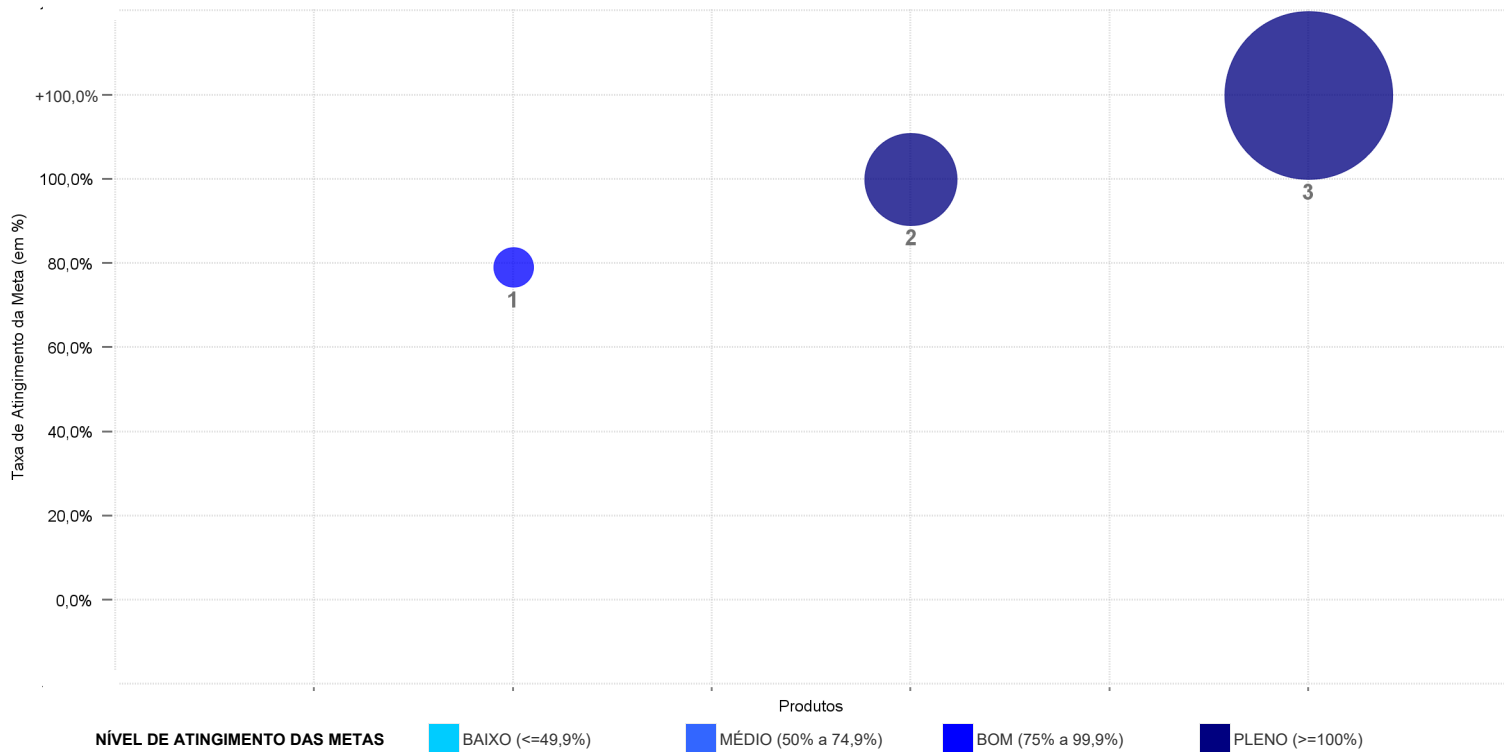
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
71.439.917	73.938.062	66.336.435

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
RENDA MÉDIA FAMILIAR, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, DOS BENEFICIÁRIOS (unidade)	
NÚMERO DE TÍTULOS EXPEDIDOS (unidade)	4.103

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS CADASTRADAS (unidade)	7.000	5.542	79,2%	65,8%	4959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	24	24	100,0%	94,9%	4939 - ADMINISTRAÇÃO DA FUND. INSTITUTO DE TERRAS DO EST.S.PAULO-ITESP
3	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS (unidade)	16.950	21.529	127,0%	91,0%	4960 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE 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: ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS

O produto ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS atingiu 127% da meta física planejada e realizou 91% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 46.383.941

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 15.819.848

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL cumpriu 79,2% da meta e realizou 65,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.132.646



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1801 - AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	A PARTIR DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA, ADMINISTRATIVA E ESPECIALIZADA, COM ESPECIAL ÊNFASE NA REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO E HOMICÍDIOS, OBJETIVA-SE ANTECIPAR-SE OU DAR PRONTA-RESPOSTA À EVOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE, COM A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

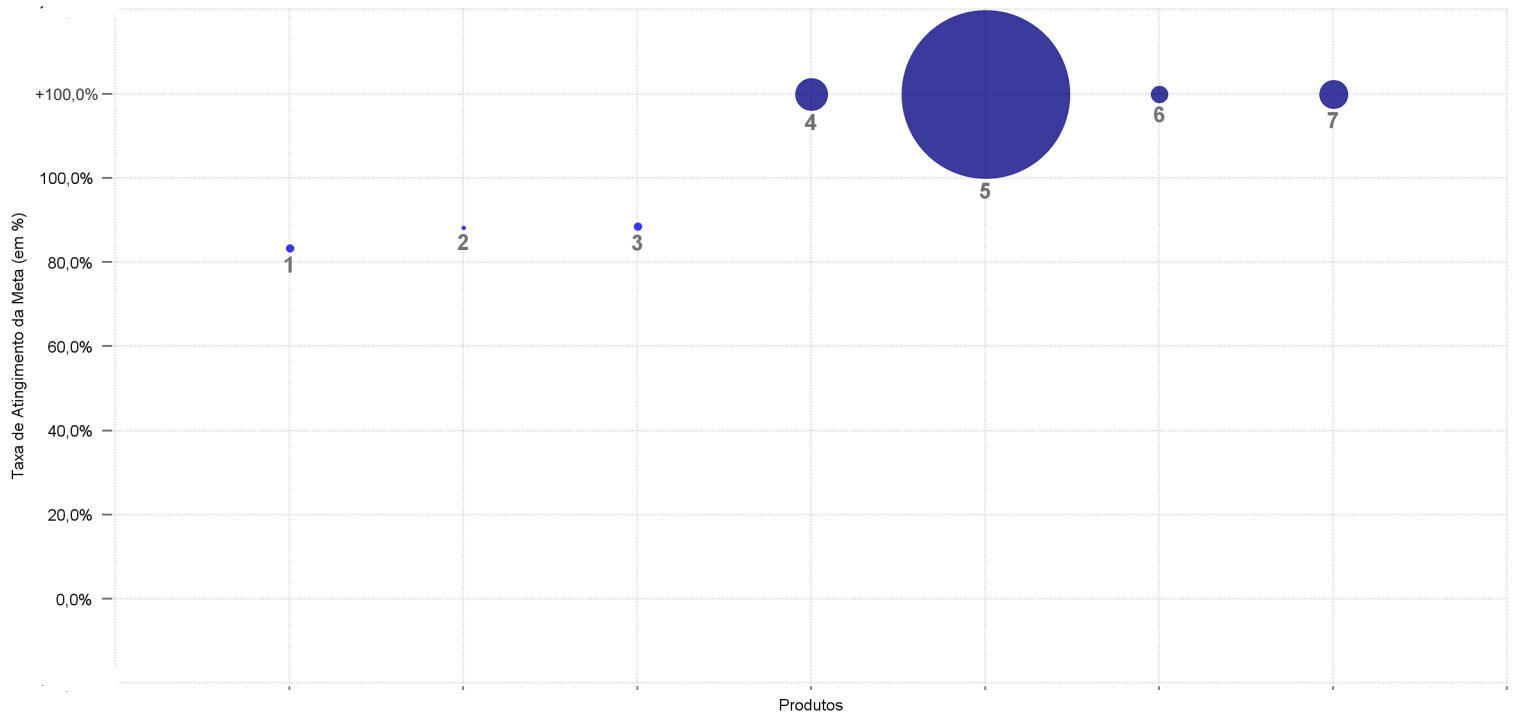
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
3.862.766.128	3.770.829.023	3.643.301.459

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIOS (%)	38,38
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (kg)	165.227,9

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	12	10	83,3%	90,1%	1133 - INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL
2	SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONTROLE DA AÇÃO POLICIAL	5.000	4.414	88,3%	97,1%	6122 - TRANSPARÊNCIA POLICIAL
3	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA INICIAL A PRESOS	3.500	3.098	88,5%	92,4%	4988 - TRANSFERÊNCIA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL
4	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	94	95	101,1%	98,2%	4180 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
5	INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR	550.000	565.106	102,7%	96,5%	4989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
6	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	8.200	9.905	120,8%	99,9%	5427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
7	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	5.800.000	7.164.372	123,5%	96,8%	4195 - ACESSO À CIDADANIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL 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: INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR, SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL, e EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO

O produto INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR atingiu 102,7% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.207.091.974

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL, por sua vez, alcançou 101,1% da meta e executou 98,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 189.656.888

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO cumpriu 123,5% da meta e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 140.397.933

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

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

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

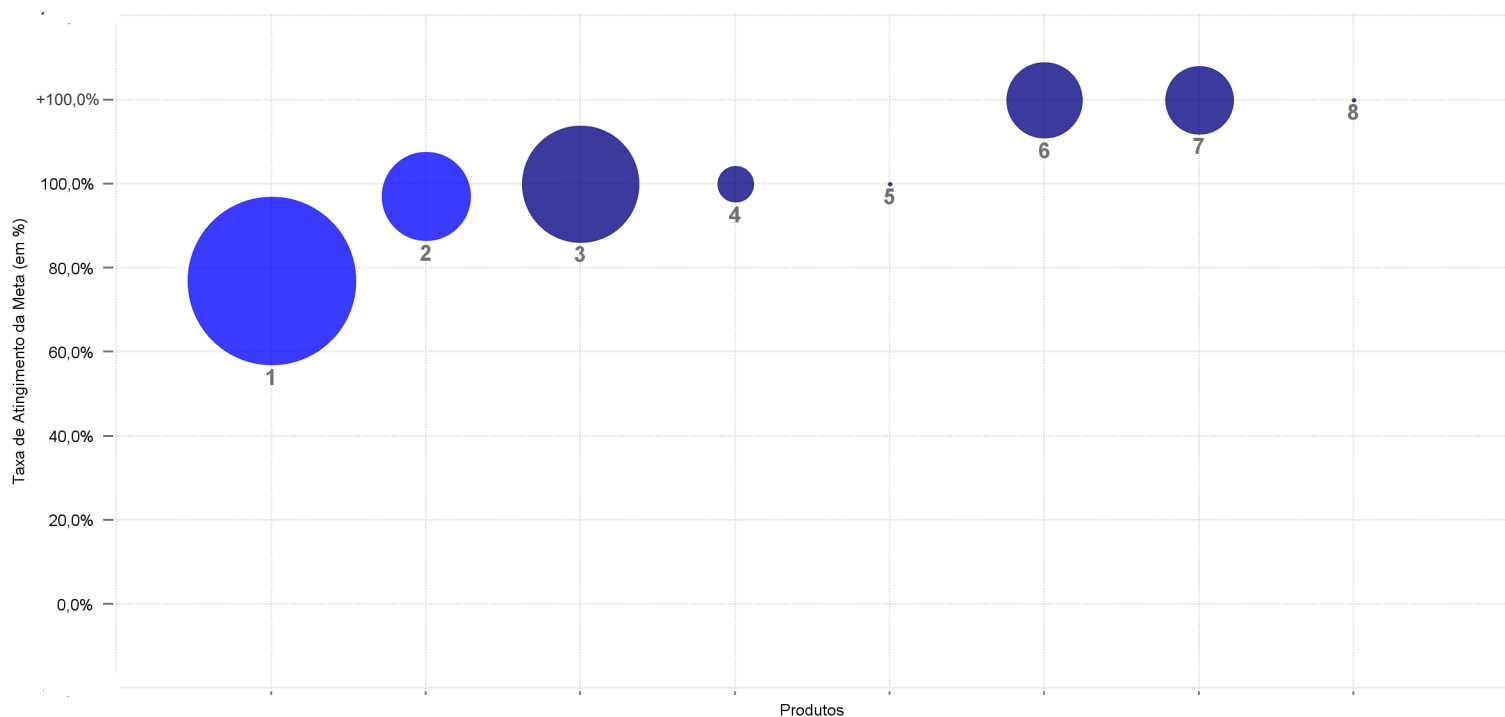
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
61.039.665	57.782.300	49.291.227

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE VIATURAS OPERACIONAIS TERRESTRES DISPONÍVEIS PARA PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS (%)	28,22
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA VIA FÁCIL ATENDIDAS (%)	71,14
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS A REGULARIZAÇÃO (%)	46,35

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS	98,5	75,76	76,9%	88,5%	4998 - COMBATE A INCÊNDIO
2	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE	98,5	95,61	97,1%	94,9%	5000 - SALVAMENTO E RESGATE
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	100	100	100,0%	85,0%	4168 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
4	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2	2	100,0%	100,0%	1054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
5	SISTEMAS INFORMATIZADOS E COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS		100	100,0%	0,0%	2525 - SISTEMAS INFORMATIZADOS E COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS
6	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS	95	125,82	132,4%	62,0%	4999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS
7	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DE PROFISSIONAIS IMPLEMENTADA	80	119,91	149,9%	95,5%	5705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
8	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	3	89,07	2.969,0%	0,0%	6061 - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS é composto por 8 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, e PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS atingiu 76,9% da meta física planejada e realizou 88,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 20.518.516

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 85% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.053.992

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE cumpriu 97,1% da meta e realizou 94,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 6.564.187

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	BUSCAR EXCELÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA PARA MELHOR ATENDER A SOCIEDADE ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DAS UNIDADES E UNIFORMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS PRESTADOS EM TODO O ESTADO. REDUÇÃO DO TEMPO DE ATENDIMENTO AOS LOCAIS DE CRIME E DE EXPEDIÇÃO DE LAUDOS. CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BASES DE DADOS DE INTERESSE DA SEGURANÇA PÚB E INOVAÇÃO NA ÁREA.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

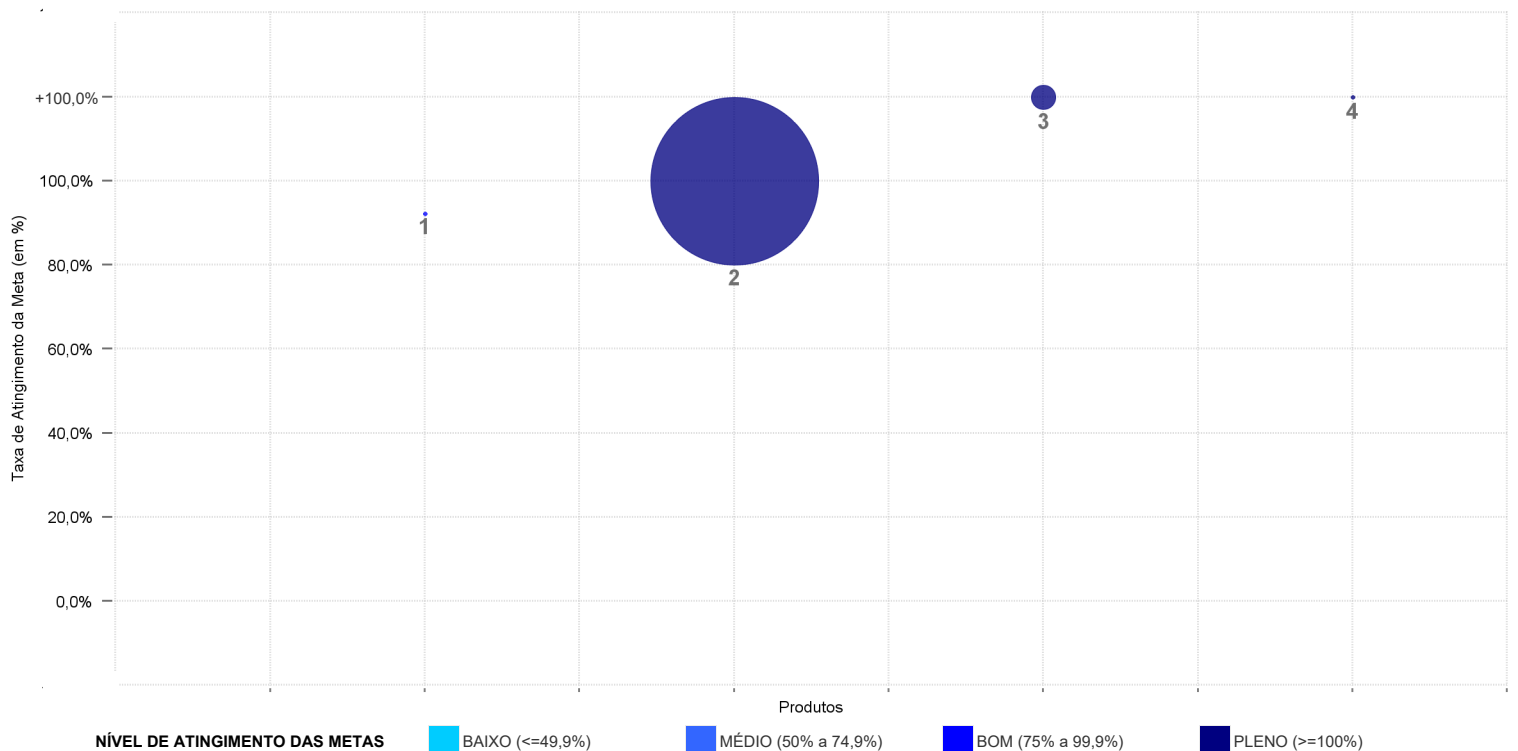
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
573.359.960	498.917.304	490.693.687

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PROPORÇÃO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	12,37
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS (%)	103,74

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER A SOCIEDADE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (unidade)	500	461	92,2%	79,0%	6064 - APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2	SUORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	207	207	100,0%	99,5%	4174 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA
3	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	1.000.000	1.075.289	107,5%	86,9%	4178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
4	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	4	5	125,0%	16,3%	1293 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 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: SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS, e EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

O produto SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 474.142.653

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS, por sua vez, alcançou 107,5% da meta e executou 86,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 15.632.203

O produto EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA cumpriu 125% da meta e realizou 16,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 677.076

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1817 - ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL DA AUTARQUIA E DO ATENDIMENTO AOS SEUS CONTRIBUINTES, COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO À SAÚDE PARA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

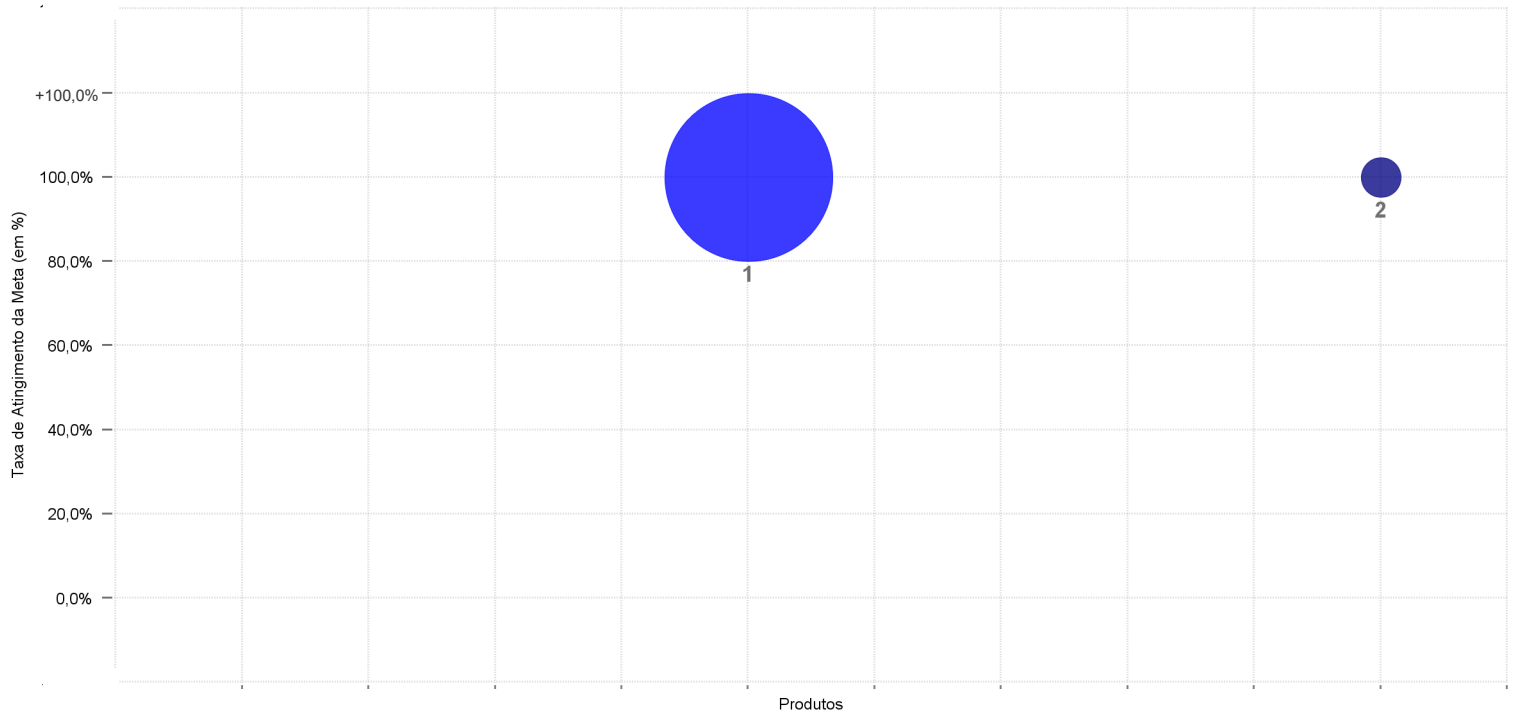
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
241.876.535	241.962.349	232.473.019

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS EM AÇÕES DE PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (%)	39,11

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E PREVENTIVO NÚMERO DE ATENDIMENTOS (unidade)	960.000	959.689	100,0%	96,0%	4784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR
2	SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	97,0%	4251 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR 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: ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E PREVENTIVO

O produto ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E PREVENTIVO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 96% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 213.462.714

O produto SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 97% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.010.306

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA, AGREGAR VALORES ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA, ATUALIZAR, INTEGRAR, COMPARTILHAR E EXPANDIR OS SISTEMAS INTELIGENTES, EXPANDIR E ATUALIZAR OS EQUIPAMENTOS POLICIAIS, DIGITALIZAR E INTEGRAR AS COMUNICAÇÕES COM PRIORIZAÇÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS E MUNICÍPIOS SEDES DE COMANDOS.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
------------------------	---

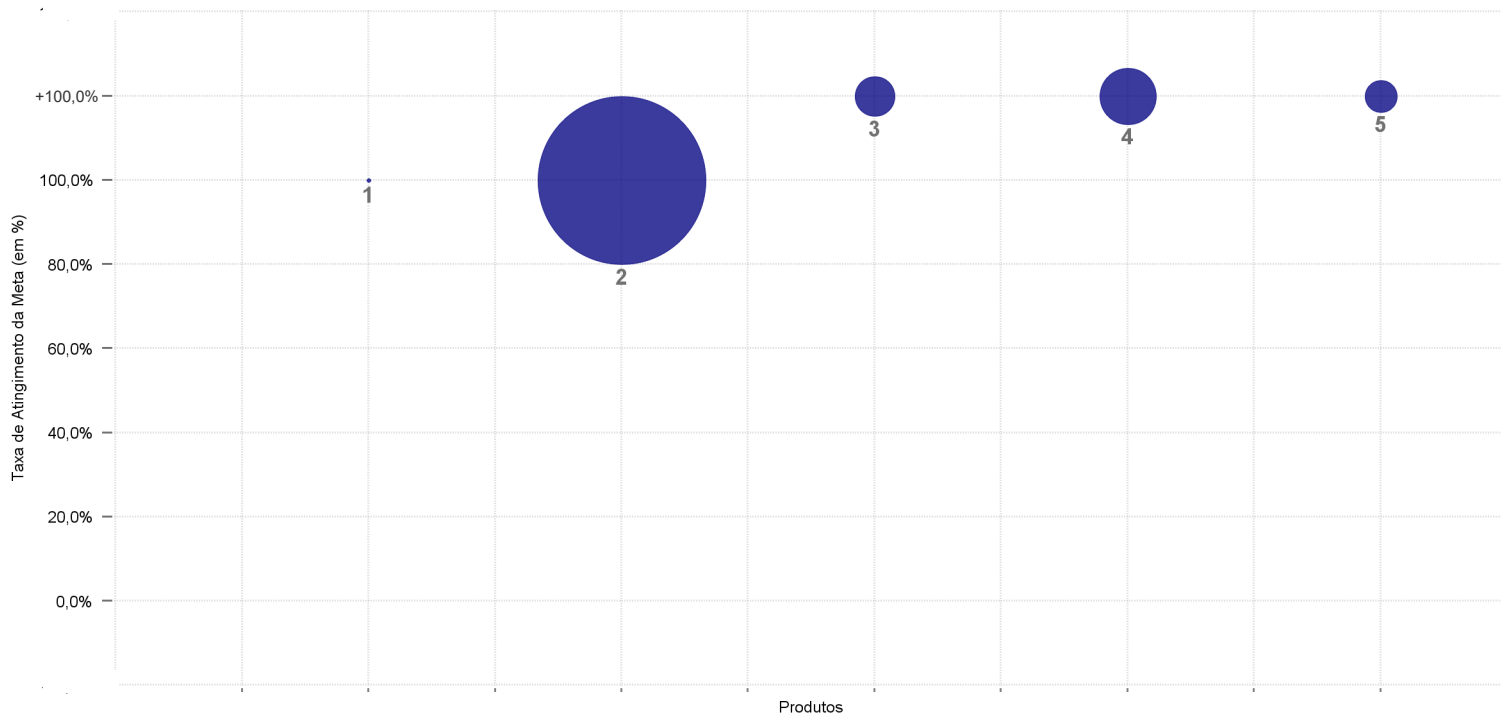
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.079.227.364	2.000.245.435	1.751.081.990

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	33.552
NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS (unidade)	24
NÚMERO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADOS/AMPLIADOS (unidade)	
NÚMERO DE SISTEMAS DE TI ATENDIDOS (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO	NÚMERO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADOS/AMPLIADOS (unidade)	2	2	100,0%	99,8%	6058 - OLHO DIGITAL
2	SUORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	2	2	100,0%	96,6%	4985 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS (unidade)	20.352	33.552	164,9%	42,2%	5004 - REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA
4	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC	NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS (unidade)	13	24	184,6%	86,6%	5642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
5	SUORTE TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE SISTEMAS DE TI MANTIDOS (unidade)	5	25	500,0%	90,3%	6055 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC, e AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 96,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.355.654.904

O produto IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC, por sua vez, alcançou 184,6% da meta e executou 86,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 199.250.253

O produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA cumpriu 164,9% da meta e realizou 42,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 118.791.685

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

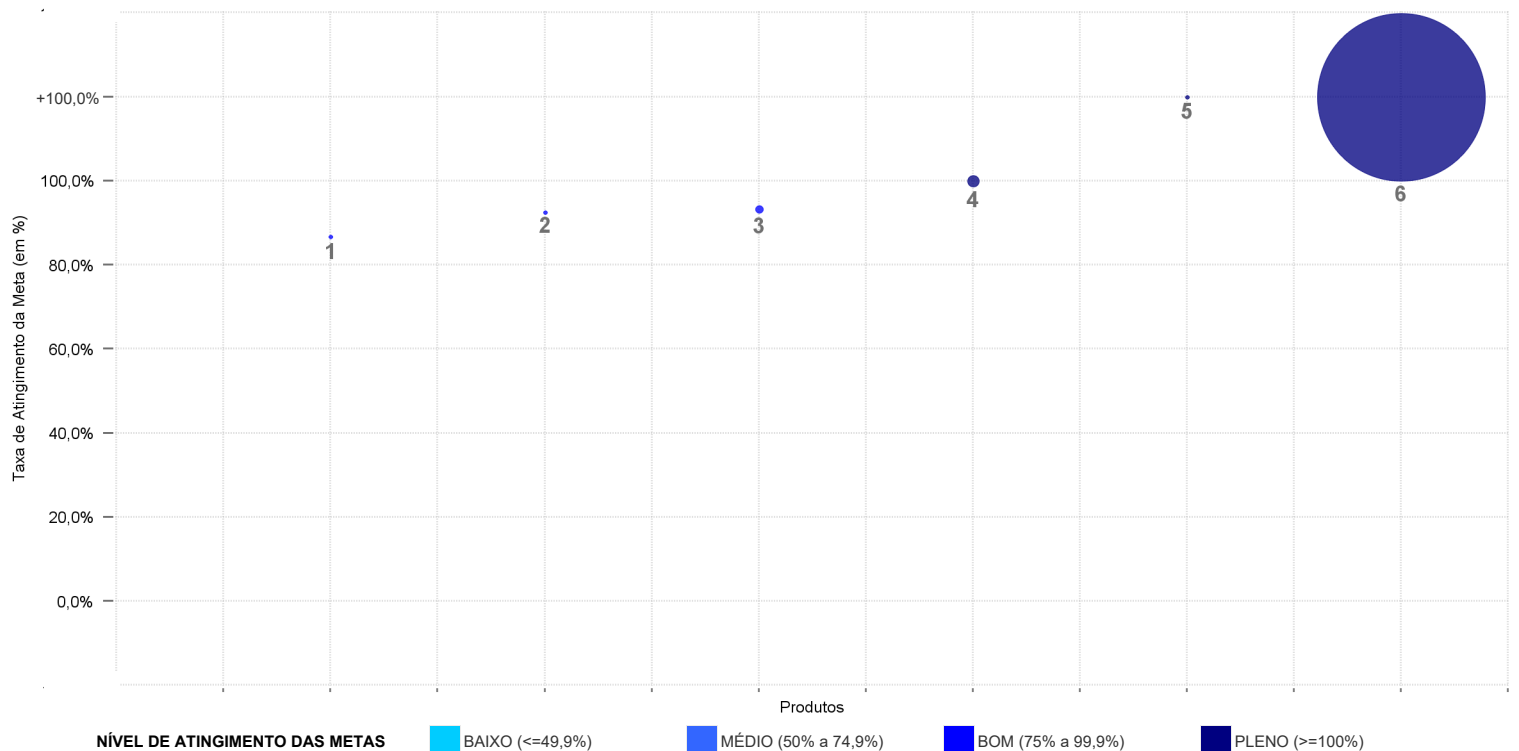
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1819 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA COM MAIOR PRESENÇA, COM BASE NA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, BUSCANDO A PROXIMIDADE COM A COMUNIDADE, GARANTINDO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E APRIMORANDO SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO, COM PERMANENTE INVESTIMENTO E VALORIZAÇÃO NO CAPITAL HUMANO, EQUIPAMENTOS E MEIOS NECESSÁRIOS PARA OFERTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
13.653.771.117	13.855.290.512	13.630.030.821	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO (%)			89,88
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS (%)			57,72

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES CONCLUÍDAS	30	26	86,7%	53,7%	1090 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES
2	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	80	74	92,5%	40,4%	6066 - POLÍCIA QUE SE VÊ. CUIDANDO DE VOCÊ
3	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE	30	28	93,3%	86,0%	4995 - FORMAÇÃO QUALIFICADA E CONTÍNUA
4	SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA	50	50	100,0%	91,9%	4992 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
5	SERVIÇOS DE SAÚDE AO POLICIAL MILITAR	96	98,39	102,5%	84,5%	5001 - BEM-ESTAR INTEGRAL
6	SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	4.850.000	5.030.866	103,7%	98,6%	4993 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO é composto por 6 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA, e FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE

O produto SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA atingiu 103,7% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 13.383.359.208

O produto SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 91,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 152.551.016

O produto FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE cumpriu 93,3% da meta e realizou 86% do orçamento disponível, o que representa R\$ 51.138.378

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

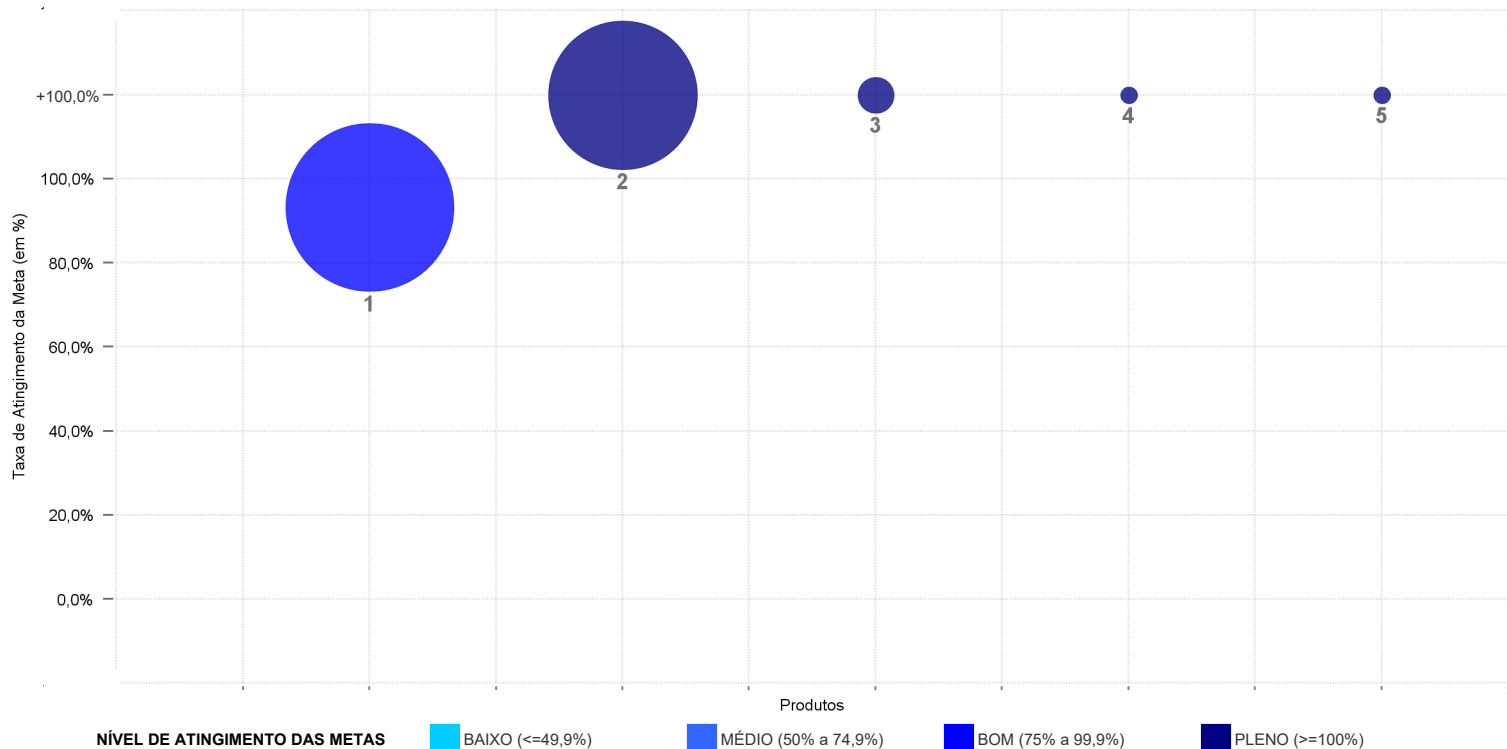
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
2.870.468.142	3.062.907.055	2.922.392.078	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA TRIBUTÁRIA E O PIB SP (%)			6,97
RESULTADO PRIMÁRIO (R\$ bilhões)			1.563.749

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	RECEITA TRIBUTÁRIA (R\$ bilhões)	149,9	139,74	93,2%	99,7%	5021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
3 GESTÃO FINANCEIRA	RESULTADO PRIMÁRIO (R\$ bilhões)	1,52	1,56	103,0%	99,7%	5022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4 ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	PERCENTUAL DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP (%)	65	71,94	110,7%	99,7%	5601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/ SP
5 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES IMPLANTADAS PELAS UNIDADES AUDITADAS EM RELAÇÃO ÀS EXARADAS (%)	50	57,38	114,8%	99,9%	5599 - AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
2 SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRADAS (unidade)	69	276	400,0%	90,0%	2290 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL 4499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL 5023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5932 - GESTÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, e GESTÃO FINANCEIRA

O produto ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS atingiu 93,2% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.534.918.519

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 90% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.219.219.061

O produto GESTÃO FINANCEIRA cumpriu 103% da meta e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 111.100.611

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2003 - GESTÃO DAS CARTEIRAS AUTONOMAS DE PREVIDÊNCIA, DO IPESP E DE CONTRATOS DE SEGURO

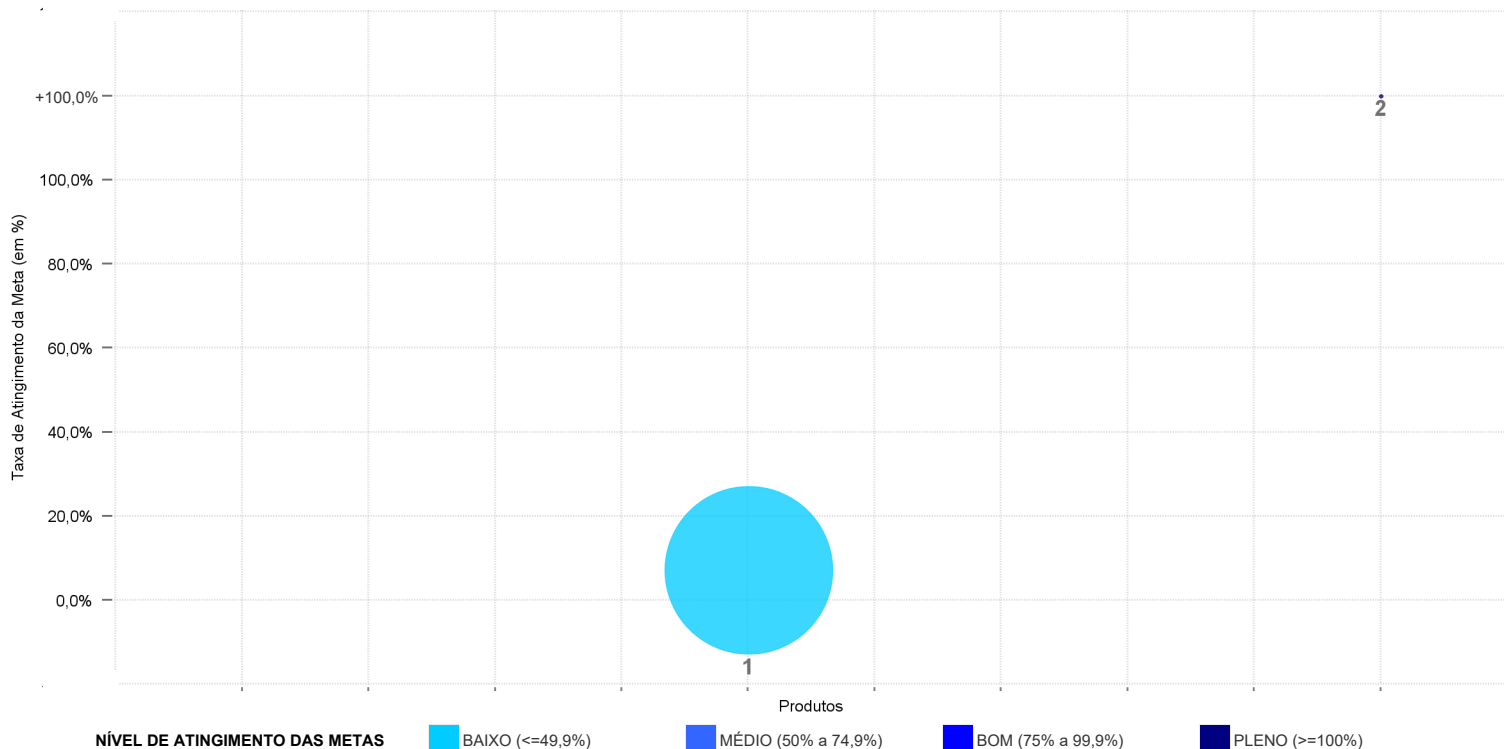
<b>OBJETIVO:</b>	ADMINISTRAR AS CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, O INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS, OS CONTRATOS DE SEGUROS REATIVADOS JUDICIALMENTE E OS PROCESSO JUDICIAIS DE SINISTROS
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA
------------------------	-------------------------------

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
56.274.346	57.889.391	52.345.347

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (%)	13,57	0,97	7,1%	90,4%	4209 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -IPESP/ CARTEIRAS
2	GESTÃO DE CONTRATOS DE SEGURO (COESP) NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM SINISTROS ATIVOS (unidade)	240	1.349	562,1%	0,0%	1851 - ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE SINISTROS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS CARTEIRAS AUTONOMAS DE PREVIDÊNCIA, DO IPESP E DE CONTRATOS DE SEGURO 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: GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS

O produto GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS atingiu 7,1% da meta física planejada e realizou 90,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 52.345.347

O produto GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS apresentou problemas na forma de apuração do indicador, que foram identificados e serão corrigidos para 2017. A apuração correta do mesmo indicaria desempenho de 87,56% em 2016.



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROPICIAR O INCREMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL E DE SERVIÇOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADEQUADA COMO SISTEMA BÁSICO À HABITAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

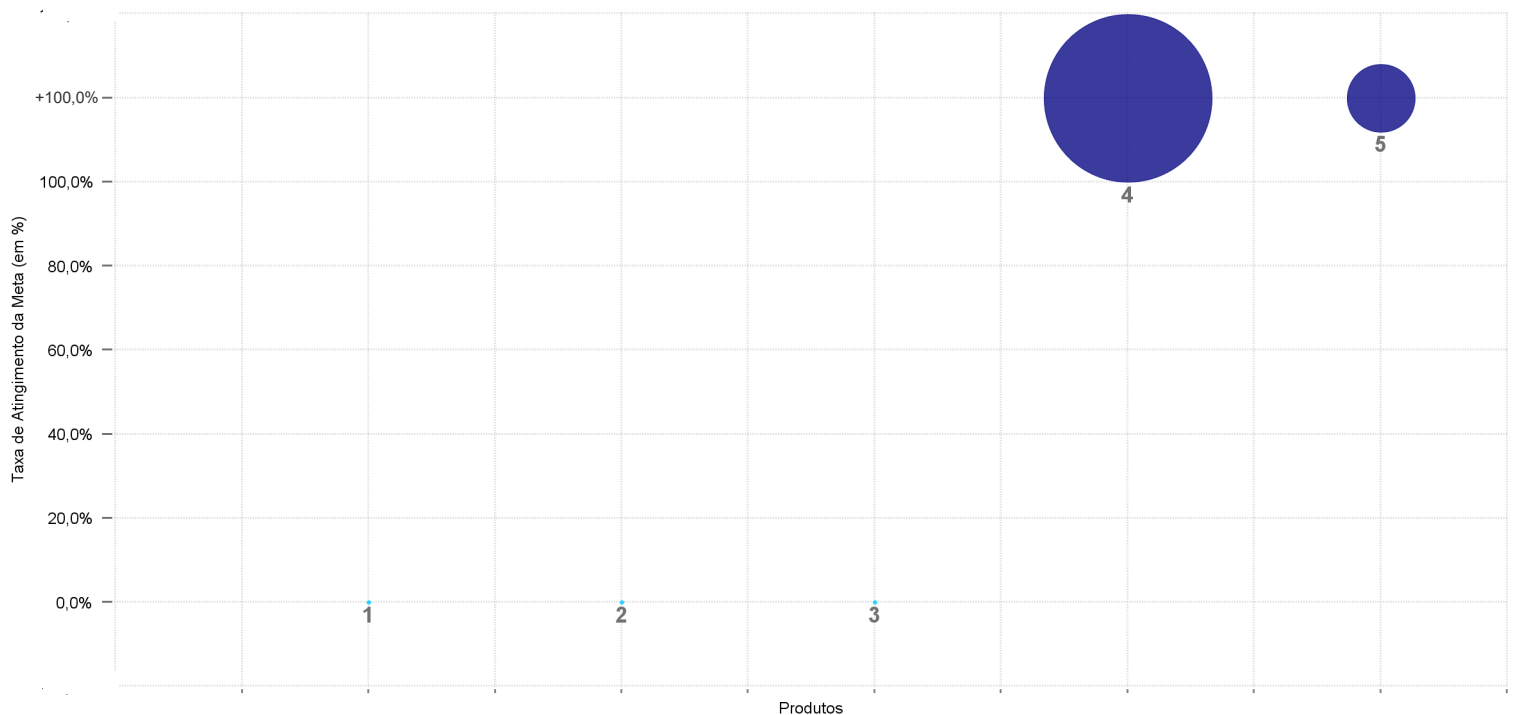
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
477.969.050	461.968.135	386.998.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS (unidade)	0
VARIAÇÃO % ANUAL DO SALDO DA CARTEIRA DO PROGRAMA RENOVA SP (%)	90,62
VARIAÇÃO % ANUAL DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO (%)	1,03

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: lightblue;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS FIRMADOS	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS (unidade)	0	0,0%	0,0%	1991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO
2	OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	NÚMERO DE OPERAÇÕES APROVADAS (unidade)	1	0	0,0%	2262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPP - OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
3	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)	1	0	0,0%	5997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
4	INSTITUIÇÕES APOIADAS	NÚMERO DE INSTITUIÇÕES COM CONTRATOS FORMALIZADOS (unidade)	108	168	155,6%	2299 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAULISTA_AGÊNCIA DE FOMENTO
5	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	2	18	900,0%	1191 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO 1209 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1210 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO 1211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INSTITUIÇÕES APOIADAS, REPASSES FINANCEIROS, e OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

### *Finalístico*

O produto INSTITUIÇÕES APOIADAS atingiu 155,6% da meta física planejada e realizou 81,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 321.998.000

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 900% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 65.000.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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 ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

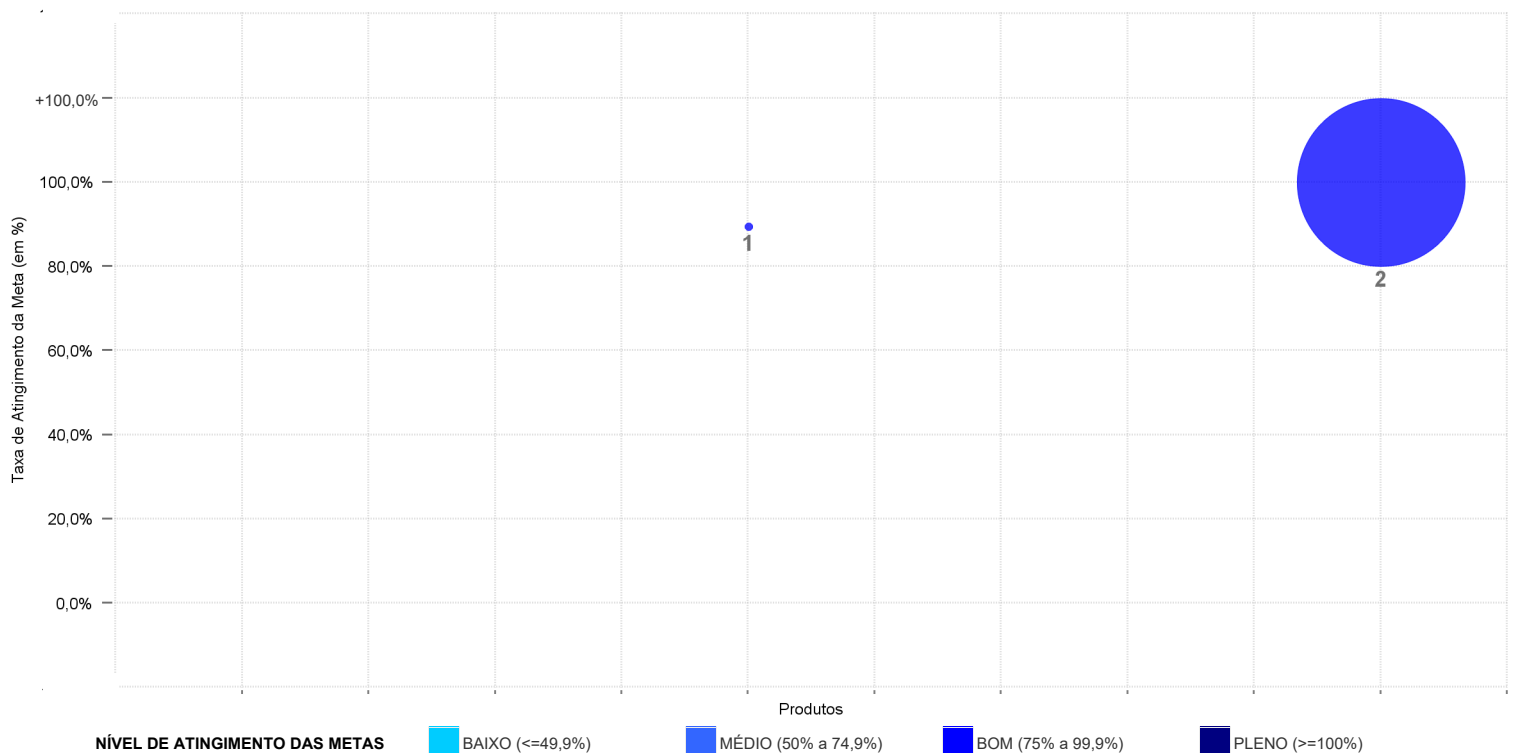
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
28.185.963.623	30.333.051.150	29.884.481.421

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 20 DIAS (%) (%)	88,77
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (DIAS) (unidade)	85,23
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS (%) (%)	

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO	POSTOS DE ATENDIMENTOS DISPONIBILIZADOS (unidade)	19	17	89,5%	86,0%	5752 - ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
2 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E PAGOS	BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	431.980	431.957	100,0%	98,6%	5753 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 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: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E PAGOS

O produto BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E PAGOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 29.765.144.822

O produto UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO, por sua vez, alcançou 89,5% da meta e executou 86% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 119.336.599

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2302 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E RENDA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROPICIAR AOS TRABALHADORES 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:** 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

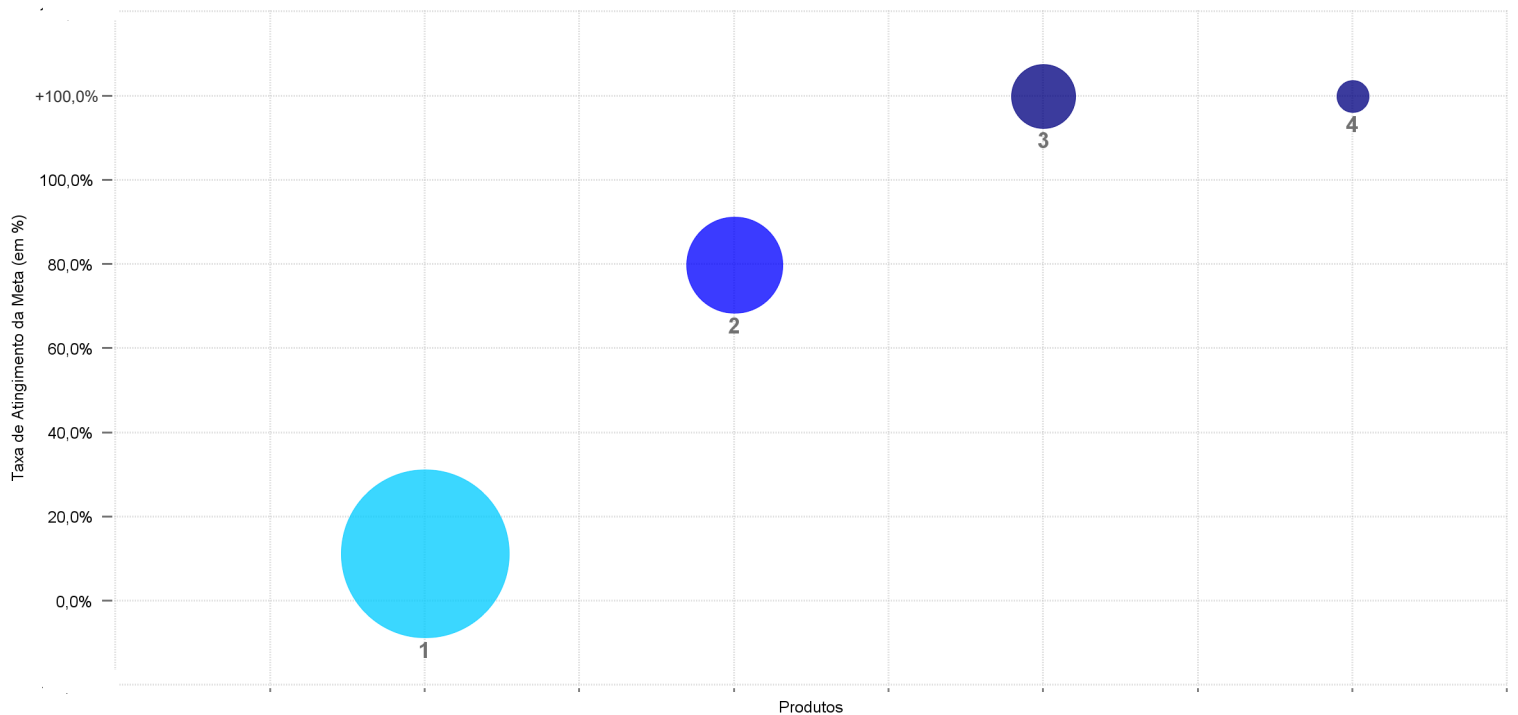
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
56.214.073	44.230.802	40.553.852

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS (unidade)	14.332
TRABALHADOR COLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO (unidade)	57.402

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICADOS EMITIDOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ACORDO COM A CBO	15.860	1.800	11,3%	88,1%	4230 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR
2	TRABALHADOR ORIENTADO COM RELAÇÃO A DIREITOS TRABALHISTAS	540.000	431.026	79,8%	99,6%	4248 - ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR
3	INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	48.600	57.402	118,1%	95,0%	5044 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
4	CIDADÃOS ORIENTADOS NA BUSCA POR EMPREGO OU TRABALHO	4.500	10.732	238,5%	99,0%	5033 - TIMES DO EMPREGO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E RENDA 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: CERTIFICADOS EMITIDOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ACORDO COM A CBO, TRABALHADOR ORIENTADO COM RELAÇÃO A DIREITOS TRABALHISTAS, e INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

O produto CERTIFICADOS EMITIDOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ACORDO COM A CBO atingiu 11,3% da meta física planejada e realizou 88,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.011.631

O produto TRABALHADOR ORIENTADO COM RELAÇÃO A DIREITOS TRABALHISTAS, por sua vez, alcançou 79,8% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.526.875

O produto INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA cumpriu 118,1% da meta e realizou 95% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.686.280

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2305 - FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL

### Finalístico

**OBJETIVO:** DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ARTESANAIS E OFERECER SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO TRABALHO ARTESANAL.

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 10000 - SEC.DESENV.ECON.CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADADO
4.403.007	5.337.501	4.756.606

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ARTESÃOS ATENDIDOS NO CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO (unidade)	388
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ARTESÃOS CADASTRADOS NA SUTACO POR ANO (unidade)	150
PERCENTUAL DE ARTESÃOS ATENDIDOS POR ANO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ARTESÃOS CADASTRADOS (%)	3,47

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTESANATO	NÚMERO DE ARTESÃOS ATENDIDOS (unidade)	500	3.938	787,6%	89,1%	4259 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO ARTESÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 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 À PRODUÇÃO DE ARTESANATO

O produto FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTESANATO atingiu 787,6% da meta física planejada e realizou 89,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.756.606

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2308 - RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO DE FORMA INTEGRALIZADA COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A GESTÃO DE MICRONEGÓCIOS E DA OFERTA DE LINHAS DE MICROCRÉDITO PARA INVESTIMENTO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS BEM COMO ORIENTAÇÃO DO TRABALHADOR QUANTO A SEUS DIREITOS, EMISSÃO DE CTPS, ENTRADA NO SEGURO DESEMPREGO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

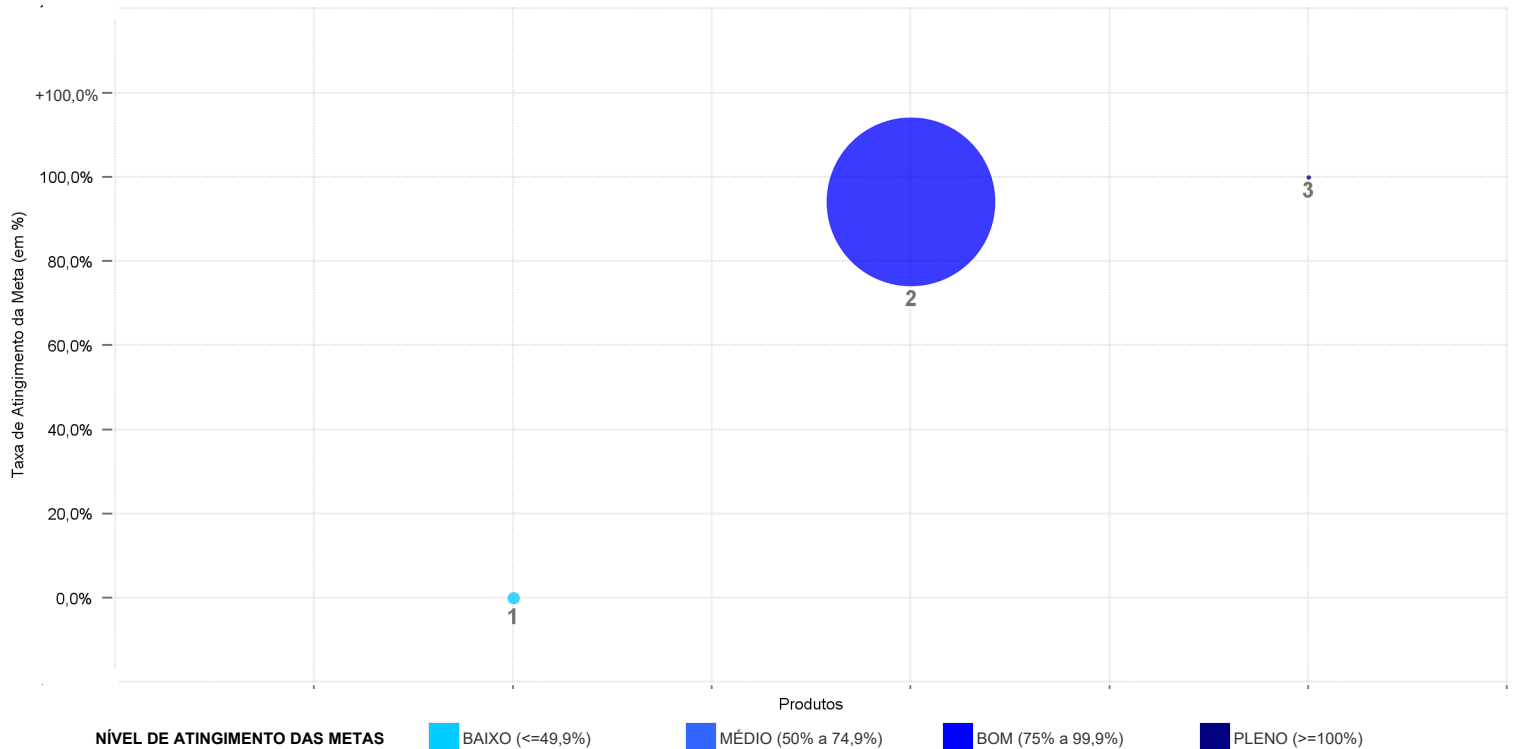
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
4.532.334	3.399.254	3.015.844

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NUMERO DE EMPREENDEDORES ATENDIDOS (unidade)	27.639

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EMPREENDEDORES CAPACITADOS EM GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NEGÓCIO NUMERO DE EMPREENDEDORES CAPACITADOS (unidade)	8.600		0,0%	100,0%	6104 - EMPREENDEDOR PAULISTA
2	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PARA EMPREENDEDORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS NUMERO DE MICROCRÉDITOS PRODUTIVOS CONCEDIDOS (unidade)	28.800	27.126	94,2%	88,6%	4225 - BANCO DO POVO PAULISTA
3	EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO OU ADEQUAÇÃO NÚMERO DE MICROCRÉDITOS A MUTUÁRIOS DA CDHU CONCEDIDOS (unidade)		513	100,0%	0,0%	6105 - HABITA SP/BANCO DO POVO PAULISTA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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: CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PARA EMPREENDEDORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

O produto CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PARA EMPREENDEDORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS atingiu 94,2% da meta física planejada e realizou 88,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.988.512

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2309 - OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FACILITAR A CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO AO CIDADÃO COM MAIOR DIFICULDADE DE EMPREGO.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

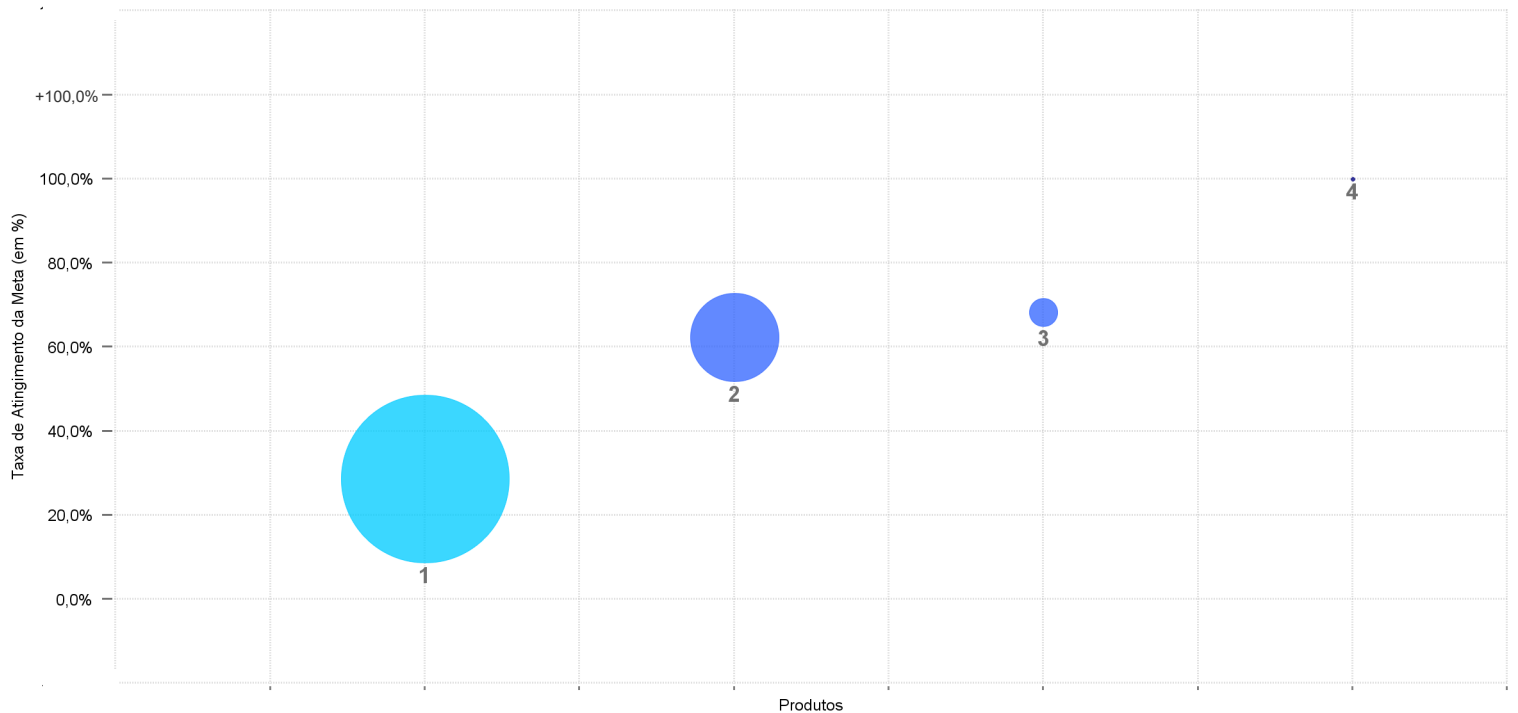
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
26.146.802	19.610.103	18.912.936

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TRABALHADORES COM ACESSO A RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	5.411
JOVENS CONTRATADOS COMO ESTAGIÁRIOS (unidade)	3.988
NUMERO DE ALUNOS DE CURSOS TECNICOS CONTRATADOS COMO APRENDIZES (unidade)	1.702

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO A TRABALHADORES COM CONCESSÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	18.900	5.411	28,6%	99,2%	6109 - FRENTE DE TRABALHO
2	ENCAMINHAMENTO PARA OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO EM EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS	6.400	3.988	62,3%	88,7%	6153 - JOVEM CIDADÃO APRENDIZ PAULISTA
3	ENCAMINHAMENTO DE EGRESSOS DO SIST. PENITENCIÁRIO PARA OPORTUNIDADES DE EMPREGO	300	205	68,3%	100,0%	6110 - APOIO AO EGRESSO
4	INSERÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO		1.458	100,0%	0,0%	6108 - APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa OPORTUNIDADES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho médio, atingindo entre 50% a 74,9% de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO A TRABALHADORES COM CONCESSÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO PARA OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO EM EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, e ENCAMINHAMENTO DE EGRESSOS DO SIST. PENITENCIÁRIO PARA OPORTUNIDADES DE EMPREGO

O produto ATENDIMENTO A TRABALHADORES COM CONCESSÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL atingiu 28,6% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 13.706.149

O produto ENCAMINHAMENTO PARA OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO EM EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, por sua vez, alcançou 62,3% da meta e executou 88,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.651.787

O produto ENCAMINHAMENTO DE EGRESSOS DO SIST. PENITENCIÁRIO PARA OPORTUNIDADES DE EMPREGO cumpriu 68,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 555.000

O produto ATENDIMENTO A TRABALHADORES COM CONCESSÃO DE RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL apresentou dificuldades na celebração de contratos/convênios, fundamentais para a entrega do produto/serviço, o que comprometeu o atingimento da meta estipulada para o ano.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

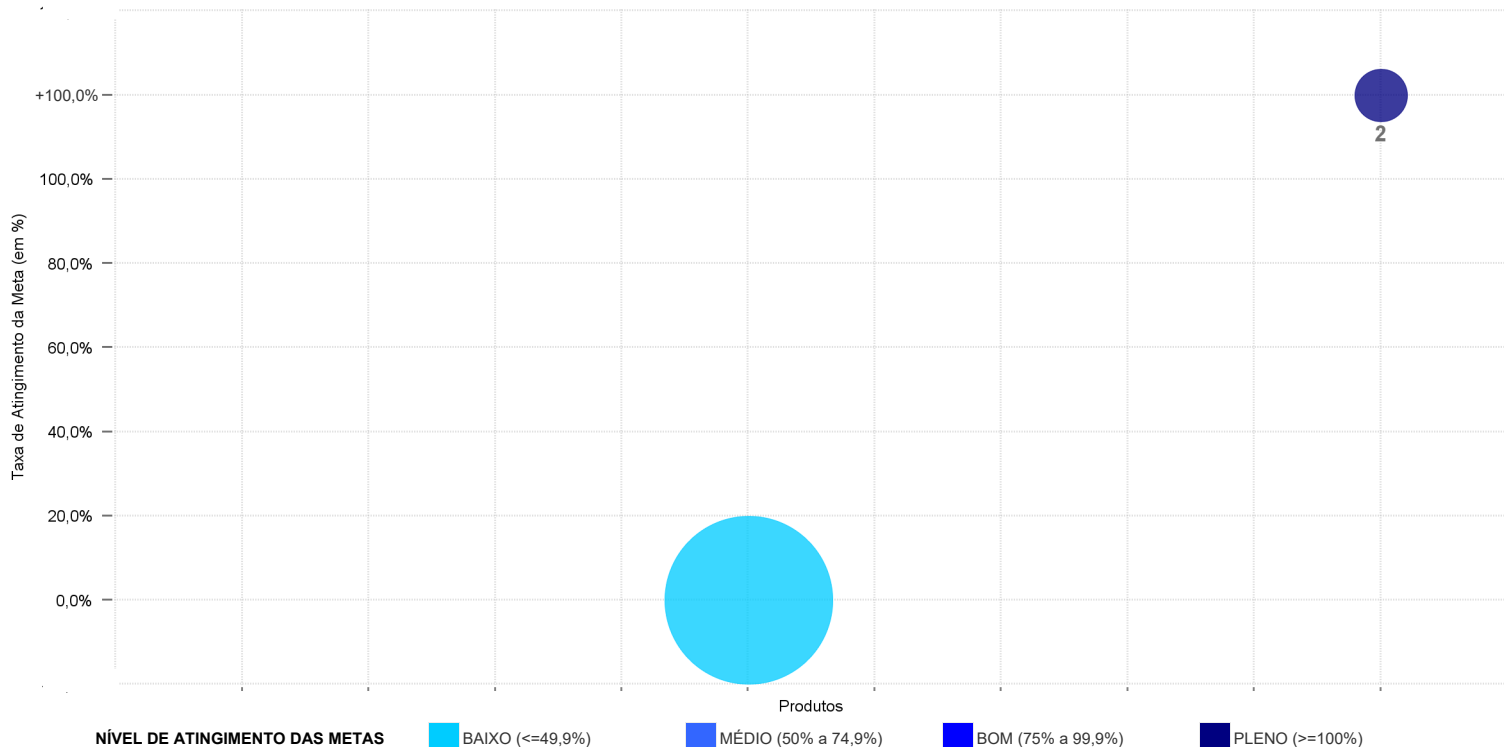
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2310 - QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FAVORECER A GERAÇÃO DE EMPREGOS DE BOA QUALIDADE.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
3.397.911	2.548.434	2.509.449
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS (unidade)		0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS NUMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS (unidade)	24	0	0,0%	98,6%	4227 - PROMOÇÃO DO EMPREGO E TRABALHO
2	PLANOS REALIZADOS PLANOS REALIZADOS (unidade)	190	232	122,1%	97,4%	4254 - COMISSÕES DE EMPREGO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR 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: CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS

O produto PLANOS REALIZADOS atingiu 122,1% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 301.177

O programa ao qual o produto CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS está vinculado foi revisto a partir de 2017.



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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 APOORTE 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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

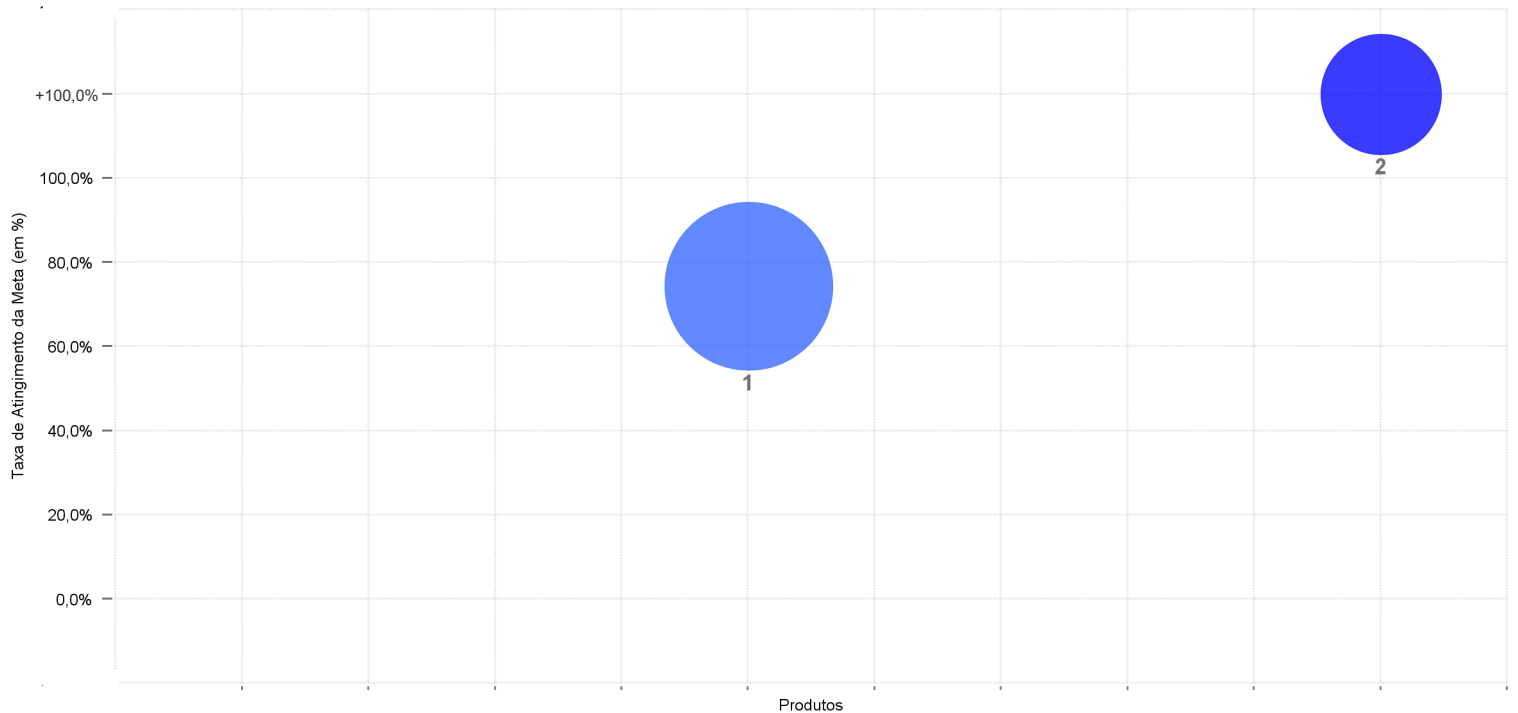
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
577.716.377	247.012.471	285.582.727

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CASA PAULISTA (unidade)	13.429

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (unidade)	25.125	16.168	64,4%	95,6%	2276 - FOMENTO AO CRÉDITO HABITACIONAL 2486 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA 2492 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL 2502 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS
2 BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	15.000	11.838	78,9%	182,6%	2503 - APOIO HABITACIONAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA 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: UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS

O produto UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS atingiu 64,4% da meta física planejada e realizou 95,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 181.687.649

O produto BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS, por sua vez, alcançou 78,9% da meta e executou 182,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 103.895.078

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

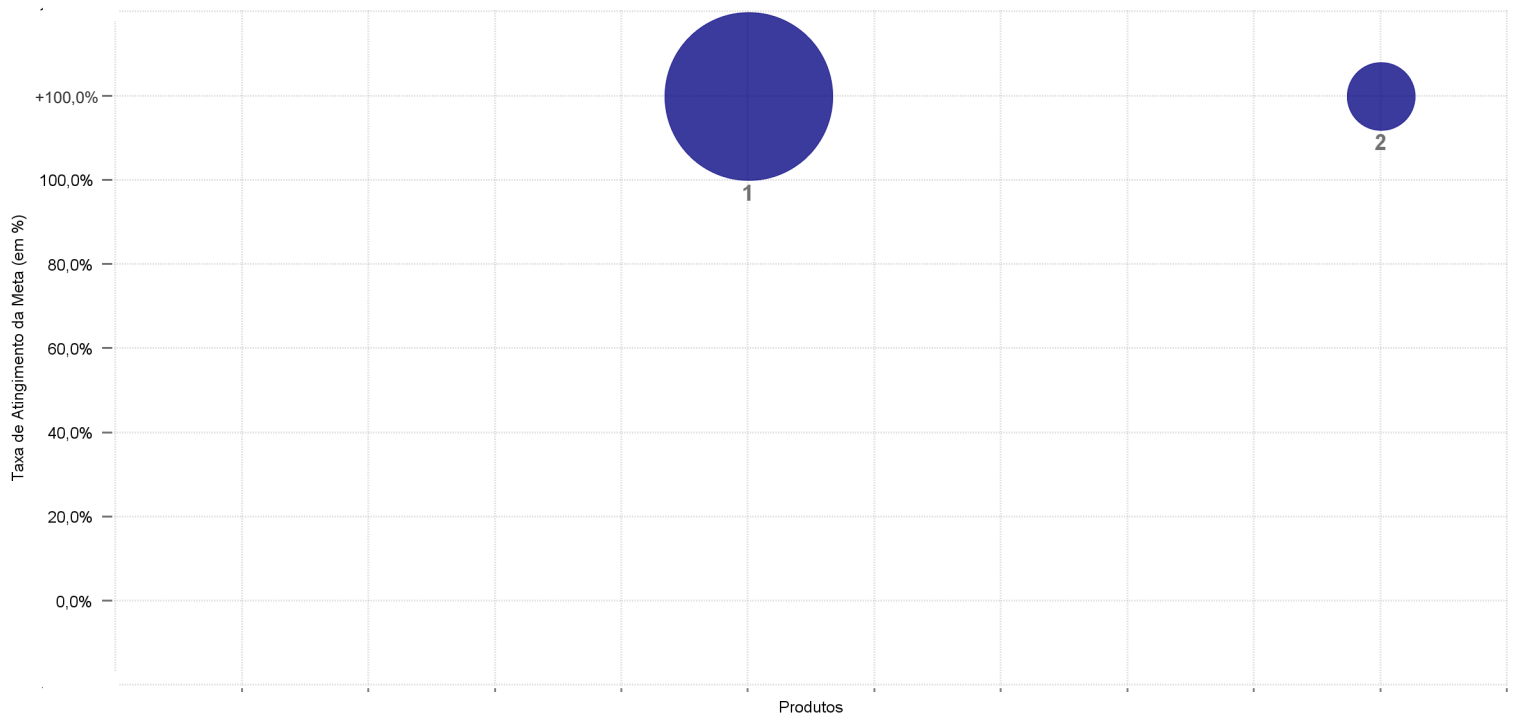
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
73.087.724	71.453.133	50.482.293

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO (unidade)	29.538

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU (unidade)	8.000	9.813	122,7%	66,6%	5703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO (unidade)	12.000	19.725	164,4%	100,0%	5702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 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: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU atingiu 122,7% da meta física planejada e realizou 66,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.867.000

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, por sua vez, alcançou 164,4% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.615.293

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2508 - PROVISÃO DE MORADIAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS COM AGENTES PROMOTORES E FINANCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, 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 ASSOCIADO À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA 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 DISPONÍVEL	LIQUIDADO
823.676.242	801.541.880	594.616.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)	4,09

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTES URBANIZADOS VIABILIZADOS (unidade)	7.846	5.466	69,7%	74,2%	2006 - PRODUÇÃO DE MORADIAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROVISÃO DE MORADIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho médio, atingindo entre 50% à 74,9% de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOMICÍLIOS ENTREGUES

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES atingiu 69,7% da meta física planejada e realizou 74,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 594.616.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2509 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER QUALIDADE URBANA E INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE: MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS PARA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANIZADOS, SUBUTILIZADOS PARA USO HABITACIONAL, E/OU COM CARÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, E APOIO À PARTICIPAÇÃO, AUTONOMIA E ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES NO USO/CONSERVAÇÃO DAS MORADIAS, GESTÃO CONDOMINIAL E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

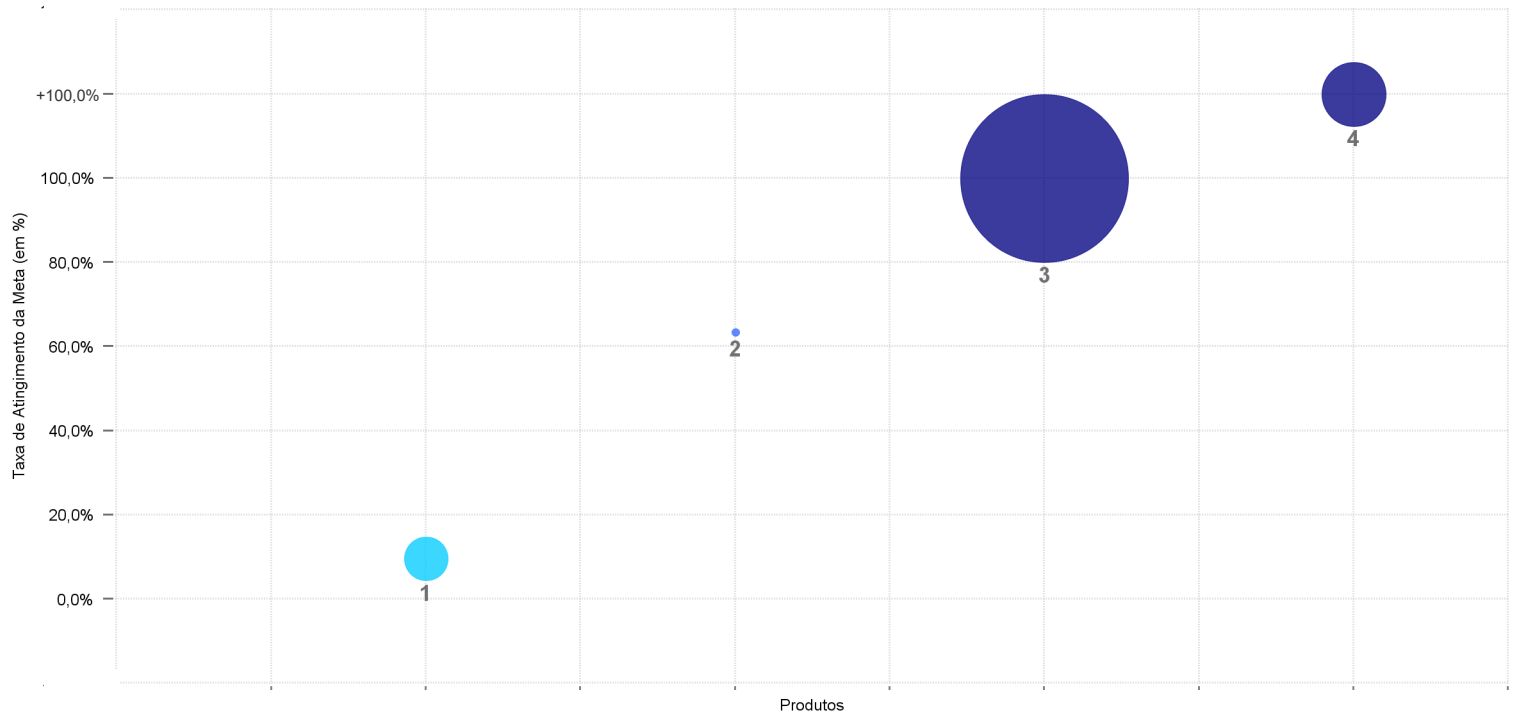
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
260.224.221	245.982.273	173.858.802

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS (%)	1,49

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS	135	13	9,6%	120,4%	2431 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS	104	66	63,5%	93,1%	5057 - MELHORIAS URBANAS
3	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS		15.341	100,0%	85,0%	2003 - MELHORIAS HABITACIONAIS
4	FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL	25.950	45.348	174,8%	32,3%	1443 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA, CONDOMINIAL E INCLUSÃO SOCIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL 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: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS, FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL, e DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 85% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 134.404.000

O produto FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL, por sua vez, alcançou 174,8% da meta e executou 32,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.191.000

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS cumpriu 9,6% da meta e realizou 120,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 14.239.627

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS foi impactado por questões intervenientes que resultaram em redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2510 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ATUAR EM FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA, INTEGRAÇÃO URBANA E QUALIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E INTERVENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

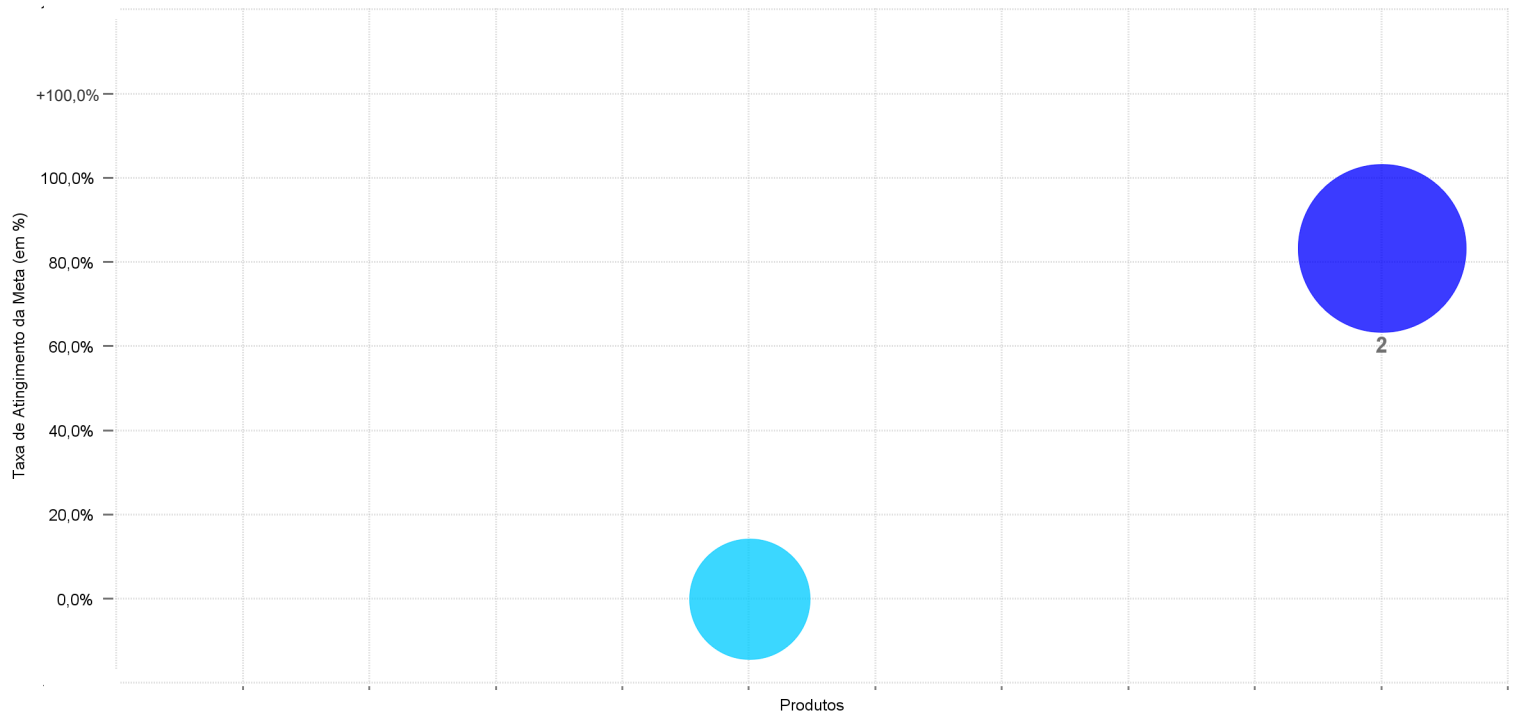
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
460.133.378	437.011.016	298.683.114

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS	984	0	0,0%	64,5%	2005 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
2	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	1.964	1.637	83,4%	70,7%	2004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE RISCO E FAVELAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 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: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 83,4% da meta física planejada e realizou 70,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 190.700.000

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS foi impactado por questões intervenientes que resultaram em redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2511 - HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	RECUPERAR E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS DA SERRA DO MAR E DO LITORAL PAULISTA, PROMOVEDO O REASSENTAMENTO EM ÁREAS DE RISCO, A URBANIZAÇÃO (PROVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO) EM ÁREAS ONDE SEJA POSSÍVEL E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO DESSAS ÁREAS.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
------------------------	--

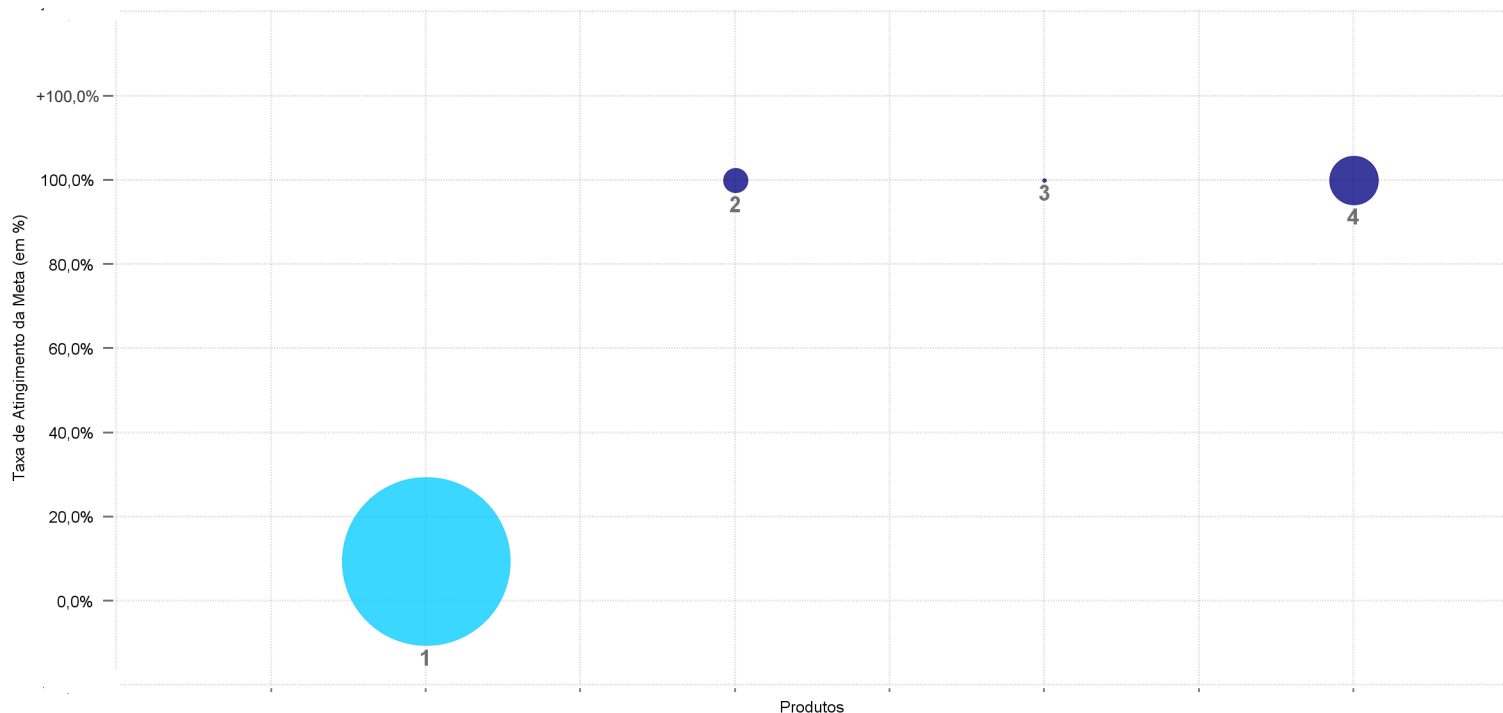
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
331.942.020	302.859.225	235.647.669

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DO PROGRAMA (unidade)	18

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR E NO LITORAL PAULISTA. (unidade)	116	11	9,5%	142,9%	1998 - RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL DO LITORAL PAULISTA. (unidade)	200	200	100,0%	17,8%	2432 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
3	SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		3	100,0%	0,0%	2483 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
4	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18	18	100,0%	21,2%	2315 - RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SIST. DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA 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: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL, UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL, e SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 9,5% da meta física planejada e realizou 142,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 203.165.749

O produto UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 21,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.618.920

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL cumpriu 100% da meta e realizou 17,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 7.863.000

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL foi impactado por questões intervenientes que resultaram em redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E DE ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

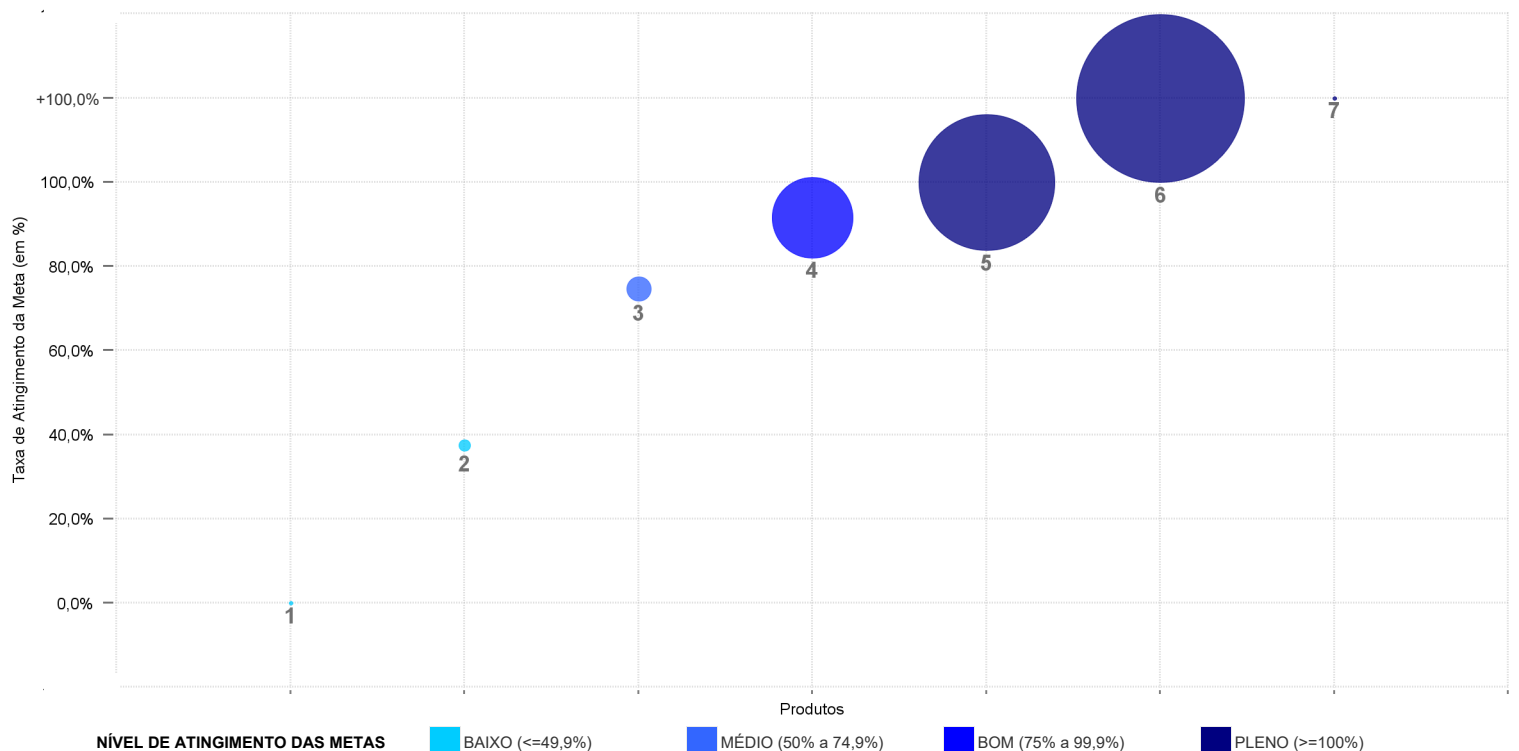
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
444.655.640	465.498.587	442.729.121

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE SITUAÇÃO BOA DA QUALIDADE DO AR MEDIDA PELA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	81,03
PERCENTUAL DE PRAIAS CLASSIFICADAS EM PRÓPRIAS E IMPRÓPRIAS CONFORME SINALIZAÇÃO COM BANDEIRAS E PAINÉIS (%)	88,84
PERCENTUAL DE RIOS E RESERVATÓRIOS MONITORADOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA AQUÁTICA NO CORPO HÍDRICO. (%)	79,25
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA (%)	96,83

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS		0	0,0%	0,0%	2311 - PROJETOS DO FUNDO PARA PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - FEPRAC
2	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	200	75	37,5%	100,0%	1359 - FINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDO EST.PREVENÇÃO CONTROLE DA POLUIÇÃO-FECOP
3	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	4.440	3.318	74,7%	92,6%	6247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB
4	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.225.040	2.037.563,01	91,6%	95,4%	5065 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%	95,1%	5066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
6	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS	100	122	122,0%	96,3%	5071 - LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS DE BAIXO E ALTO IMPACTO AMBIENTAL
7	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PARA O TRECHO NORTE DO RODOANEL MÁRIO COVAS	1	8	800,0%	3,2%	2493 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO RODOANEL MÁRIO COVAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL 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: LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, e MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS atingiu 122% da meta física planejada e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 216.776.808

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 95,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 155.059.938

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

### *Finalístico*

---

O produto MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO cumpriu 91,6% da meta e realizou 95,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 61.348.611



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

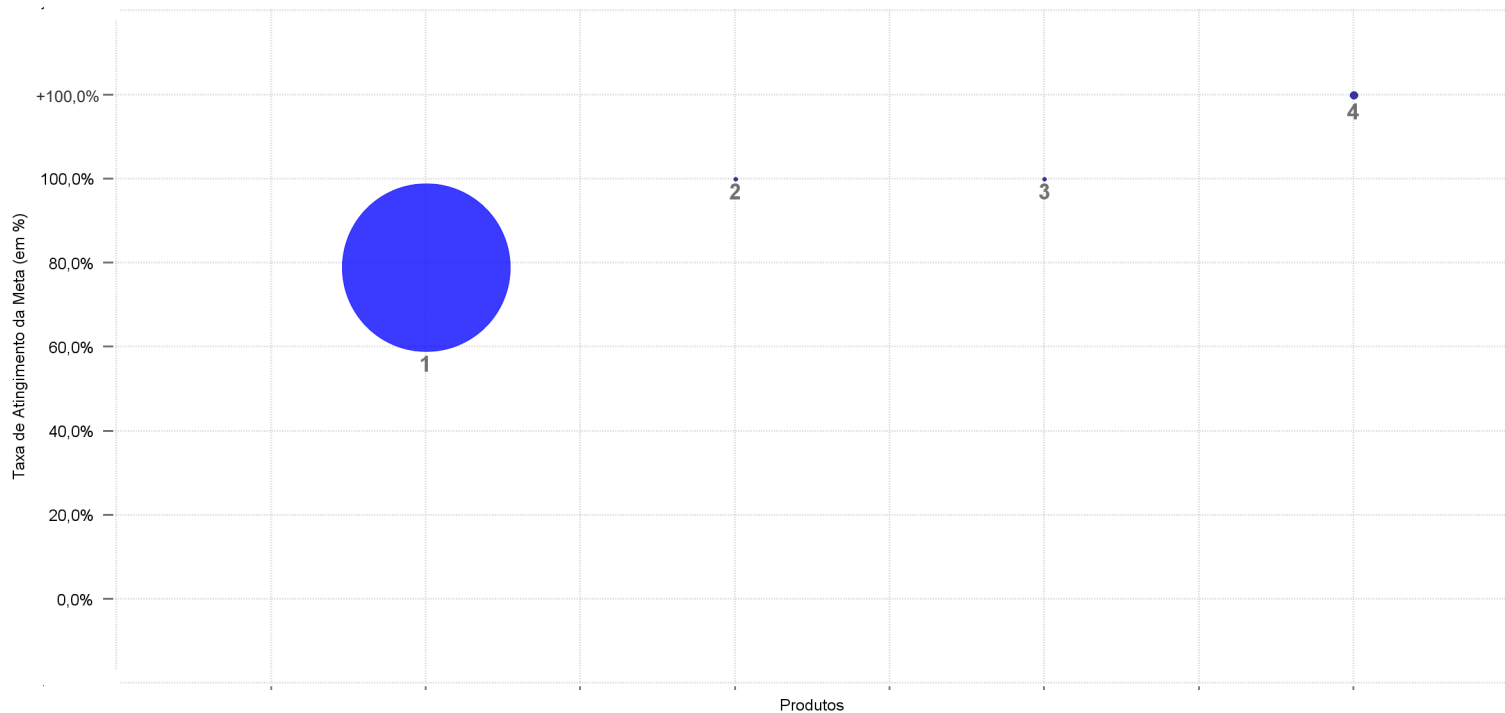
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2617 - CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PLANEJAR, PROPOR E EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA AMBIENTAL VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO ESTADO DE SÃO PAULO.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
58.162.318	47.099.226	45.846.370	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (%)			74,5
NÚMERO DE UGRHI CONTEMPLADAS EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (unidade)			22

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PARQUES URBANOS ATENDIDOS	NÚMERO DE VISITANTES DOS PARQUES URBANOS (unidade)	15.540.566	12.268.224	78,9%	98,3%	5677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
2	CAMPANHAS REFERENTES À GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	PERCENTUAL DE CÃES E GATOS ATENDIDOS PELAS CAMPANHAS DE ESTERILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO (%)		15,49	100,0%	0,0%	6072 - FOMENTO AO BEM-ESTAR DA FAUNA DOMÉSTICA
3	CERTIFICAÇÕES CONCEDIDAS PELO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL	NÚMERO DE CERTIFICADOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL EMITIDOS (unidade)		78	100,0%	0,0%	2017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
4	PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA	NÚMERO DE AÇÕES FORMATIVAS (unidade)	15	150	1.000,0%	36,2%	6050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA A POLÍTICAS PÚB.

### NOTA EXPLICATIVA

O programa CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 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: PARQUES URBANOS ATENDIDOS, PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA, e CERTIFICAÇÕES CONCEDIDAS PELO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL.

O produto PARQUES URBANOS ATENDIDOS atingiu 78,9% da meta física planejada e realizou 98,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 45.628.662

O produto PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA, por sua vez, alcançou 1000% da meta e executou 36,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 217.708

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2618 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

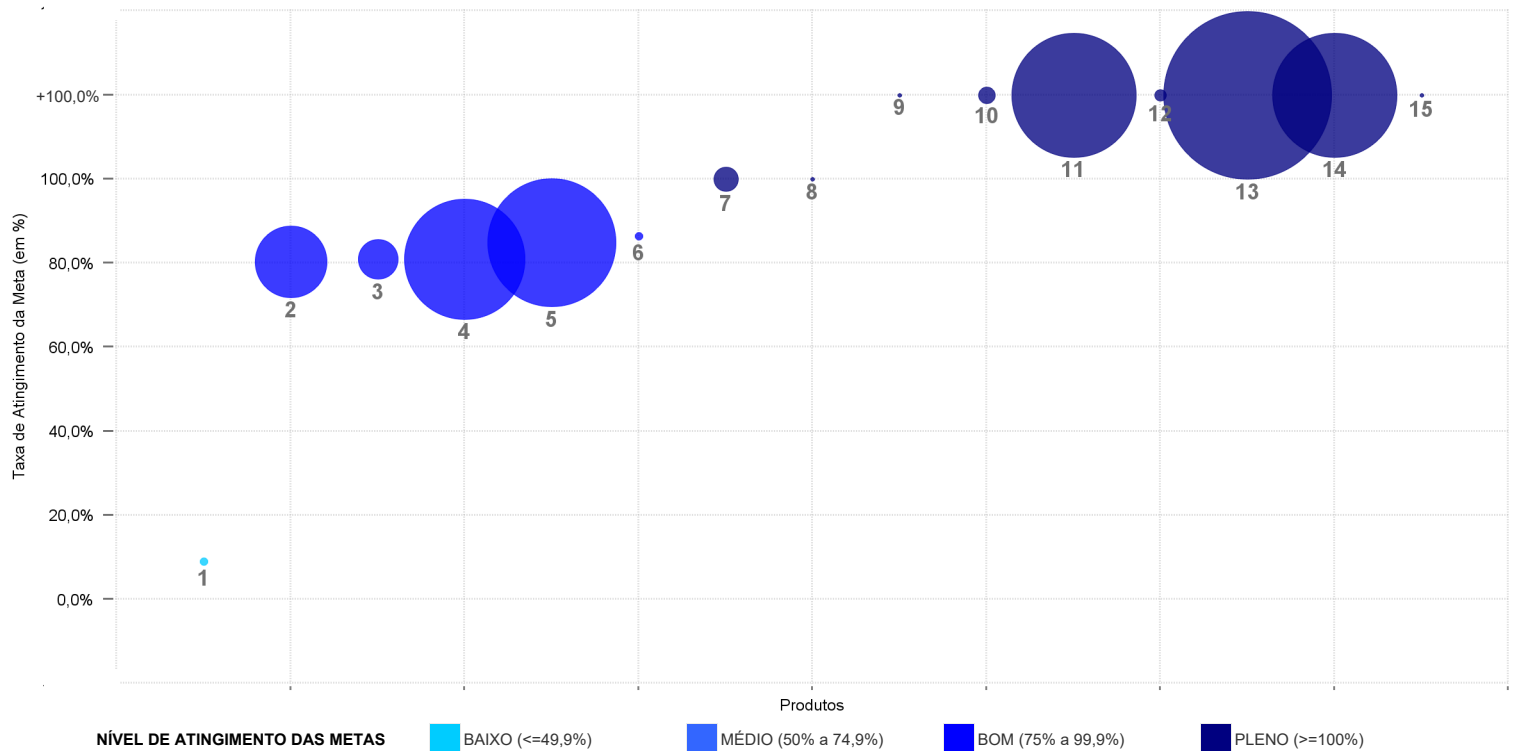
### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE AMBIENTES NATURAIS, COM ESFORÇO E APRIMORAMENTO NAS ÁREAS DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>	
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>
321.572.297	323.350.228
<b>LIQUIDADO</b>	
237.055.559	

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO REALIZADAS PELOS INSTITUTOS DE BOTÂNICA, GEOLÓGICO E FLORESTAL (unidade)	1.898
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS (%)	50
NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PROTEGIDAS (unidade)	5.214

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FOMENTO À AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ECOSISTEMAS EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO	ÁREA COBERTA POR ECOSISTEMAS EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO (ha)	30.000	2.700,02	9,0%	16,8%	6077 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
2	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (POLÍCIA AMBIENTAL E CFA)	ÍNDICE DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (%)	100	80,4	80,4%	63,0%	6233 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3	PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) VIABILIZADOS POR MEIO DE CONVÊNIOS	PERCENTUAL DE PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) IMPLANTADOS (%)	60	48,6	81,0%	26,4%	2353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
4	PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL CONSOLIDADOS E RECURSOS JULGADOS	ÍNDICE DE PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL CONSOLIDADOS E RECURSOS JULGADOS (%)	70	56,7	81,0%	76,7%	5719 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO
5	VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP	NÚMERO DE VISITANTES DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO (unidade)	1.600.000	1.358.043	84,9%	90,2%	5315 - CONSERVAÇÃO MANUT. ESPÉCIES ESTRATÉGICAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ZOOLOGICO SP
6	ÁREAS EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL COMPROMETIDAS COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	ÁREAS CADASTRADAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL E EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL (ha)	6.500.000	5.614.348,14	86,4%	90,0%	6079 - ÁREAS EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL COMPROMETIDAS COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
7	UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADAS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA FISCALIZ.	NÚMERO DE MELHORIAS OU MANUTENÇÕES IMPLEMENTADAS NAS UNIDADES (unidade)	8	8	100,0%	62,8%	6067 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
8	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS PRODUTIVOS	PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PILOTO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) (%)		5	100,0%	0,0%	2539 - ESTOQUES DE CARBONO E BIODIVERSIDADE
9	COLEÇÕES CIENTÍFICAS E ACERVOS PROTEGIDOS	COLEÇÕES E ACERVOS PROTEGIDOS (unidade)	862.478	866.246	100,4%	92,9%	5678 - GESTÃO DOS HERBÁRIOS, COLEÇÕES, ACERVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2618 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

### Finalístico

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
10	GESTÃO E PESQUISA EM ÁREAS PROTEGIDAS	NÚMERO DE PROJETOS ATIVOS NAS RESERVAS BIOLÓGICAS E PEFI (unidade)	50	59	118,0%	99,6%	6052 - CONSERVAÇÃO E MANEJO DAS RESERVAS BIOLÓGICAS E PROTEÇÃO DO PEFI
11	PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APROVADOS	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS (unidade)	10	14	140,0%	48,8%	6180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
12	GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO	NÚMERO DE PÚBLICO ATENDIDO (unidade)	120.000	194.363	162,0%	99,7%	5716 - CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO
13	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO GERIDAS (unidade)	141	282	200,0%	93,2%	5063 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 5715 - GESTÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS E CORREDORES DA MATA ATLÂNTICA
14	PESQUISA AMBIENTAL	NÚMERO DE PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS (unidade)	618	1.978	320,1%	95,6%	4311 - PESQUISA AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE
15	POLÍTICA ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA	NÚMERO DE NORMATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA FAUNA PUBLICADOS (unidade)	1	4	400,0%	82,4%	6073 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE

### NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA é composto por 15 produtos, sendo 14 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP, e PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APROVADOS

O produto GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO atingiu 200% da meta física planejada e realizou 93,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 62.894.348

O produto VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP, por sua vez, alcançou 84,9% da meta e executou 90,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 38.603.324

O produto PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APROVADOS cumpriu 140% da meta e realizou 48,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 38.190.735

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	REDUZIR AS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS, POR MEIO DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS E DOS RECURSOS HIDRICOS, DA REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES, DA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

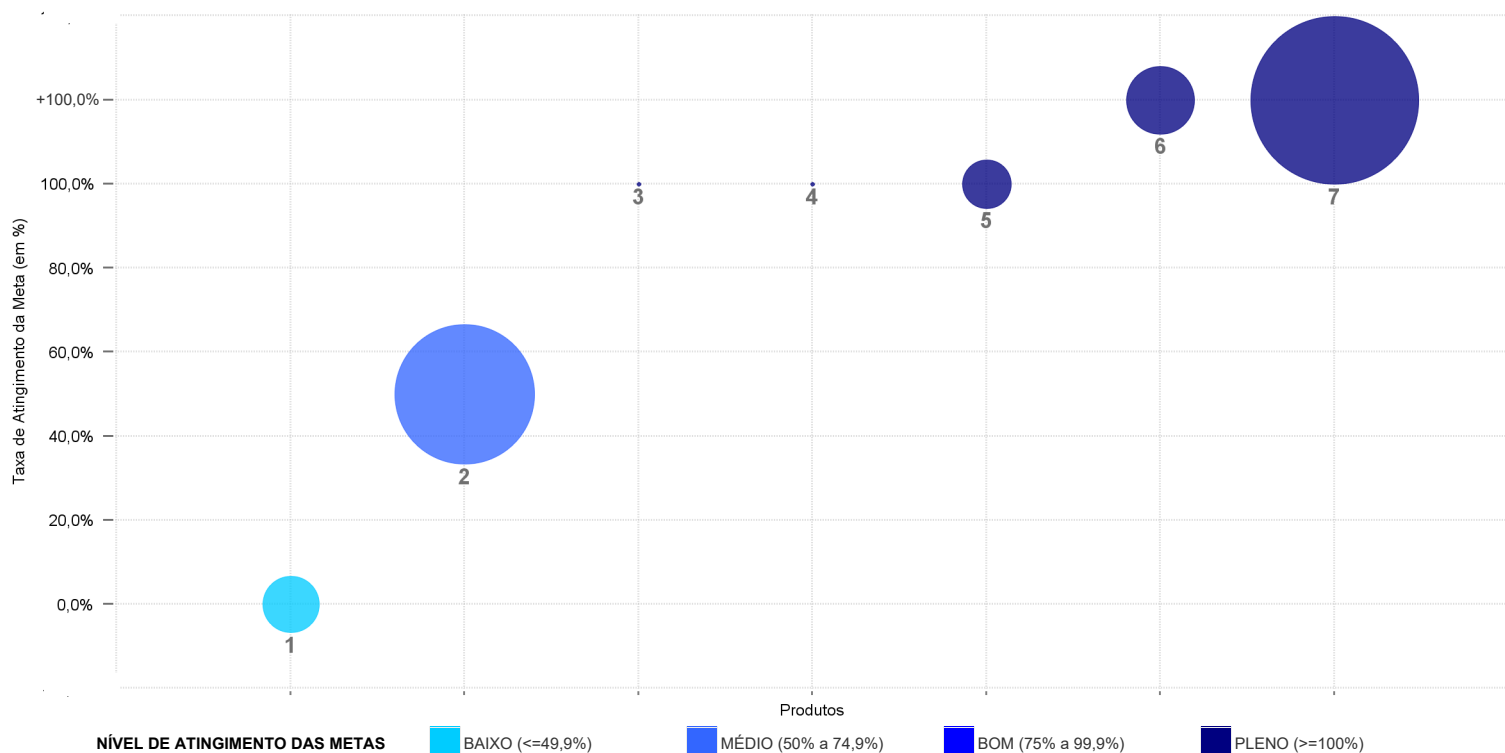
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.142.802	1.465.367	1.087.607

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL (unidade)	295
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES" (unidade)	386
NÚMERO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO EM SUB-BACIAS DE MANANCIAS IMPLANTADOS (unidade)	0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO		0	0,0%	27,8%	6187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL COM RECURSOS DO FEHIDRO
2	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	12	6	50,0%	76,9%	6056 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL
3	SUPORTE E APOIO TÉCNICO AO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS		6	100,0%	0,0%	6071 - GOVERNANÇA AMBIENTAL DA ÁGUA
4	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD		2	100,0%	0,0%	2463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
5	PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AQUIFEROS DO ESP	8	8	100,0%	88,9%	5960 - PROTEÇÃO E GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
6	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.	43.200	43.756	101,3%	100,0%	4640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
7	AVALIAÇÃO DE RISCO	20	167	835,0%	89,0%	4302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 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: AVALIAÇÃO DE RISCO, INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, e DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.

O produto AVALIAÇÃO DE RISCO atingiu 835% da meta física planejada e realizou 89% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 494.738

O produto INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, por sua vez, alcançou 50% da meta e executou 76,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 362.135

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

### *Finalístico*

---

O produto DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. cumpriu 101,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 99.200

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

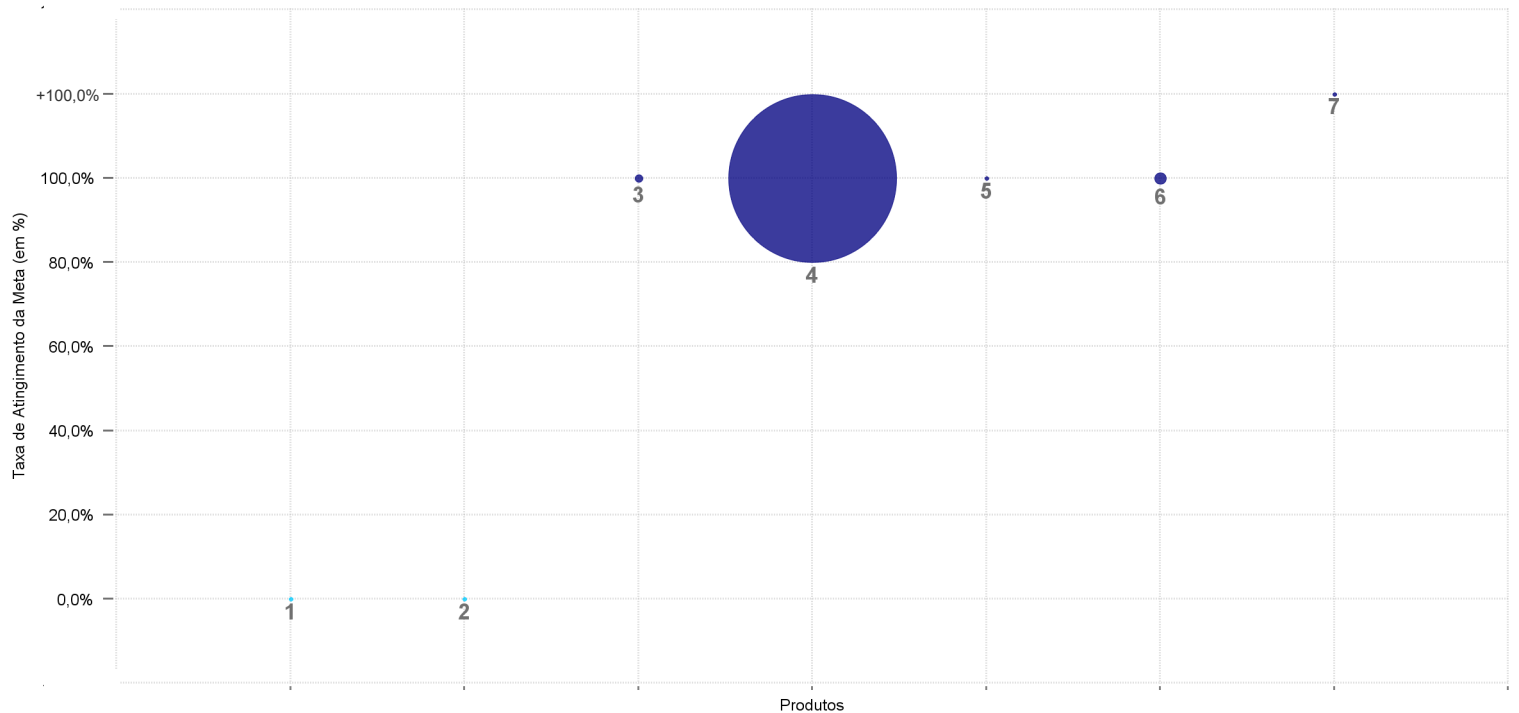
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.085.839.267	2.212.516.481	2.198.071.819

#### 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



**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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS		0	0,0%	0,0%	1222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
2	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS		0	0,0%	0,0%	1233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	SUORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	3	3	100,0%	99,4%	4614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	3	3	100,0%	99,6%	4595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	1	1	100,0%	0,0%	4609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	6	6	100,0%	93,0%	4615 - APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	50	101	202,0%	63,3%	4610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇAMENTO

#### 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 SUORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.162.613.225

O produto ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 93% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.532.357

O produto SUORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS cumpriu 100% da meta e realizou 99,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 14.813.277

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2825 - ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO

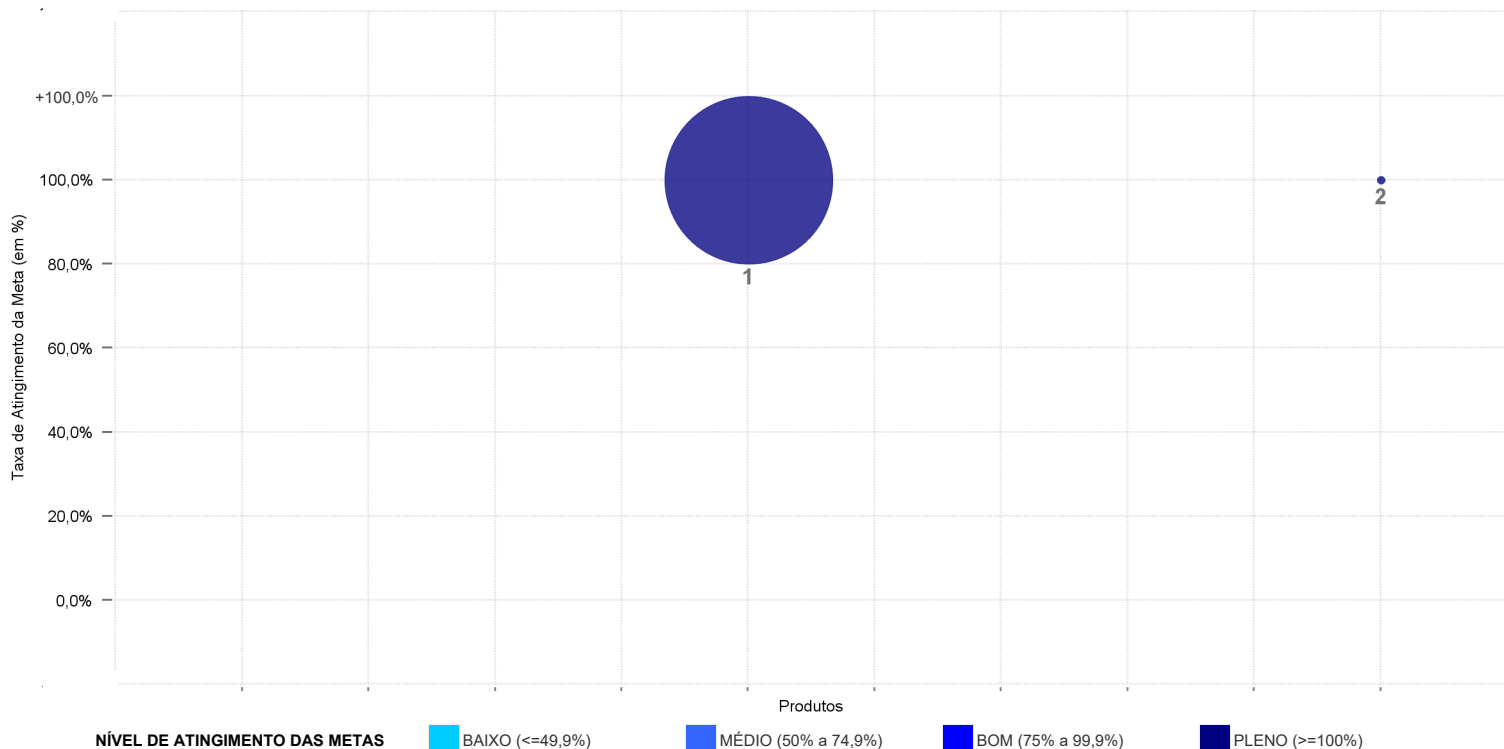
<b>OBJETIVO:</b>	PROVER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MEIOS PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E ARTICULAR OS ATOS DE SUA GESTÃO, INCLUINDO A GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	28000 - CASA CIVIL
------------------------	--------------------

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADADO
47.948.678	48.004.467	43.379.706

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	5	5	100,0%	90,3%	5344 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA
2	SUPORTE TÉCNICO A CONSELHOS E COORDENAÇÕES ESTADUAIS NÚMERO DE CONSELHOS E COORDENAÇÕES ESTADUAIS APOIADOS (unidade)	8	8	100,0%	99,3%	6257 - APOIO AOS CONSELHOS E COORDENAÇÕES ESTADUAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 90,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 43.040.440

O produto SUPORTE TÉCNICO A CONSELHOS E COORDENAÇÕES ESTADUAIS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 339.266

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2826 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

### Demais

<b>OBJETIVO:</b>	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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 28000 - CASA CIVIL

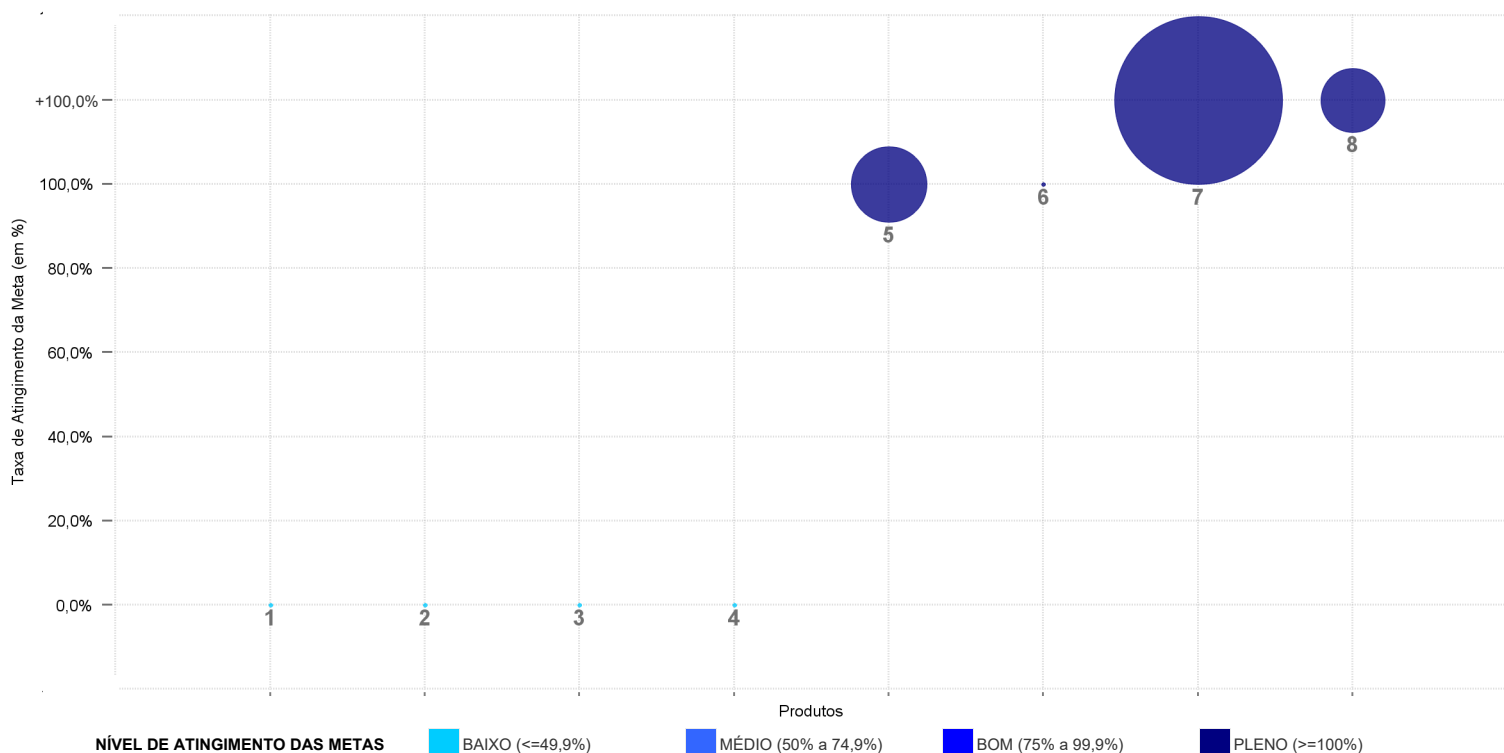
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADADO
176.295.939	139.314.769	139.273.924

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO (unidade)	1,02

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2					0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3					0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4					0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5		12	12	100,0%	100,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6		1	1	100,0%	36,2%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	300	340	113,3%	100,0%	5359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	12	99	825,0%	100,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa COMUNICAÇÃO SOCIAL é composto por 8 produtos, sendo 4 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 113,3% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 96.283.424

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.750.000

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA cumpriu 825% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 18.225.000



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A QUALIDADE AMBIENTAL URBANA, O INCREMENTO DAS DIMENSÕES LOCAIS DE HABITAÇÃO, EMPREGO E BEM-ESTAR SOCIAL NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 28000 - CASA CIVIL

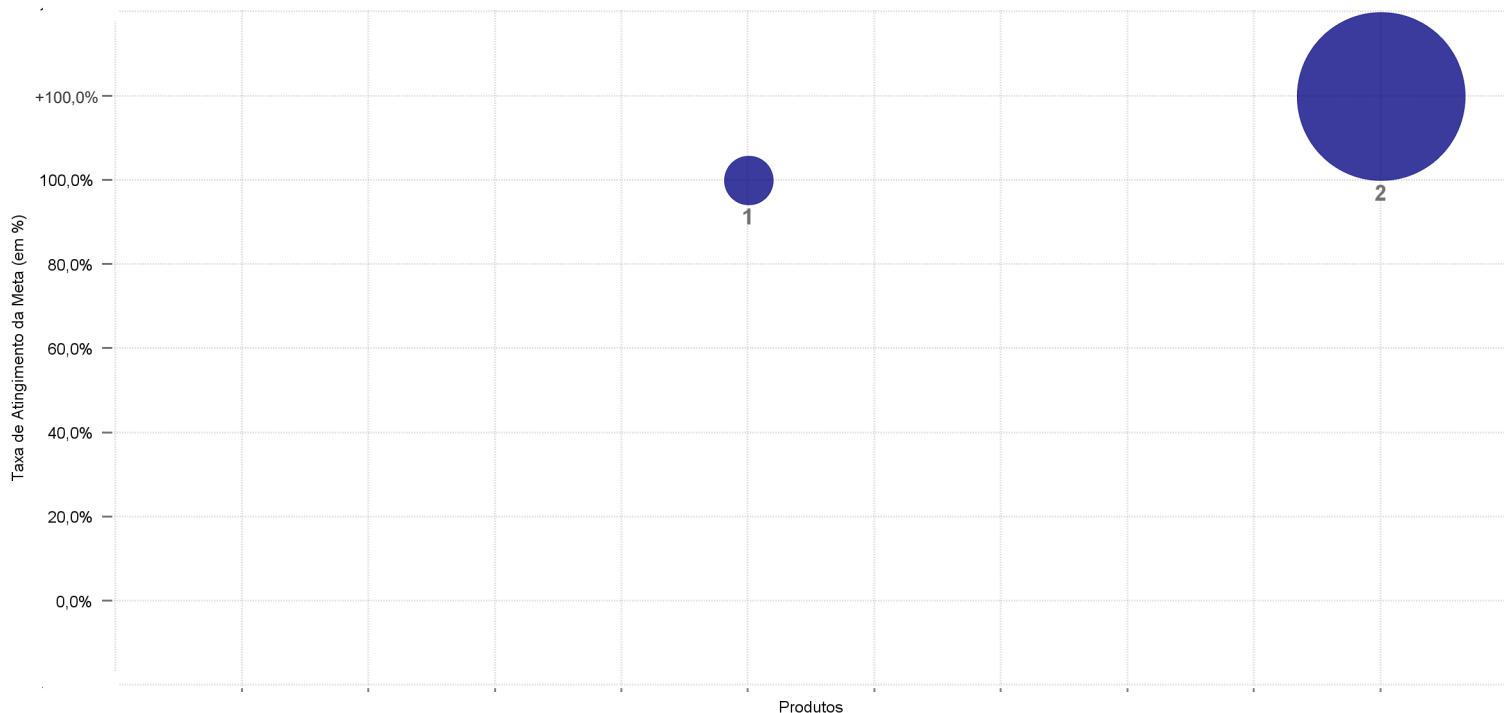
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
191.315.995	96.259.685	91.839.812

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS (unidade)	178

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

	<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS NÚMERO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS MANTIDOS (unidade)	15	15	100,0%	99,6%	4474 - ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL
2	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	200	422	211,0%	95,0%	2272 - ATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS 4477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 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: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA atingiu 211% da meta física planejada e realizou 95% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 82.562.494

O produto GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.277.318

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2829 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

**Finalístico**

<b>OBJETIVO:</b>	FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	28000 - CASA CIVIL
------------------------	--------------------

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
63.000.000	44.150.000	42.750.000

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO (unidade)	30

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS	12	145	1.208,3%	96,8%	1107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA 1815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 2482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE 2512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA

**NOTA EXPLICATIVA**

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

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS atingiu 1208,3% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.750.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2830 - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	INDUZIR, ARTICULAR AÇÕES DE GOVERNO E FORMULAR ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA-MMP PARA GARANTIR A ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DO PAM.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 28000 - CASA CIVIL

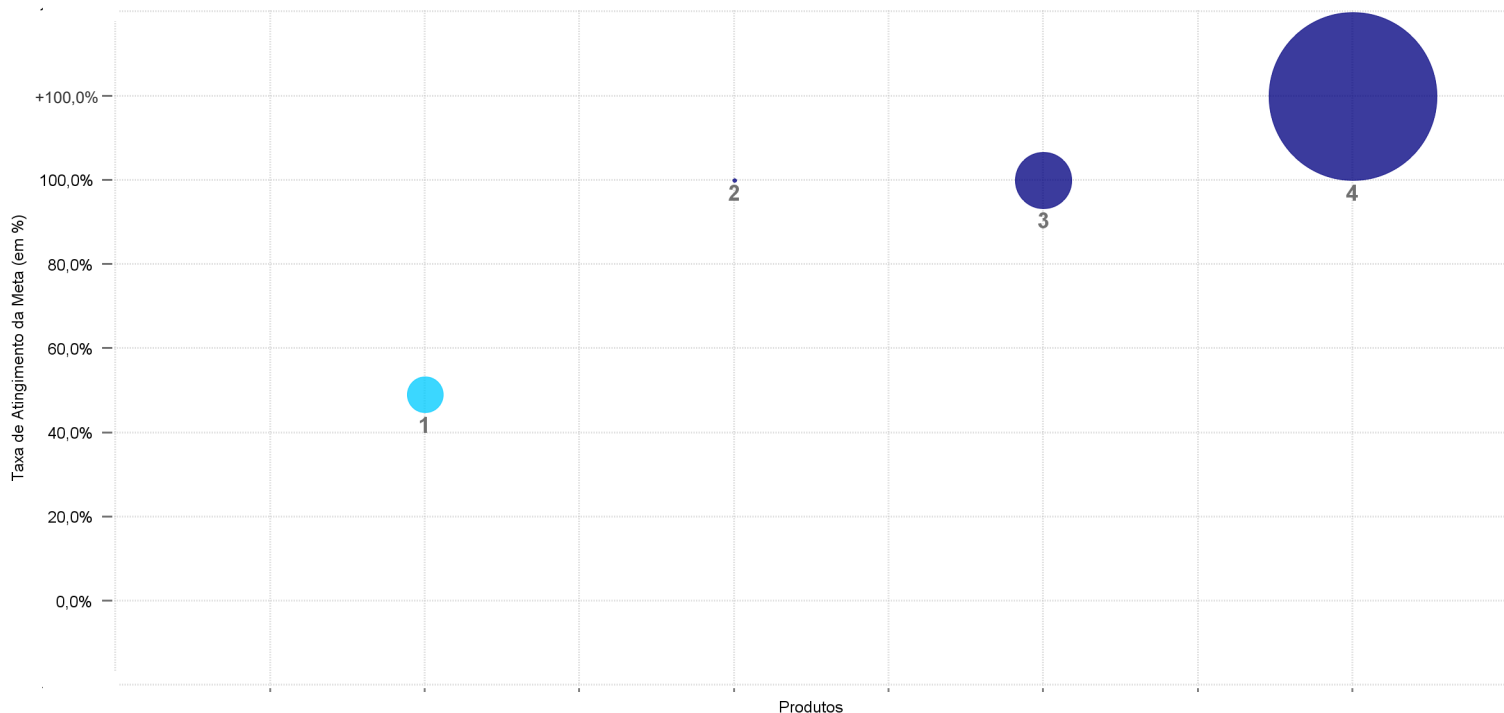
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
72.197.615	67.466.035	56.294.810

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUIS) CONCLUÍDOS (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	KM² DE BASE CARTOGRÁFICA EXECUTADA (unidade)	1.381	676,95	49,0%	65,9%	6228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE
2	APOIO TÉCNICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL	NÚMERO DE PROJETOS DA MACROMETRÓPOLE APOIADOS TÉCNICAMENTE (unidade)	2	2	100,0%	0,0%	6083 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A MACROMETRÓPOLE
3	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	NÚMERO DE PROJETOS REGIONAIS E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS (unidade)	14	14	100,0%	54,0%	6226 - APOIO AO PLANEJ. E ARTICULAÇÃO P/DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE
4	APOIO TÉCNICO AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS METROPOLITANOS ANALISADOS E LIBERADOS (unidade)	10	13	130,0%	94,4%	6227 - GERENCIAMENTO ADMINIST.E FORTALECIMENTO DAS UNIDADES REGIONAIS DA MACROMETRÓPOLE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 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 TÉCNICO AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS, APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, e INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO

O produto APOIO TÉCNICO AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS atingiu 130% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 46.022.534

O produto APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 54% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.304.919

O produto INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO cumpriu 49% da meta e realizou 65,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 2.967.357

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2900 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	CONTRIBUIR PARA QUE PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA E DOS ORÇAMENTOS ANUAIS SEJAM EXECUTADOS CONFORME O PLANEJADO E PRODUZAM INFORMAÇÕES TÉCNICAS NO TEMPO E NA FORMA ADEQUADA PARA APOIAR AS DECISÕES GOVERNAMENTAIS E PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS PROGRAMAS, FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
------------------------	---

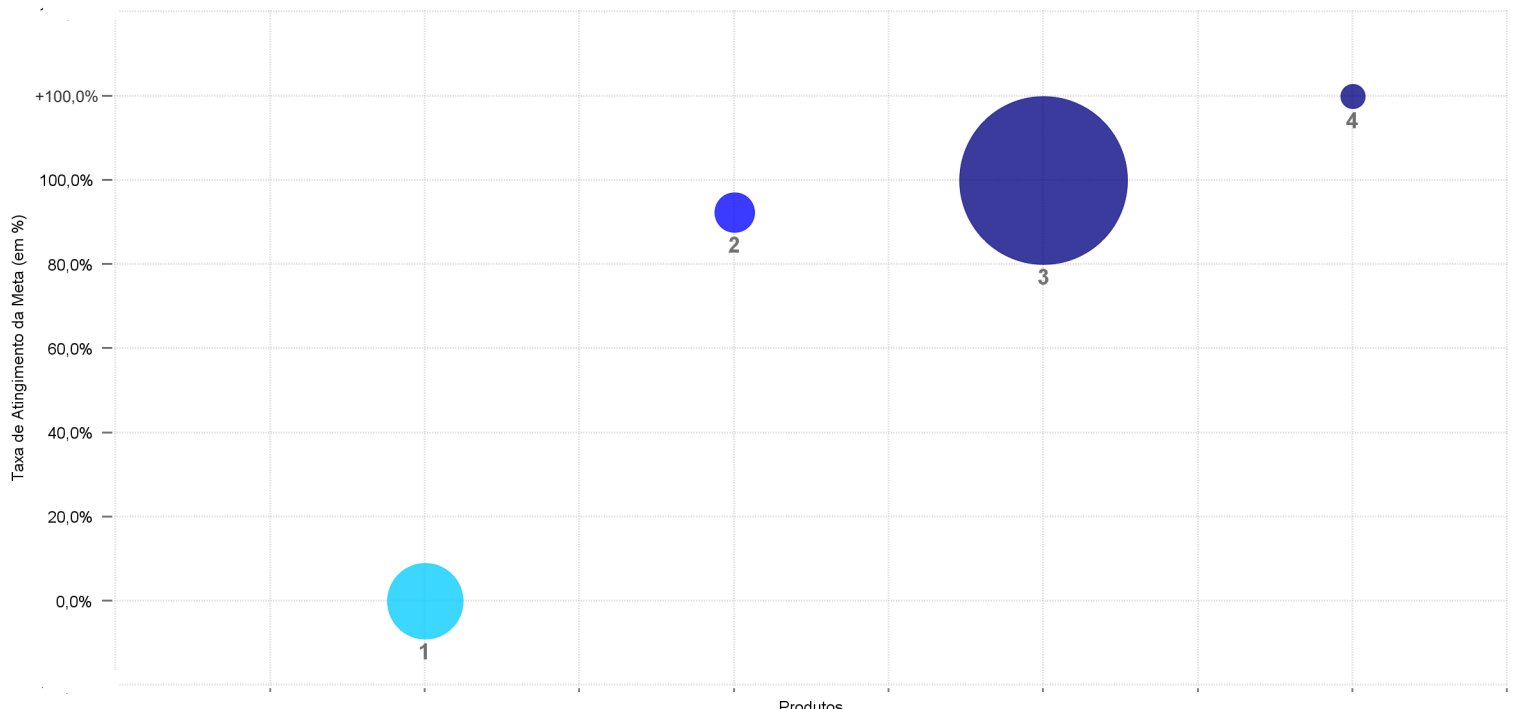
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
16.415.632	14.229.791	12.057.265

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO (%)	93,99
TAXA DE ALCANCE DAS METAS DOS PRODUTOS (%)	56,97

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	NÚMERO DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS (unidade)	3	0	0,0%	73,4%	6237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL
2	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	NÚMERO DE ESTUDOS REALIZADOS (unidade)	26	24	92,3%	71,5%	6236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
3	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	NÚMERO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS ELABORADAS E ACOMPANHADAS (unidade)	1	1	100,0%	93,1%	4485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
4	AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DESENHO DE PROGRAMAS	NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS REALIZADAS (unidade)	3	4	133,3%	42,1%	4483 - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESEMPENHO DE PROGRAMAS DO PPA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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: 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 ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 93,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.803.374

O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, por sua vez, alcançou 92,3% da meta e executou 71,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 769.035

O produto PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO foi plenamente executado, mas o relatório que mede a sua conclusão não foi entregue em tempo oportuno, comprometendo o atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2909 - GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O DESEMPENHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO COMO ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

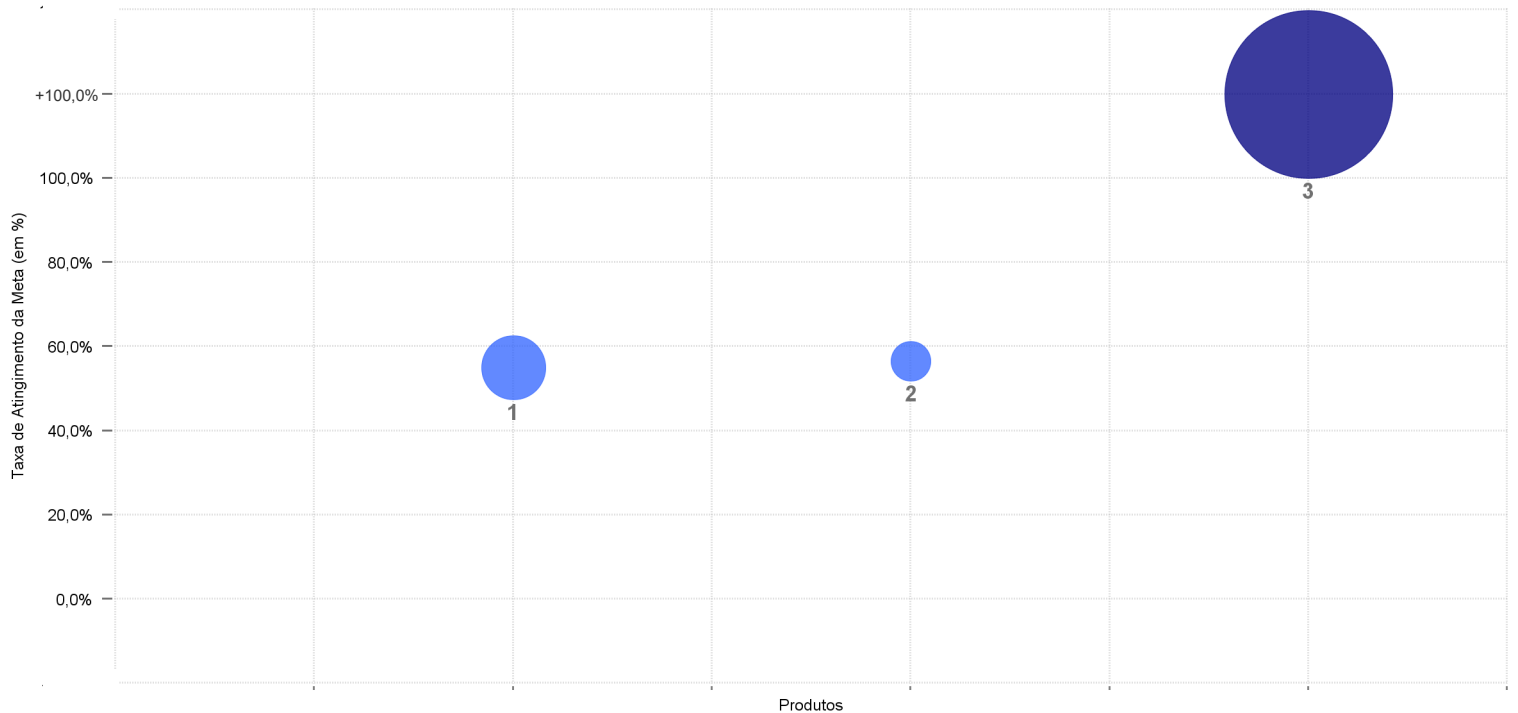
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
312.504.543	310.044.104	221.381.941

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS (%)	15,38

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS (unidade)	11.280	6.206,83	55,0%	38,6%	5360 - ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	NÚMERO DE SISTEMAS EM OPERAÇÃO (unidade)	46	26	56,5%	99,2%	5516 - INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ÁREA DAS UNIDADES ADMINISTRADAS (m²)	32.029,33	32.875,78	102,6%	82,3%	5472 - APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 5515 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho médio, atingindo entre 50% à 74,9% de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 102,6% da meta física planejada e realizou 82,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 173.714.132

O produto ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por sua vez, alcançou 55% da meta e executou 38,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 32.123.222

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO cumpriu 56,5% da meta e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 15.544.587

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2916 - SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PRODUZIR, MANTER ATUALIZADAS E DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ANÁLISES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICAS PARA OS MAIS DIVERSOS FINS, DESTACANDO: A FORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA PARA FINS DE LICENCIAMENTO, A DEFINIÇÃO CORRETA DAS DIVISAS DOS MUNICÍPIOS E A LOCALIZAÇÃO PRECISA DE PROPRIEDADES PARA ATESTAR SUA JURISDIÇÃO TERRITORIAL.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	28000 - CASA CIVIL

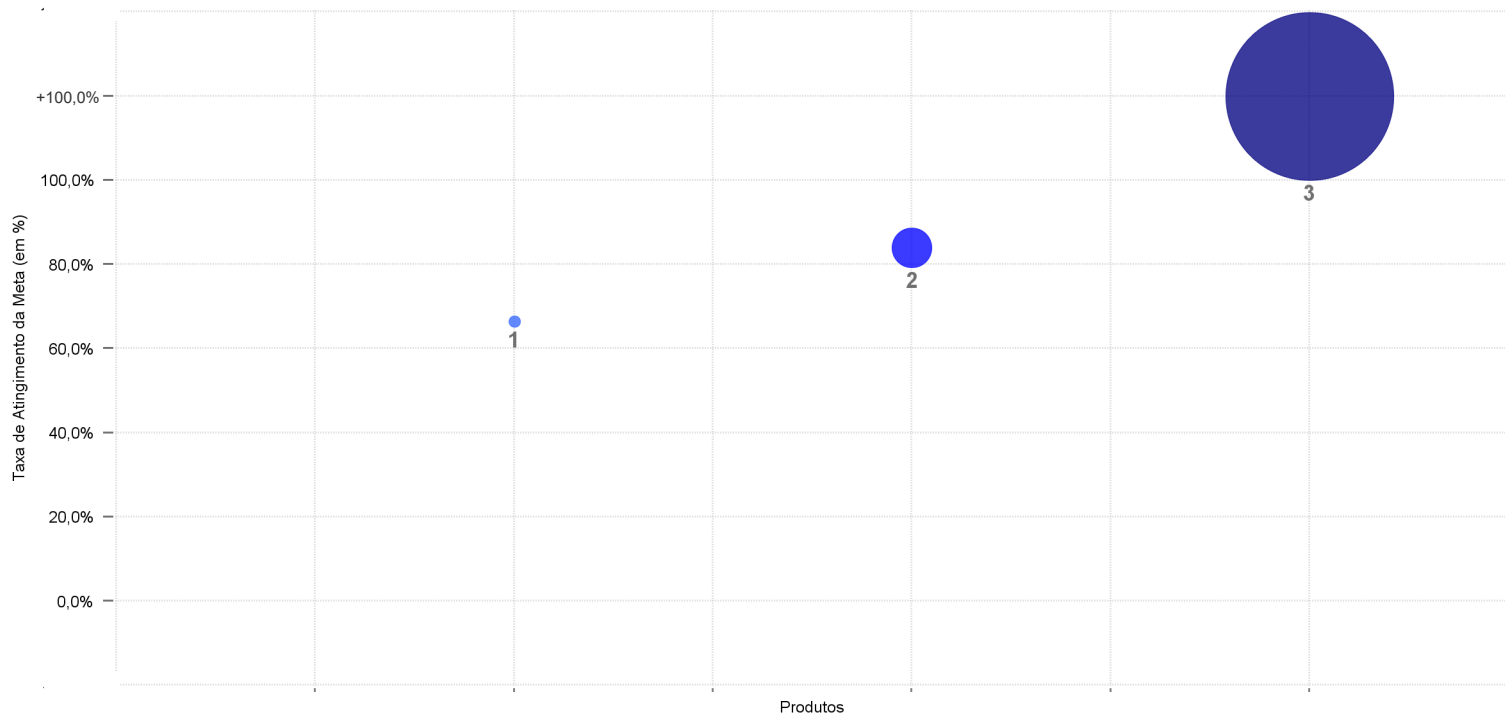
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
8.409.538	3.723.154	1.011.008

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (%)	16,6

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS (unidade)	3.750	2.490	66,4%	0,4%	5509 - PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS. (unidade)	4.000	3.361	84,0%	60,5%	5510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO
3	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	NÚMERO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	468	876	187,2%	82,6%	6242 - GESTÃO TERRITORIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 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: INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM

O produto INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM atingiu 187,2% da meta física planejada e realizou 82,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 917.943

O produto GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS, por sua vez, alcançou 84% da meta e executou 60,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 83.505

O produto MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS cumpriu 66,4% da meta e realizou 0,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 9.559

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2917 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROVER O GOVERNO, A SOCIEDADE E OUTROS USUÁRIOS DE INFORMAÇÕES OFICIAIS NECESSÁRIAS PARA CONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DA AÇÃO DO ESTADO.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
------------------------	---

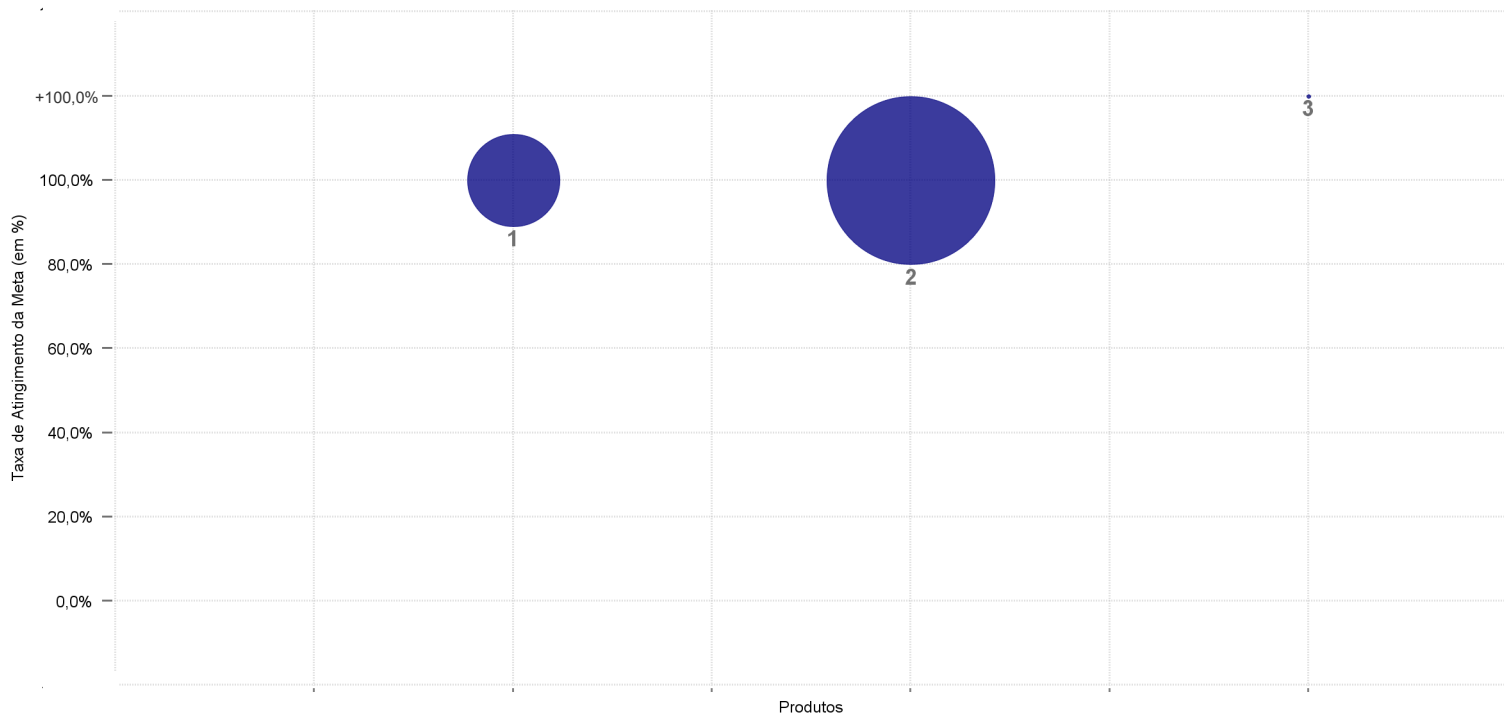
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
51.844.577	51.813.027	47.787.006

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
VOLUME DE INFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS CONSULTADAS PELOS USUÁRIOS DA FUNDAÇÃO SEADE (gigabyte)	1.881,28

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	80,0%	5513 - ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SEADE
2	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	NÚMERO DE SISTEMAS GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	50	50	100,0%	97,4%	5940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES
3	INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE	VOLUME DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE (gigabyte)	50	732	1.464,0%	0,0%	5939 - ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 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: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 35.563.983

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 80% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.223.023

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 2918 - ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO DE FORMA EFICIENTE E ÁGIL.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.934.000	1.933.700	1.766.000	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE CONTRATAÇÃO DA CPOS (%)			37,42

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS	QUANTIDADE DE VISTORIAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS (unidade)	2.400	2.506	104,4%	91,3%	5931 - SOLUÇÃO DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS 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: FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS

O produto FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS atingiu 104,4% da meta física planejada e realizou 91,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.766.000



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2920 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS

### Finalístico

**OBJETIVO:** FORTALECER A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO O AUMENTO DA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DO ESTADO NA GERAÇÃO DE VALOR PÚBLICO.

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

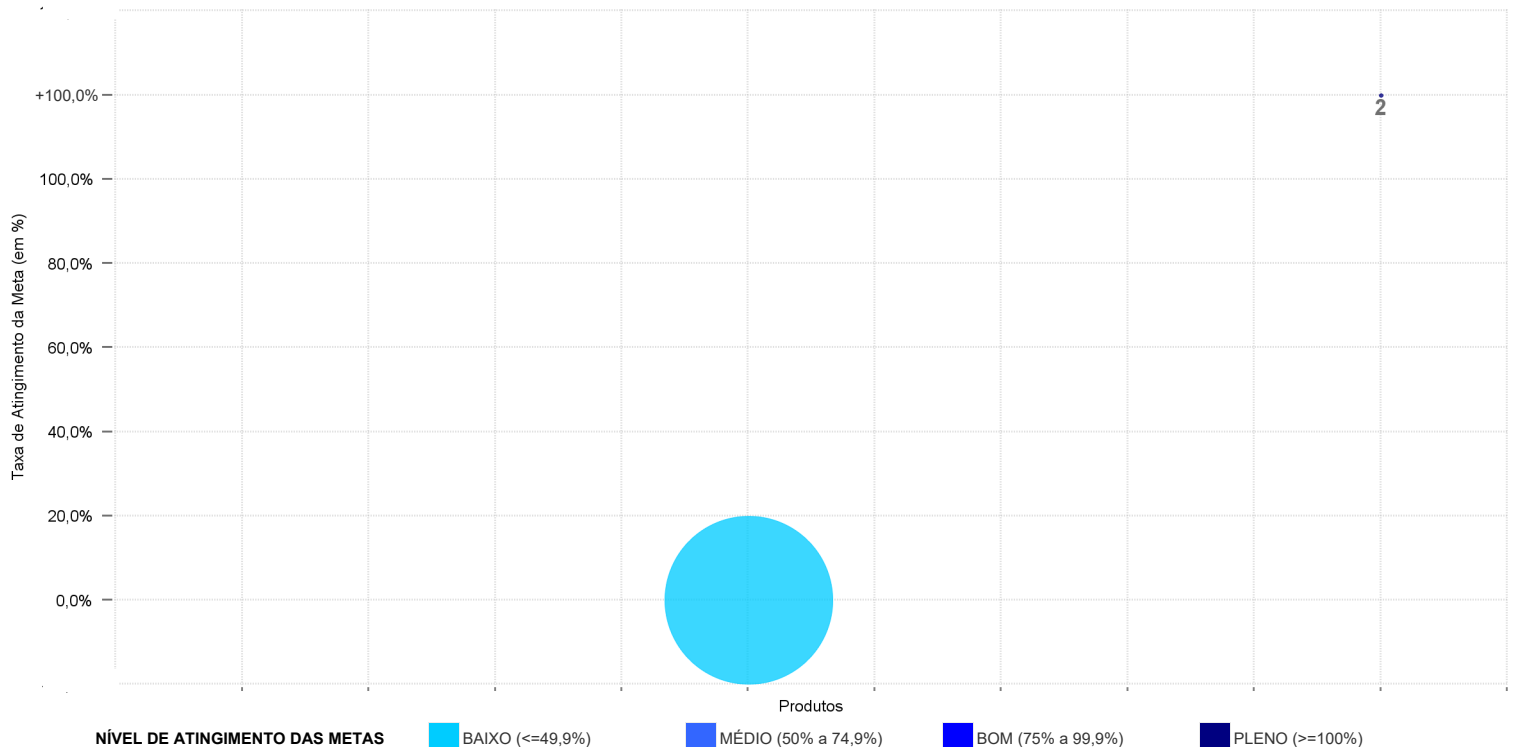
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
921.360	691.021	7.141

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DESEMPENHO DAS COOPERAÇÕES TÉCNICAS (%)	0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PRÊMIO MÁRIO COVAS	NÚMERO DE INSCRIÇÕES VÁLIDAS NO PRÊMIO MÁRIO COVAS (unidade)	200	0	0,0%	1,1%	5880 - PRÊMIO MÁRIO COVAS
2	PROGRAMA ESTADUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS	NÚMERO DE ITENS DO CADMAT/ SIAFÍSICO CONTEMPLADOS COM O SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (unidade)	1.700	2.118	124,6%	0,0%	5881 - MELHORIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS 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: PRÊMIO MÁRIO COVAS

O produto PRÊMIO MÁRIO COVAS passou por reformulação em 2016, o que comprometeu o atingimento de sua meta.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2921 - GESTÃO DE PESSOAS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

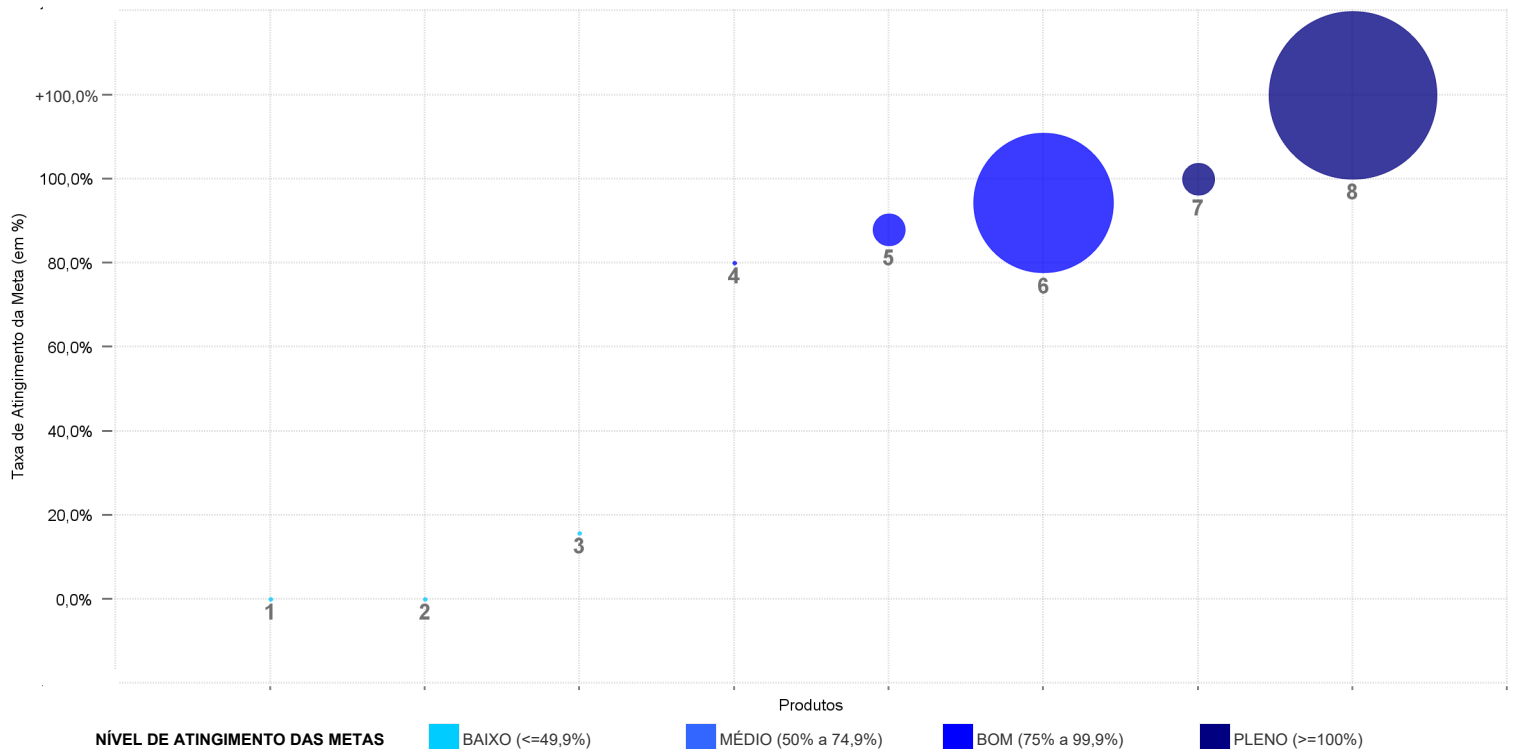
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
186.750.086	164.818.650	160.500.038

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO ALCANCE E À QUALIDADE DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (%)	0
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS (%)	6,33

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS	2	0	0,0%	0,0%	6042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL
2	CERTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS À FUNÇÕES DE LIDERANÇA		0	0,0%	0,0%	6256 - CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL PARA CARGOS E FUNÇÕES DE COMANDO
3	FORMAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO PÚBLICA	76.782	12.076	15,7%	0,9%	5357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
4	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DOS SERVIDORES	10	8	80,0%	0,0%	5885 - QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DO SERVIDOR
5	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	346.200	304.579	88,0%	79,8%	5971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
6	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.235	39.816,42	94,3%	100,0%	4769 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
7	RH-FOLHA - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	25	25	100,0%	90,4%	5884 - INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOS ÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS
8	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA	52.278	60.218,08	115,2%	100,0%	5429 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE PESSOAS 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: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL, e RH-FOLHA - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA atingiu 115,2% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.811.319

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL, por sua vez, alcançou 94,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 64.502.769

O produto RH-FOLHA - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO cumpriu 100% da meta e realizou 90,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.674.284

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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:** 29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

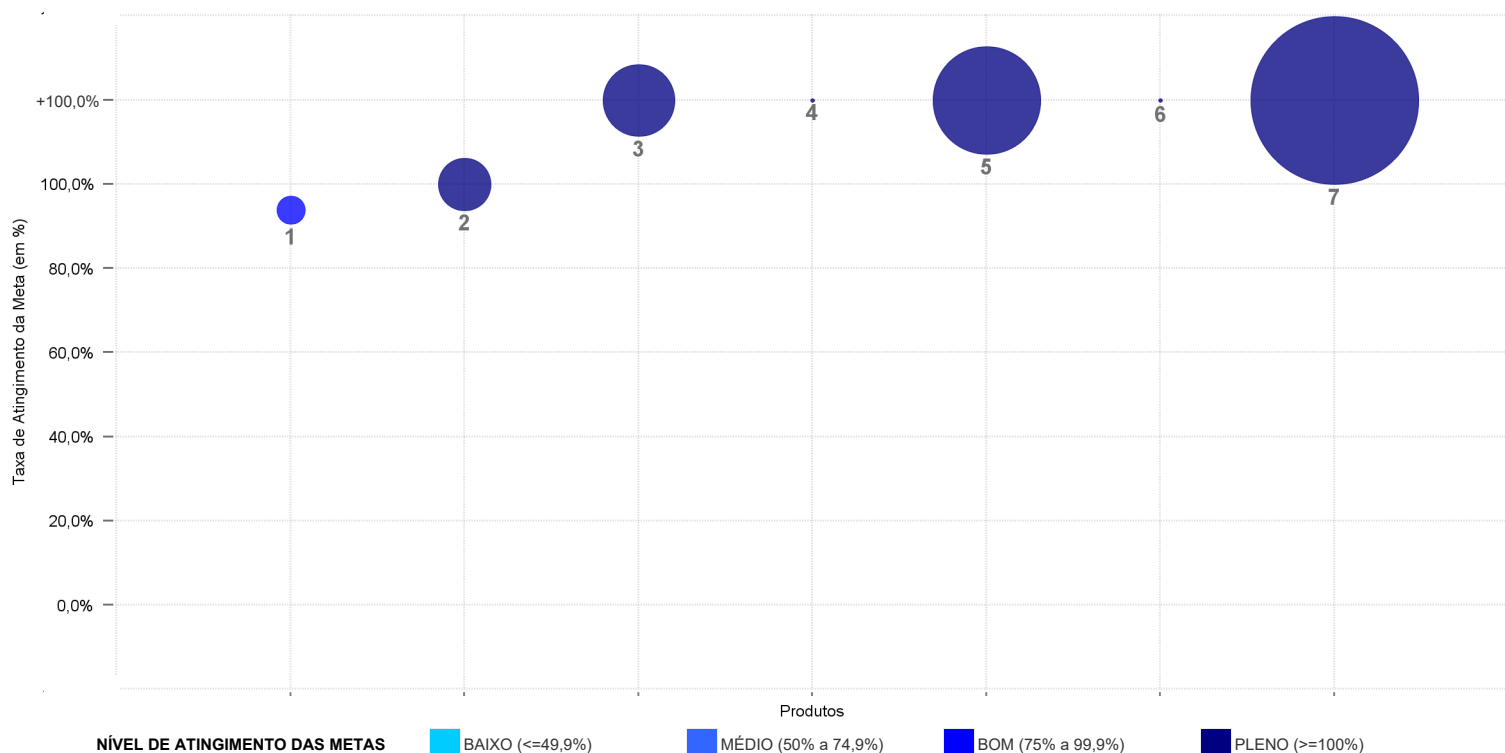
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.179.145.092	1.196.656.848	1.194.807.422

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PESQUISA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS/CONTRIBUINTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (%)	88,79
DISPERSÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS (%)	35,7
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS (%)	38,64
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES POR MIL VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS (%)	62,94

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (CEAMAS)	135.000	126.743	93,9%	98,9%	4109 - ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%	99,3%	5421 - ADMINISTRAÇÃO DO INST. ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- IAMSPE
3	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE)	1.300.000	1.517.380	116,7%	100,0%	4107 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE NA CAPITAL
4	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	39.961	46.654	116,7%	14,7%	6048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
5	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE)	5.000.000	6.131.285	122,6%	100,0%	6239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UNIDADES CONTRATADAS NO INTERIOR
6	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	7.400	9.798	132,4%	93,1%	6044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
7	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE)	3.900.000	6.748.976	173,1%	99,9%	4860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 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: ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE), ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE), e ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE)

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE) atingiu 173,1% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 627.557.092

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE), por sua vez, alcançou 122,6% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 299.064.136

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

### *Finalístico*

---

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE) cumpriu 116,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 151.341.616

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

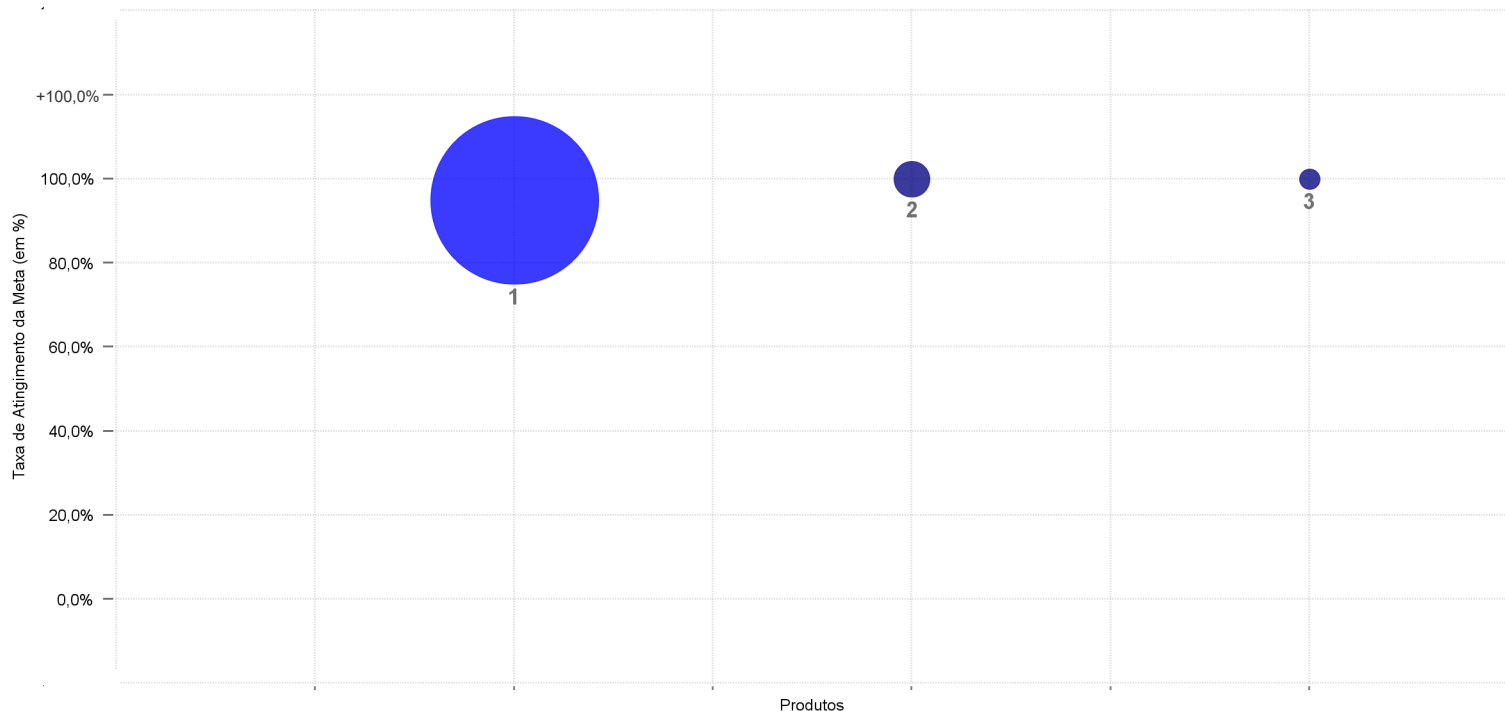
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2926 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVEDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
621.197.025	580.301.816	537.770.867	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN (%)			98,88
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS (%)			52,08

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	27.850.000	26.449.419	95,0%	94,5%	4990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	652	652	100,0%	89,3%	4196 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3	SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES	12	12	100,0%	54,4%	6255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES

#### 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 SERVIÇOS DE TRÂNSITO atingiu 95% da meta física planejada e realizou 94,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 490.662.527

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 89,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 35.717.414

O produto SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES cumpriu 100% da meta e realizou 54,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 11.390.926

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

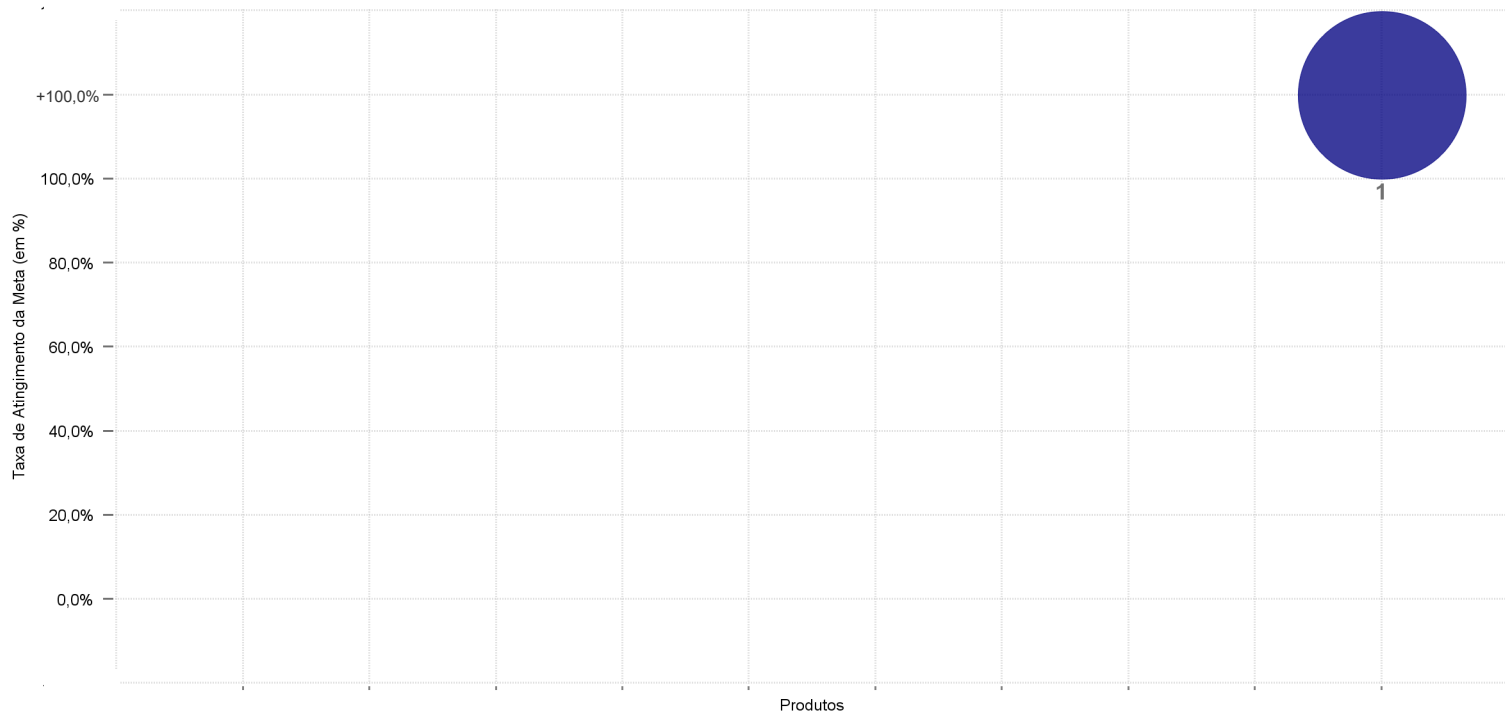
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2927 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DISSEMINAR CONCEITOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DIMINUIR SENSÇÃO DE IMPUNIDADE PARA ATINGIR UMA MUDANÇA DE CULTURA E COMPORTAMENTO, POR MEIO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
299.398.912	300.498.912	146.486.360	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE CIDADÃOS E MULTIPLICADORES IMPACTADOS (unidade)			2.414.611,4
PERCENTUAL DE CONDUTORES MULTADOS POR DIRIGIREM ALCOOLIZADOS (%)			10,49

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO	NÚMERO DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO PROMOVIDAS (unidade)	12.965	20.197	155,8%	48,7%	4991 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa SEGURANÇA NO TRÂNSITO 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: AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO atingiu 155,8% da meta física planejada e realizou 48,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 146.486.360

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3500 - ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROPICIAR ÀS FAMÍLIAS QUE POSSUEM RENDA MENSAL PER CAPITA DE ATÉ A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO, CONDIÇÕES PARA UMA VIDA DIGNA, COMPLEMENTANDO A RENDA E GARANTINDO ACESSO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

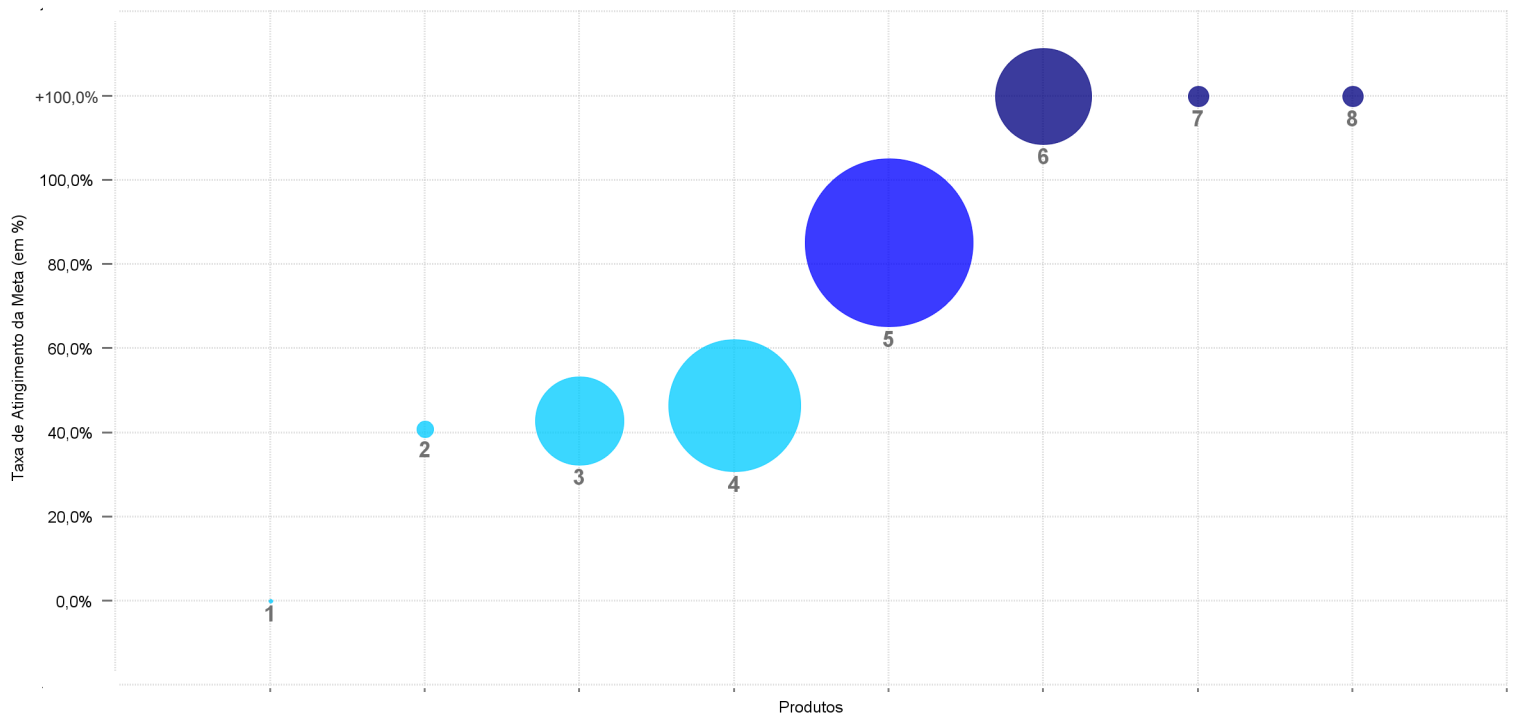
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
560.813.015	500.311.001	462.906.247

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE FAMÍLIAS COM RENDIMENTO ATÉ 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA ATENDIDAS PELO PROGR.RENDA CIDADÃ OU AÇÃO JOVEM (unidade)	115.250

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	12.500	0	0,0%	0,0%	5945 - GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
2	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ BENEFÍCIO IDOSO	4.000	1.636	40,9%	92,7%	6154 - RENDA CIDADÃ - BENEFÍCIO IDOSO
3	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM	93.000	39.895	42,9%	94,1%	5604 - AÇÃO JOVEM
4	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ	178.200	82.799	46,5%	84,0%	5579 - RENDA CIDADÃ
5	LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS	500.000	426.230	85,2%	99,1%	6000 - VIVA LEITE
6	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	20.000.000	20.239.966	101,2%	99,4%	6001 - BOM PRATO
7	PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO.	10	12	120,0%	99,3%	2481 - SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO
8	OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE	29	52	179,3%	54,4%	1825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA

### NOTA EXPLICATIVA

O programa ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA é composto por 8 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, e REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

O produto LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS atingiu 85,2% da meta física planejada e realizou 99,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 191.698.633

O produto TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, por sua vez, alcançou 46,5% da meta e executou 84% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 124.837.636

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL cumpriu 101,2% da meta e realizou 99,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 72.096.826

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3517 - PROTEÇÃO SOCIAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROPICIAR, POR MEIO DO COFINANCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E DE BENEFÍCIOS DO SUAS, COM VISTAS A MANTER E AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

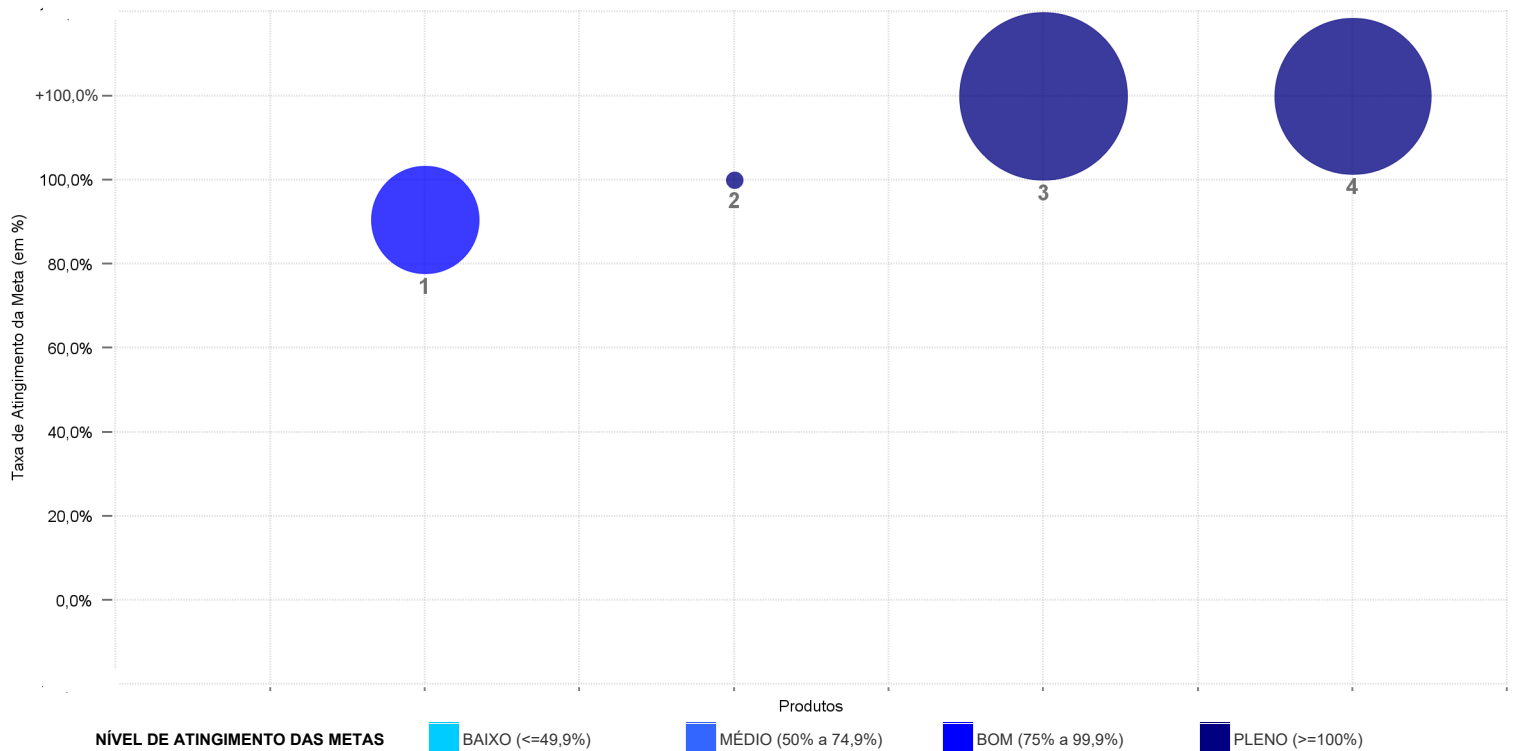
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
242.466.923	230.894.752	214.317.996

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)	2.592.309
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	488.325
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	176.322

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	305	276	90,5%	100,0%	6197 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2	PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DO BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL	630	630	100,0%	100,0%	6179 - ALUGUEL SOCIAL
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.049	1.099	104,8%	86,6%	5530 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	1.700	1.799	105,8%	96,9%	6035 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO SOCIAL 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: PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP, e PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA atingiu 104,8% da meta física planejada e realizou 86,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 90.937.806

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP, por sua vez, alcançou 105,8% da meta e executou 96,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 79.903.969

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM cumpriu 90,5% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 42.024.251



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3519 - MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	ESTRUTURAR O ÓRGÃO GESTOR PARA FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA DIREÇÃO DE PADRÕES DE QUALIDADE E DE RESULTADOS ESPERADOS, COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITEM AVALIAR E REORDENAR ASPECTOS DE GESTÃO, FINANCIAMENTO E ATENDIMENTO, POTENCIALIZADOS PELA QUALIFICAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS E PELA ESTRUTURAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS DE MONITORAMENTO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

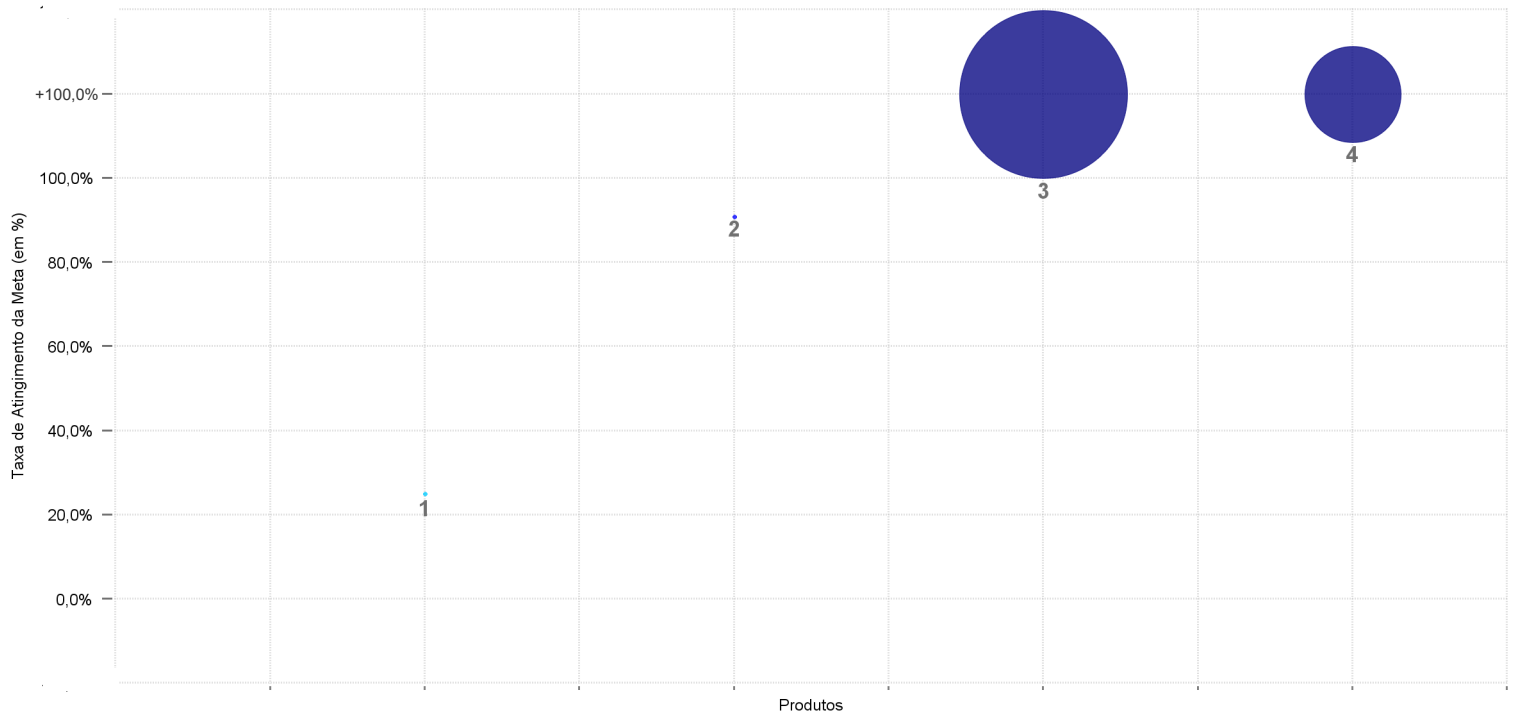
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
104.034.614	137.929.189	108.845.848

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROGRAMAS DA SEDS QUE UTILIZAM O CADASTRO ÚNICO (%)	0,56
NÚMERO DE SECRETARIAS QUE SE BENEFICIARAM COM O USO DO CADASTRO ÚNICO (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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS ELABORADOS E PUBLICADOS (unidade)	20	5	25,0%	97,2%	5076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
2	EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ATORES SOCIAIS CAPACITADOS (unidade)	20.000	18.174	90,9%	20,3%	6030 - ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	33	34	103,0%	93,7%	6199 - APOIO ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO
4	PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NÚMERO DE PROJETOS DELIBERADOS PELO CONDECA (unidade)	10	115	1.150,0%	56,0%	4008 - CONTROLE SOCIAL - GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDECA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, e ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 103% da meta física planejada e realizou 93,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 78.669.781

O produto PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, por sua vez, alcançou 1150% da meta e executou 56% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 30.024.710

O produto ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL cumpriu 25% da meta e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 108.688

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

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

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	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

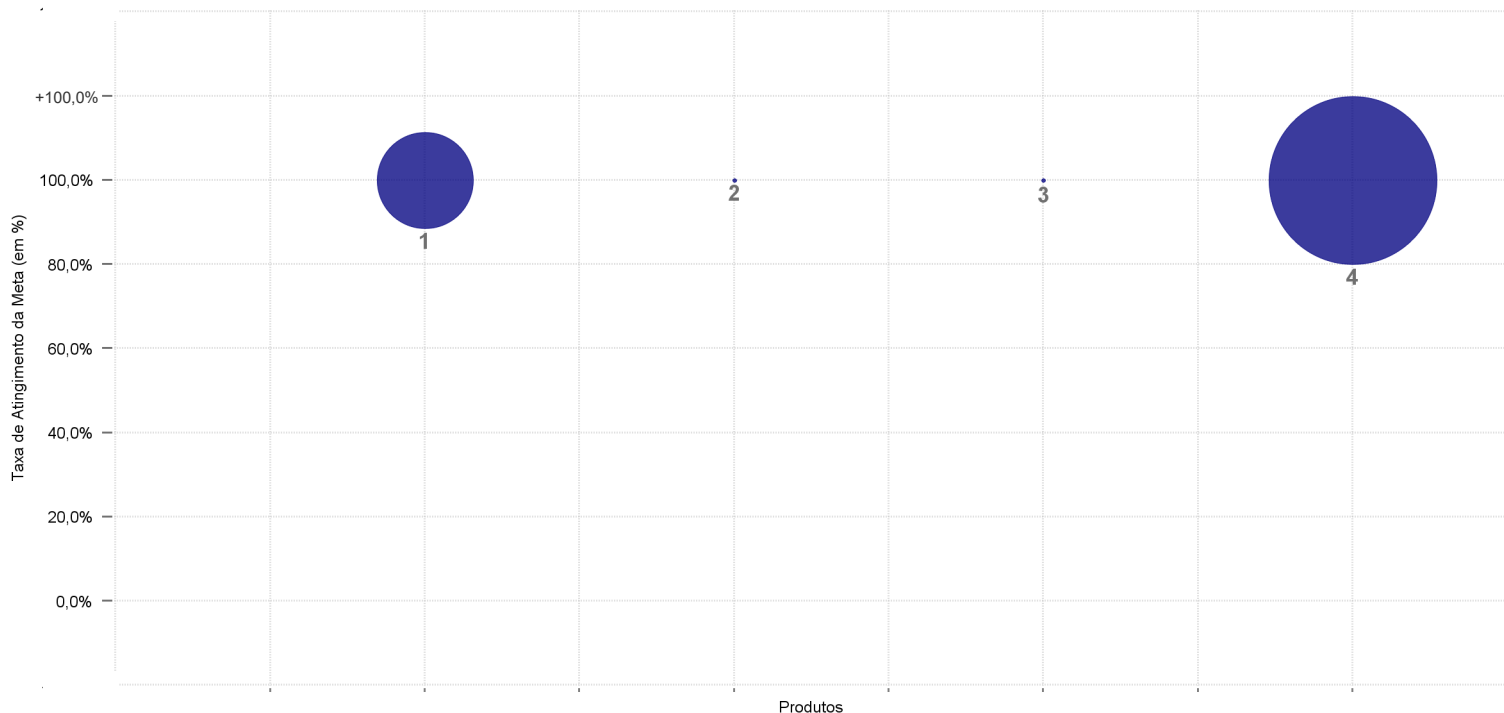
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
129.180.437	146.199.171	107.720.752

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	2.609.434.807

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP.	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISES REALIZADOS (unidade)	12	12	100,0%	96,1%	4288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
2	ESTUDOS TÉCNICOS SOBRE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ANÁLISES REALIZADOS (unidade)	12	12	100,0%	100,0%	4286 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO
3	PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS (unidade)	12	12	100,0%	24,3%	5089 - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	7	7	100,0%	67,9%	5090 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM, ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP., e PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM atingiu 100% da meta física planejada e realizou 67,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 78.091.953

O produto ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP., por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 29.458.382

O produto PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS cumpriu 100% da meta e realizou 24,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 121.167

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3706 - EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 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.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

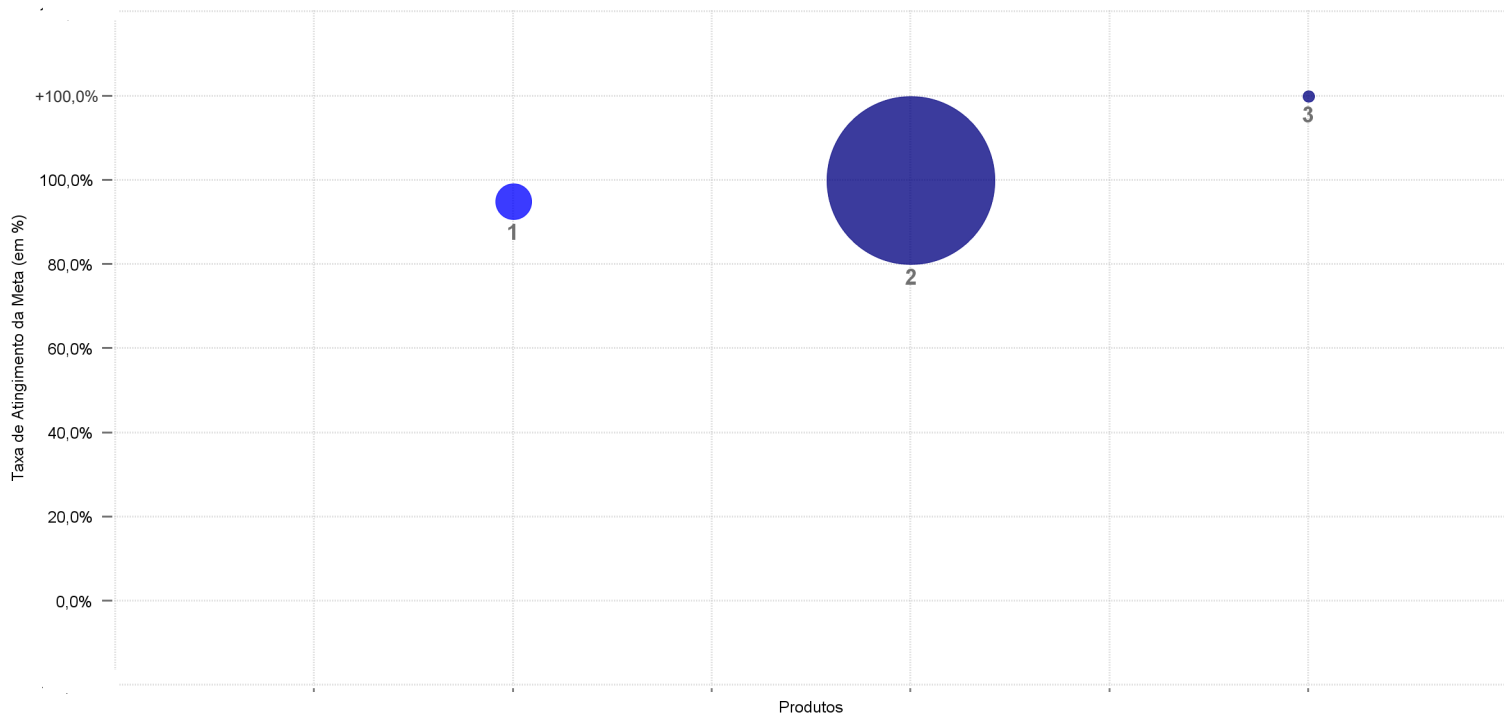
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
492.100.100	409.452.369	407.343.719

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NSU (%)	
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE PONDERADO - IQCP NAS RM'S (unidade)	5,19
ÍNDICE DE QUALIDADE DO TRANSPORTE PONDERADO - IQTP NAS RM'S (unidade)	
EXPANSÃO DOS CORREDORES METROPOLITANOS - ECM (km)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	66.785.846	63.408.343	94,9%	96,0%	2484 - APOIO À PPP OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO TRECHOS VLT SIM BAIXADA SANTISTA
2	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	21,4	25	116,8%	100,3%	1469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 1938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 2287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP
3	ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJ. E DESENV. DE SIST. DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO (unidade)	1	15	1.500,0%	65,9%	1486 - SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GESTÃO CORPORATIVA 1876 - PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

**3706 - EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA****Finalístico**

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
3 ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJ. E DESENV. DE SIST. DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO À GESTÃO (unidade)	1	15	1.500,0%	65,9%	2540 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS 2553 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA 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: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RMs

O produto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RMs atingiu 116,8% da meta física planejada e realizou 100,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 376.499.000

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, por sua vez, alcançou 94,9% da meta e executou 96% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 26.564.719

O produto ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJ. E DESENV. DE SIST. DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE cumpriu 1500% da meta e realizou 65,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.280.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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

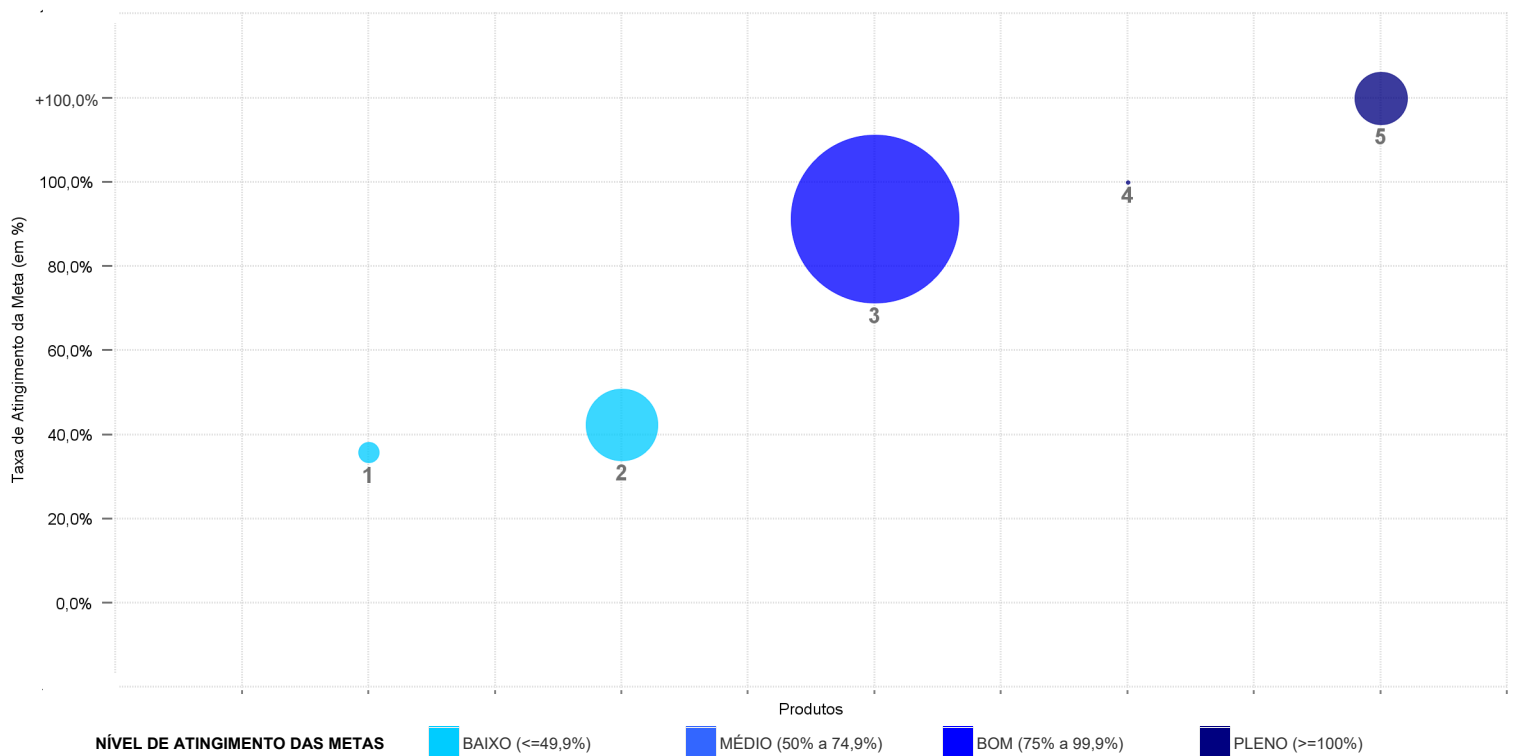
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
3.759.293.407	3.849.317.513	3.208.046.166

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE FERROVIÁRIA (unidade)	3,14
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS (unidade)	139.928
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS USUÁRIOS (%)	70,28

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	29,9	10,7	35,8%	18,7%	2323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA
2 LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	58,9	25,01	42,5%	65,8%	2331 - LINHA 13 JADE - BRÁS / AEROPORTO - IMPLANTAÇÃO
3 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO - MDU (unidade)	2.976.540	2.717.203	91,3%	99,9%	4627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
4 ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZ. DA REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHO	PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS NO PERÍODO (%)		0,22	100,0%	64,0%	2091 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZ. DA REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS
5 LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS (unidade)	7	12	171,4%	74,1%	2092 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM
						2093 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM
						2094 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM
						2095 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM
						2172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM
2173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM						

NOTA EXPLICATIVA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

### **Finalístico**

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS, LINHA 13 - JADE IMPLANTADA, e LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 91,3% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.333.200.356

O produto LINHA 13 - JADE IMPLANTADA, por sua vez, alcançou 42,5% da meta e executou 65,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 520.666.311

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS cumpriu 171,4% da meta e realizou 74,1% do orçamento disponível, o que representa R\$ 292.049.838

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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

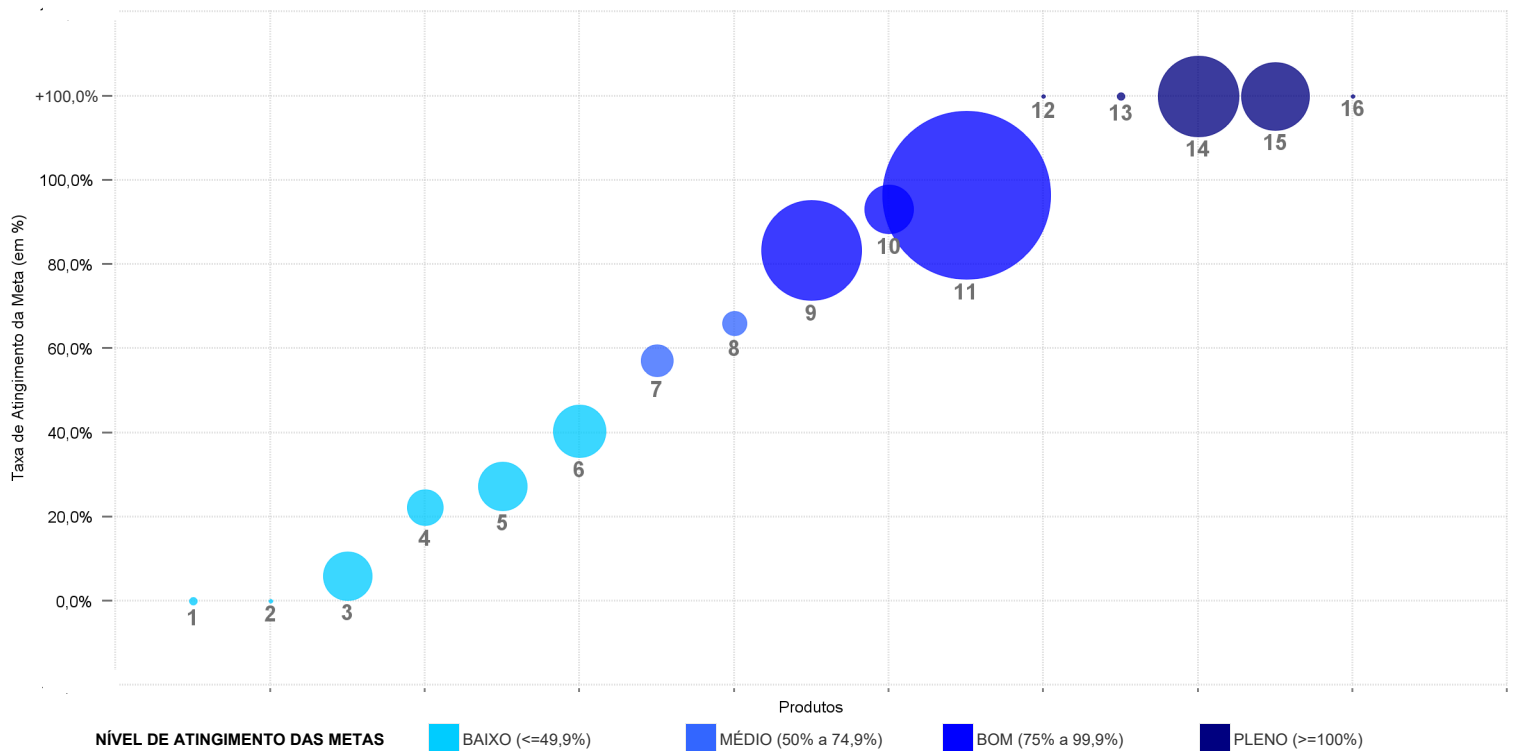
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
5.163.660.200	5.861.618.714	3.167.006.847

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DA VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ (unidade)	0,99
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA (unidade)	16,9
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (unidade)	1,27
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ (unidade)	1

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2 VERDE IMPLANTADOS			0,0%	148,8%	2288 - LINHA 2 - VERDE - VILA PRUDENTE - DUTRA
2	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 18 - BRONZE	2	0	0,0%	0,0%	2474 - CONCESSÃO DA LINHA 18 BRONZE DE SP - TAMANDUATEI A DJALMA DUTRA - MONOTRILHO
3	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	20	1,2	6,0%	44,7%	2134 - LINHA 4 - AMARELA - VILA SÔNIA-LUZ - FASE II
4	TRENS DA LINHA 1 AZUL MODERNIZADOS	18	4	22,2%	83,3%	2131 - LINHA 1- AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
5	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS	11	3	27,3%	26,6%	2282 - LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI
6	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6 LARANJA	37,1	15	40,4%	13,8%	2475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM
7	TRENS DA LINHA 3 VERMELHA MODERNIZADOS	7	4	57,1%	72,8%	2133 - LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
8	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ	1.982.246.580	1.307.777.381	66,0%	235,5%	2171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS	12	10	83,3%	58,6%	2289 - LINHA 15 PRATA - IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES
10	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 4 AMARELA SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	215.415.270	200.471.651	93,1%	100,0%	2544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

### Finalístico

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
11	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS	14	13,5	96,4%	74,8%	1483 - LINHA 5 - LILÁS - TRECHO LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN
12	ESTUDOS E PROJETOS FUNCIONAIS ELABORADOS	1	1,02	102,0%	576,3%	1491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
13	LINHA 2 VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	6	6,5	108,3%	311,1%	2132 - LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
14	TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS	84.398.000	91.642.318	108,6%	100,0%	4624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USUÁRIOS
15	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS ESTUDANTES	54.655.000	80.839.200	147,9%	100,0%	5565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES
16	LINHA 5 LILÁS EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	2	11,5	575,0%	119,4%	2135 - LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA é composto por 16 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS, e TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS atingiu 96,4% da meta física planejada e realizou 74,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.225.836.000

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 83,3% da meta e executou 58,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 518.581.000

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS cumpriu 108,6% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 347.281.339

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II) foi impactado por questões intervenientes que resultaram em readequação de projetos e redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ATENDER A UMA DEMANDA ALTAMENTE INTERESSADA NO TURISMO E NO TRANSPORTE LOCAL DE INTERESSE SOCIAL, OFERECENDO MAIS QUALIDADE DE VIDA, MELHORIA NA SUA INFRAESTRUTURA, FORTALECENDO A CADEIA TURÍSTICA DA REGIÃO GERANDO EMPREGO E RENDA DIRETA E INDIRETA.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
------------------------	---

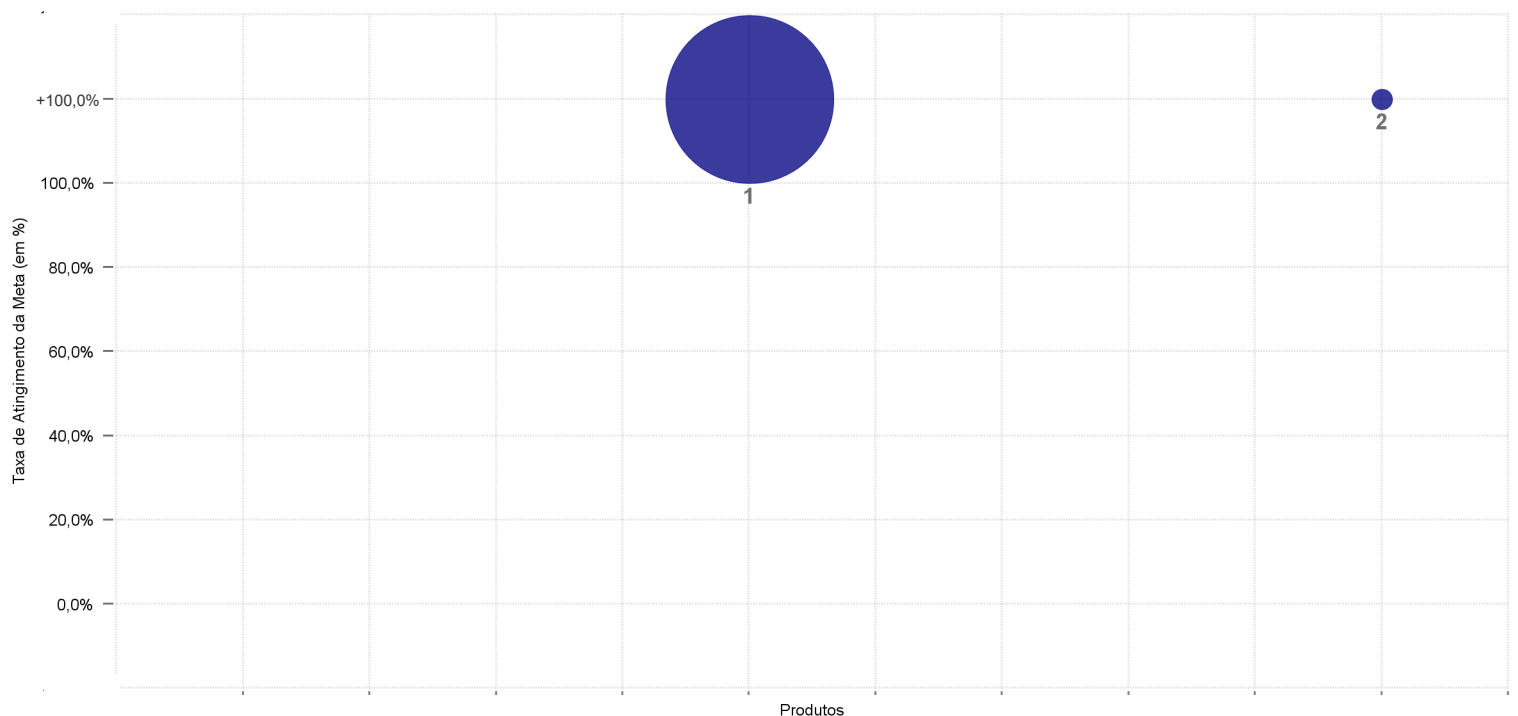
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
20.498.216	20.713.926	17.320.320

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	41,71

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO	NÚMERO DE USUÁRIOS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	459.989	537.670	116,9%	84,1%	5819 - OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO
2	COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ MODERNIZADO E EXPANDIDO	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA EFCJ (%)	2,3	37,5	1.630,4%	69,2%	2338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ 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: ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO

O produto ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO atingiu 116,9% da meta física planejada e realizou 84,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.835.970

O produto COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ MODERNIZADO E EXPANDIDO, por sua vez, alcançou 1630,4% da meta e executou 69,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 484.350

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3710 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCREMENTANDO A OFERTA DE LUGARES, AUMENTANDO OS NÍVEIS DE MOBILIDADE, CONECTIVIDADE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE CONFORTO PARA A POPULAÇÃO QUE RESIDE NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

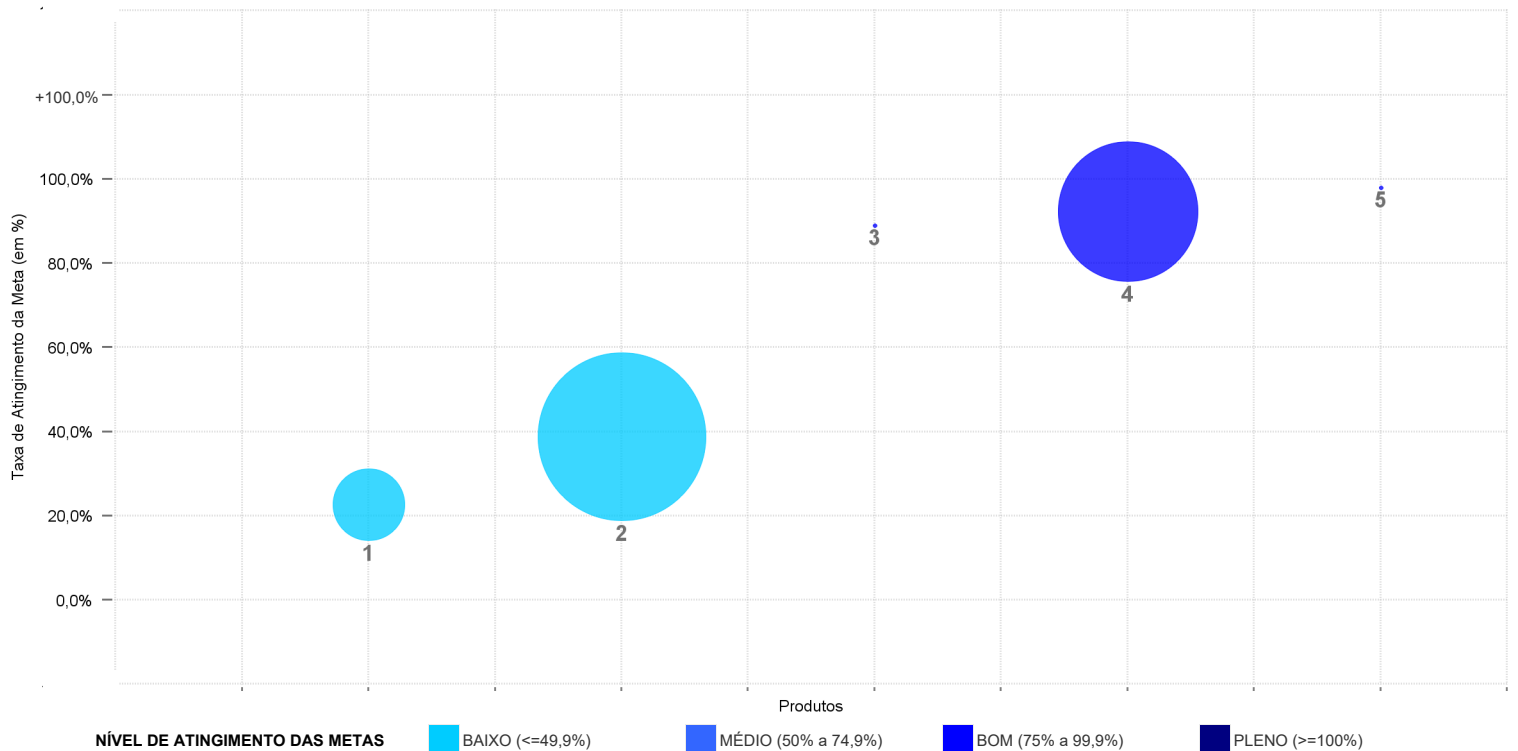
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.287.200.000	1.107.914.750	350.610.684

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS OBJETO DOS INVESTIMENTOS (unidade)	1.678.920.746

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ	344.067.250	78.017.194	22,7%	48,2%	2318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD
2	TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO	36	14	38,9%	20,2%	2464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
3	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 11 - CORAL DA CPTM	231.934.102	206.571.529	89,1%	0,0%	2297 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO BIRD
4	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM	219.975.982	203.176.163	92,4%	97,2%	2298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/JBIC
5	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM	169.024.472	165.702.223	98,0%	0,0%	2296 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO METROPOLITANO - BID

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE 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: TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO, PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM, e PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ

O produto TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO atingiu 38,9% da meta física planejada e realizou 20,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 179.445.700

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM, por sua vez, alcançou 92,4% da meta e executou 97,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 130.238.784

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ cumpriu 22,7% da meta e realizou 48,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 40.926.200

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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

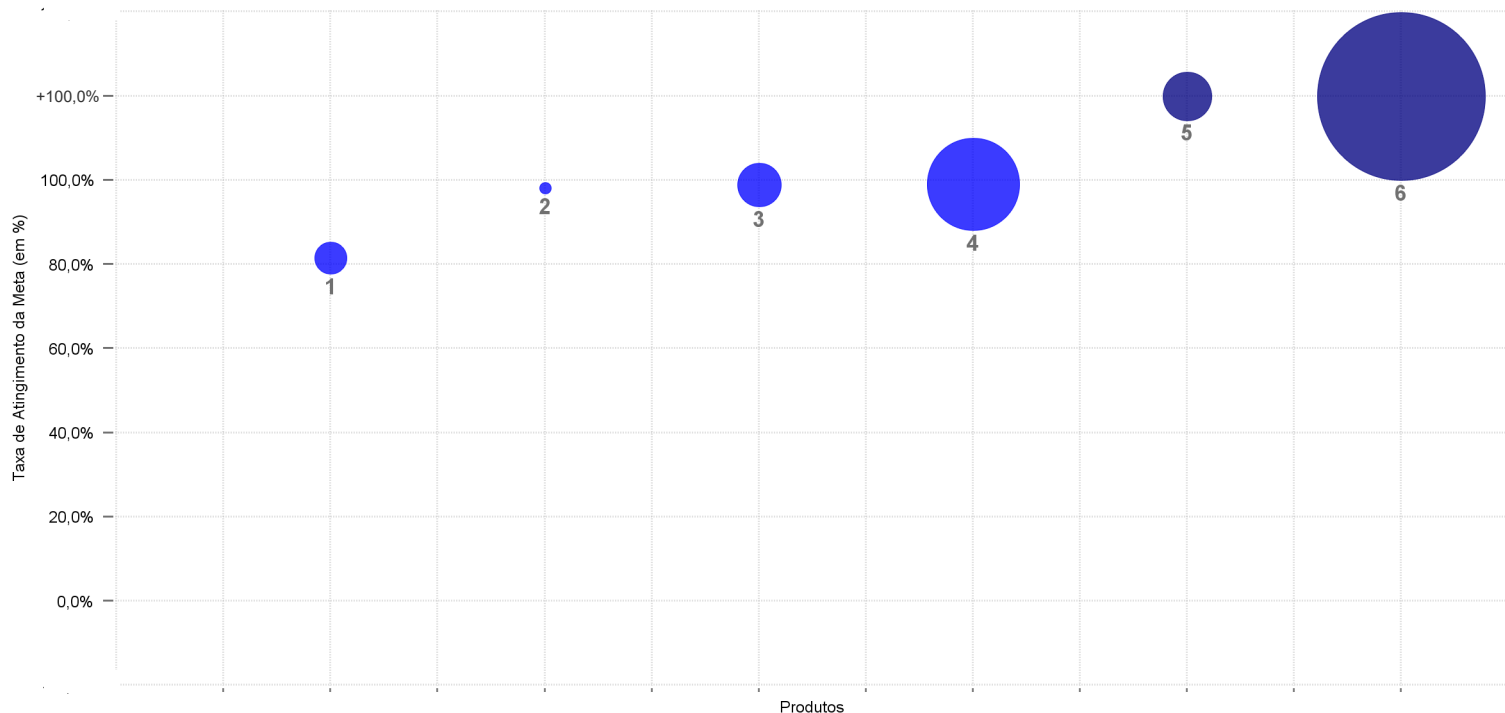
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
4.263.874.303	4.229.308.499	3.968.934.260

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE CUSTODIADOS ATENDIDOS POR LESÃO CORPORAL, POR MIL CUSTODIADOS (unidade)	3,2
TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE POR 100MIL CUSTODIADOS (unidade)	1.278,49

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS COM EQUIPE MÍNIMA DE SAÚDE (%)	57,99	47,27	81,5%	83,3%	6142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
2	UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS	NÚMERO DE UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS (unidade)	169	166	98,2%	83,5%	6167 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES PRISIONAIS EM APOIO À CUSTÓDIA
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	178	176	98,9%	81,0%	6146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
4	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS (unidade)	231.390	229.147	99,0%	98,3%	6141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
5	VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO	NÚMERO DE VAGAS CRIADAS (unidade)	1.909	2.745	143,8%	75,7%	2470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
6	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	PERCENTUAL DE UNIDADES PRISIONAIS EM REGIME FECHADO COM AUTOMATIZAÇÃO DAS CELAS (%)	18,63	59,52	319,5%	97,5%	6139 - GESTÃO HUMANA E SEGURANÇA DA CUSTÓDIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL é composto por 6 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA, SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, e VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO

O produto SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 319,5% da meta física planejada e realizou 97,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.407.036.501

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 99% da meta e executou 98,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 855.519.221

O produto VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO cumpriu 143,8% da meta e realizou 75,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 287.728.592

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

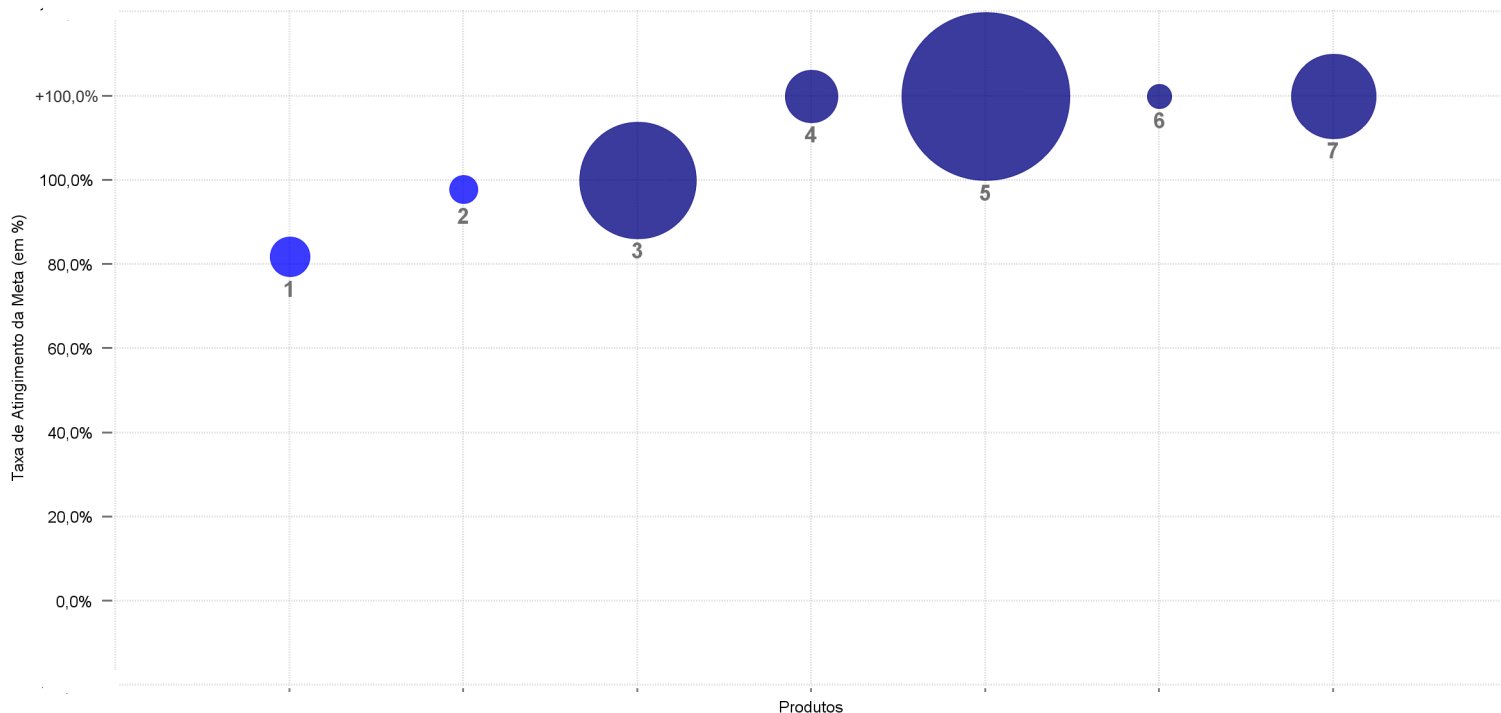
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
96.338.539	98.071.321	80.596.893

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO (unidade)	13.735
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO (%)	14,39
RAZÃO DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO (unidade)	2,99
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE, NO ANO, CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (%)	3,63

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EDUCAÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	NÚMERO DE MATRICULADOS EM CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO E PROFISSIONALIZANTE (unidade)	23.770	19.441,22	81,8%	93,2%	6143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
2	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMILIA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMILIA (unidade)	700.000	684.651	97,8%	72,8%	6166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	2	2	100,0%	92,1%	6146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
4	GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	NÚMERO DE VAGAS DE TRABALHO PARA PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (unidade)	35.340	38.551	109,1%	47,3%	6147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
5	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	NÚMERO DE VAGAS LABORAIS ATIVAS OFERTADAS PARA CUSTODIADOS E EGRESSOS (unidade)	20.640	24.606	119,2%	84,4%	6144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO
6	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	NÚMERO DE INSTRUÇÕES JUDICIAIS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEI (unidade)	1.170.000	1.648.536	140,9%	100,0%	6145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
7	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMILIA	NÚMERO DE EGRESSOS E FAMILIARES ATENDIDOS (unidade)	7.900	11.909	150,7%	82,8%	6140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMÍLIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES 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: POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO, e SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMILIA

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 119,2% da meta física planejada e realizou 84,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 37.805.951

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 92,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 20.209.517

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMILIA cumpriu 150,7% da meta e realizou 82,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 11.249.553

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAS DE INTERESSE REGIONAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, RIOS E CÔRREGOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE MANANCIAS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

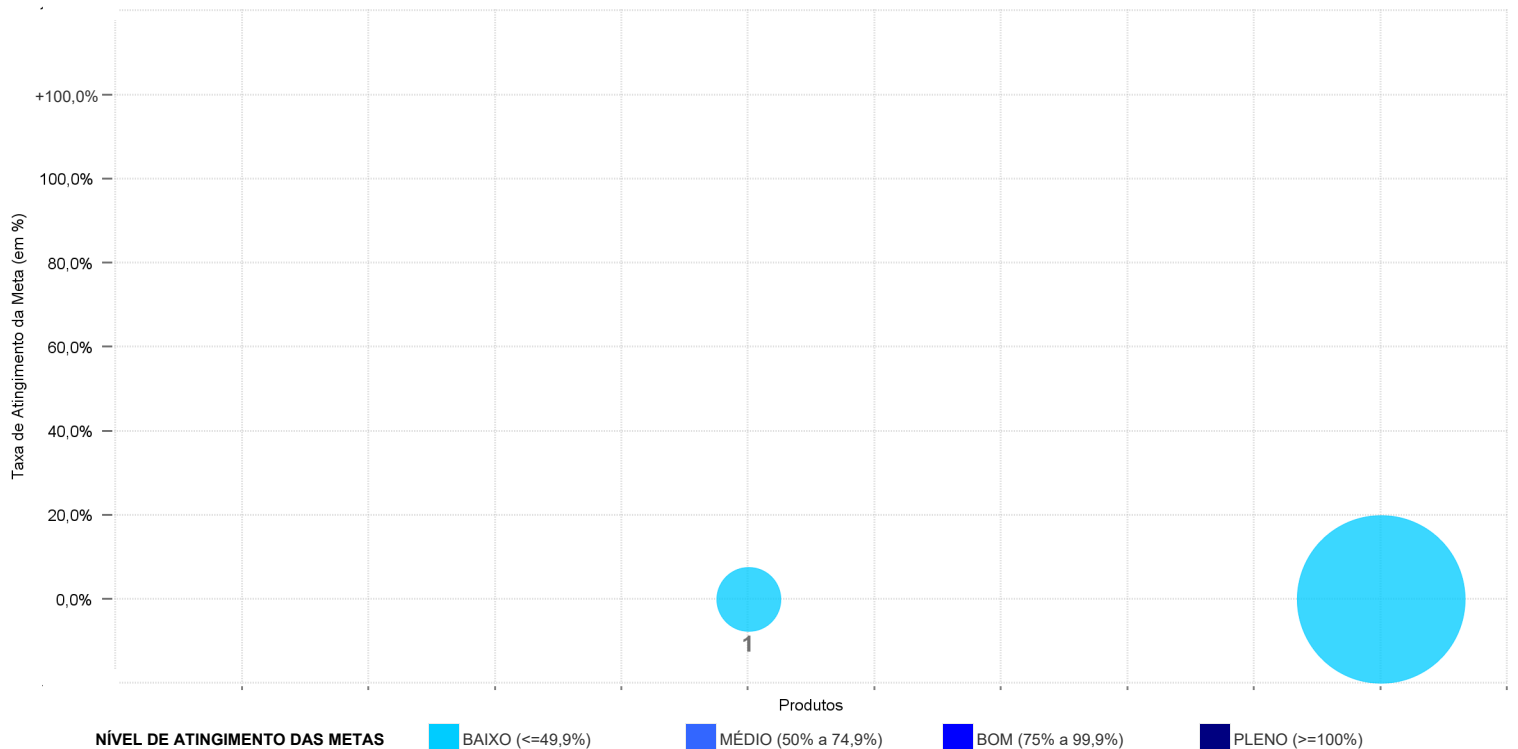
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
90.789.150	130.915.811	104.600.203

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (%)	68

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	184	0	0,0%	47,7%	1440 - MANANCIAS DO ALTO TIETÊ
2	INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA	7	0	0,0%	91,9%	1599 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAS DO TIETÊ

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAS DE INTERESSE REGIONAL é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA

Revisões de escopo e de cronograma do produto INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA inferiram o cumprimento da meta. O produto passou, inclusive, por revisão a partir de 2017

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL foi impactado por questões intervenientes que resultaram em readequação de projetos e redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3907 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR A CAPACIDADE DE SEREM EVITADAS ENCHENTES, ESPECIALMENTE EM ÁREAS METROPOLITANAS, PARA PREVENIR RISCOS DE AFOGAMENTOS, CONTAMINAÇÃO HÍDRICA, VEICULAÇÃO DE DOENÇAS (LEPTOSPIROSE, CÔLERA), INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS NAS ÁREAS ATINGIDAS, TRANSTORNOS NA MOBILIDADE URBANA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

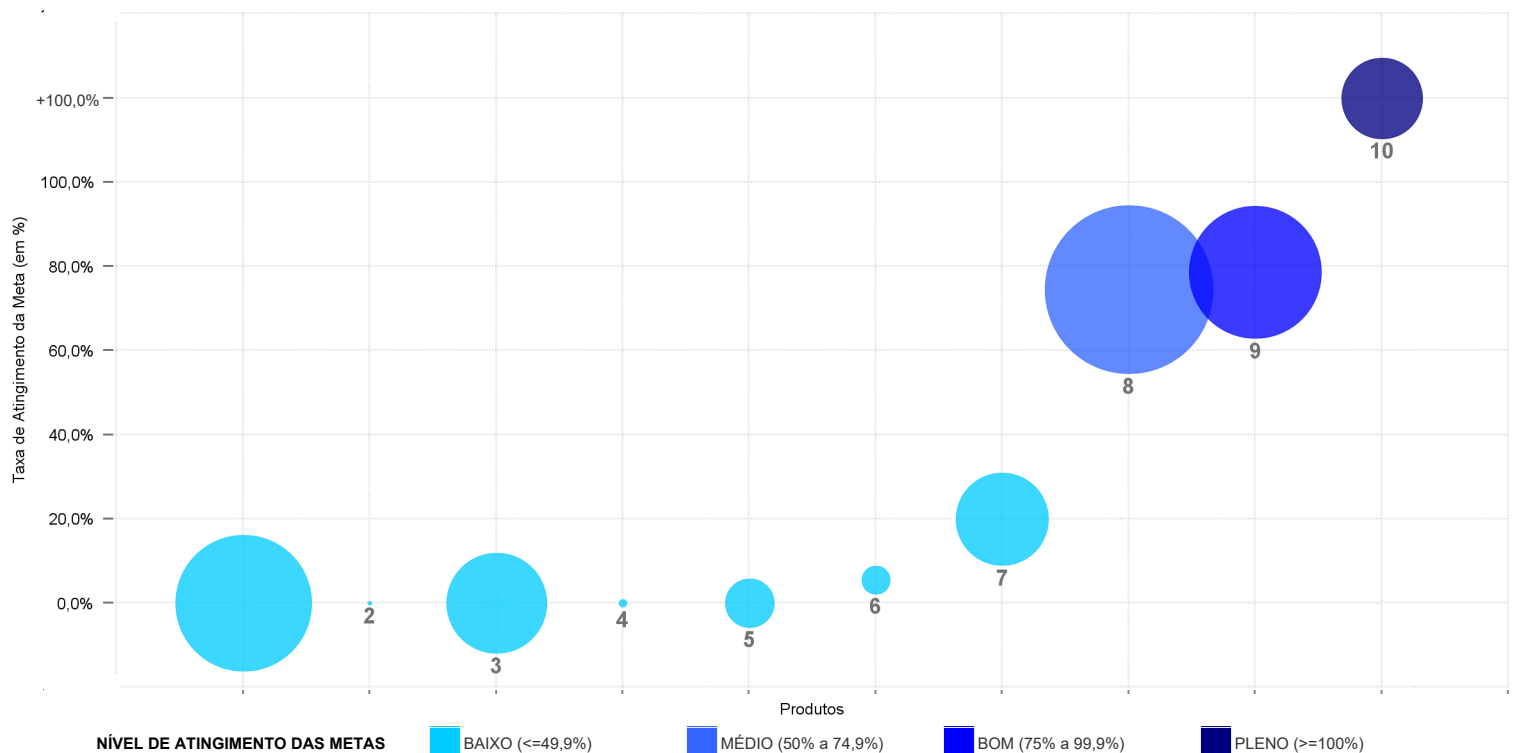
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
872.883.264	826.642.910	258.987.686

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CAPACIDADE DE RETENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE REGULAÇÃO - PISCINÕES (m³)	0
CARGA DE ESGOTO REMOVIDA (t/ano)	14.328
CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM (%)	0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS E OBRAS DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO COMBATE A ENCHENTES - PISCINÕES	NÚMERO DE RESERVATÓRIOS ENTREGUES (unidade)	2	0	0,0%	97,9%	1573 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO E COMBATE A ENCHENTES-PISCINÕES
2	OBRAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU	NÚMERO DE OBRAS ENTREGUES (unidade)	0	0	0,0%	0,0%	2500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU
3	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ	NÚMERO DE OBRAS ENTREGUES (unidade)	1	0	0,0%	14,1%	2301 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ
4	OBRAS DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA	NÚMERO DE OBRAS ENTREGUES DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA (unidade)	0	0	0,0%	0,1%	2534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
5	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS	ÁREA DE VÁRZEAS RECUPERADAS, CONSERVADAS E COM MANUTENÇÃO (ha)	14.000.000	1.400	0,0%	93,1%	4029 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS
6	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO	NÚMERO DE ESTRUTURAS HÍDRICAS ATENDIDAS (unidade)	36	2	5,6%	99,9%	4033 - MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO
7	PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM NOS CURSOS D'ÁGUA	NÚMERO DE OBRAS ENTREGUES (unidade)	5	1	20,0%	83,3%	1021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES
8	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ	VOLUME DE MATERIAL RETIRADO DOS CORPOS D'ÁGUA (m³/ano)	900.000	670.558	74,5%	96,3%	6157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ
9	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS	CARGA DE ESGOTO REMOVIDO (t/ano)	18.227	14.328	78,6%	83,3%	1597 - ÁGUA LIMPA
10	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS EM SANEAMENTO, COMBATE A ENCHENTES E RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	10	12	120,0%	95,7%	1596 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 3907 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO

### *Finalístico*

---

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO é composto por 10 produtos, sendo 7 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ, PROJETOS E OBRAS DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO COMBATE A ENCHENTES - PISCINÕES, e OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS

O produto RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ atingiu 74,5% da meta física planejada e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 72.040.221

O produto OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS, por sua vez, alcançou 78,6% da meta e executou 83,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 48.643.459

O produto OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ foi impactado por questões intervenientes que resultaram em redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

A medida utilizada para mensurar o resultado do produto RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS não estava aderente à realidade de execução do programa, o que comprometeu o atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3913 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	OBJETIVO DE ASSEGURAR QUE A ÁGUA, RECURSO NATURAL ESSENCIAL À VIDA, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AO BEM-ESTAR SOCIAL, POSSA SER CONTROLADA E UTILIZADA, EM PADRÕES DE QUALIDADE SATISFATÓRIOS, POR SEUS USUÁRIOS ATUAIS E PELAS GERAÇÕES FUTURAS, OBJETIVOS ESTES QUE ESTÃO EXPRESSOS NA LEI 7663/91.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

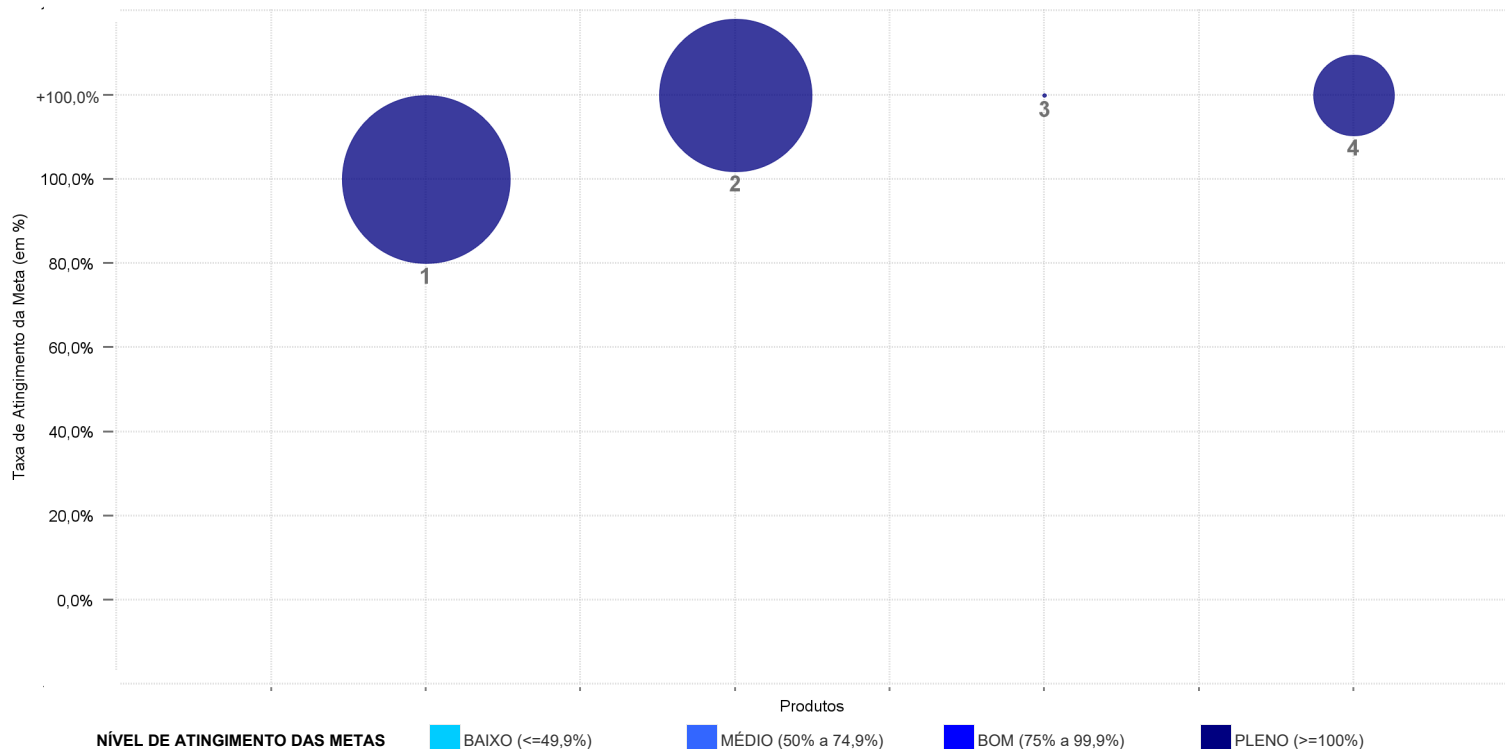
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
7.821.455	7.860.809	3.520.305

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO CONCEDIDAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (unidade)	11.489

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DE APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (unidade)	1	1	100,0%	69,3%	1625 - ESTUDOS VOLTADOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2	OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO EXPEDIDAS (unidade)	10.000	11.489	114,9%	81,8%	1624 - CONTROLE DO USO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS
3	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE CAPACITAÇÕES EM GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS (unidade)	1	9	900,0%	2,4%	5399 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO PARA O USO RACIONAL DOS REC. HÍDRICOS
4	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	NÚMERO DE MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS REALIZADAS (unidade)	500	746.640	149.328,0%	13,3%	5416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 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: ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, e MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS

O produto ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 69,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.646.722

O produto OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 114,9% da meta e executou 81,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.400.663

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS cumpriu 149328% da meta e realizou 13,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 466.844



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

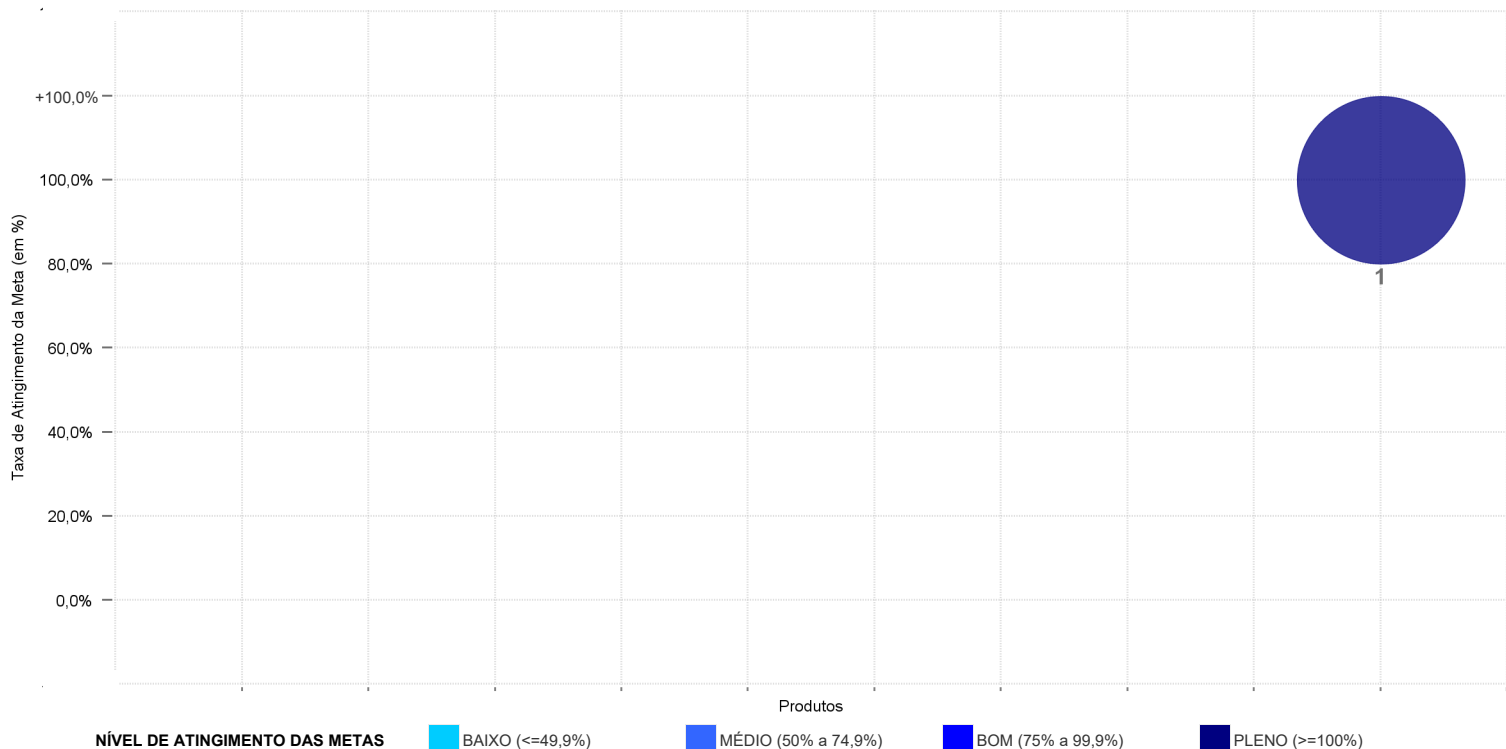
<b>OBJETIVO:</b>	PROVER A SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS-SSRH E A AUTARQUIA A ELA VINCULADA, DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE, DE INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
------------------------	---

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
380.873.411	368.713.600	354.215.882

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH ATENDIMENTO À DEMANDA DE SERVIÇOS DA PASTA E DA AUTARQUIA (unidade)	2	2	100,0%	96,1%	5871 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH atingiu 100% da meta física planejada e realizou 96,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 354.215.882

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3932 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	MODERNIZAR E ADEQUAR OS MECANISMOS DE ATUAÇÃO DO EST ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI Nº 11.445/07 E A LC Nº 1025/07, PARA APOIAR E DESENV. O SETOR DE SANEAM. MEDIANTE A OBTENÇÃO DE FONTES DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE BENEFICIARÃO NOS RESULTADOS SOCIAIS E GANHOS AMBIENTAIS, ATENDENDO TÉCNICAMENTE E FINANC. OS MUNICÍPIOS QUE OPERAM SEUS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

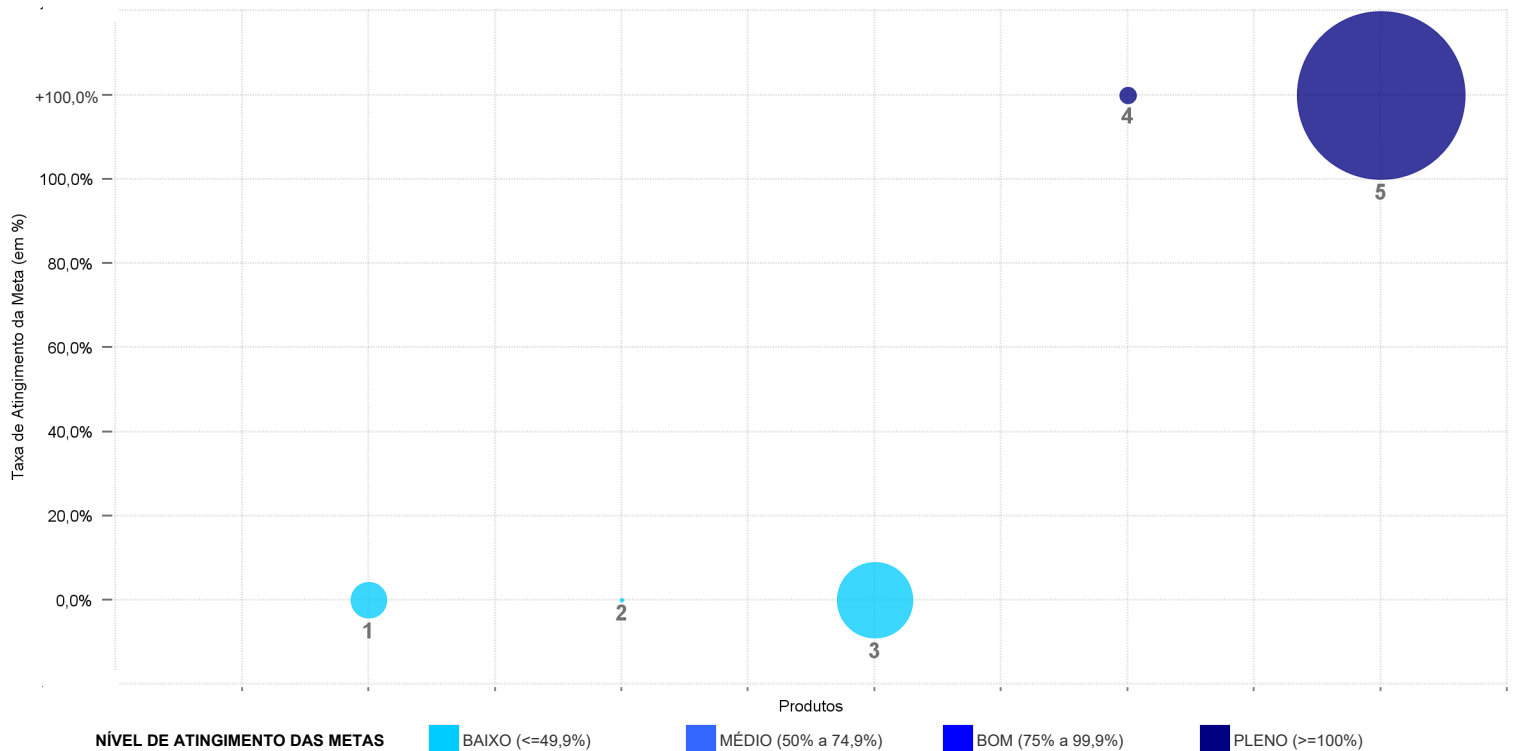
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
152.400.000	126.714.570	57.838.723

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
POPULAÇÃO ATENDIDA COM INTERVENÇÕES EM SANEAMENTO (unidade)	2.599.221

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO	NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS PELOS RECURSOS DO SANEAMENTO (unidade)	200.000	0	0,0%	94,4%	2145 - DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO (SANEAMENTO BÁSICO)
2	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS ELABORADOS (unidade)	103	0	0,0%	0,0%	2144 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO
3	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO	NÚMERO DE RAMAIS INTRADOMICILIARES EXECUTADOS (unidade)	10.074	0	0,0%	100,0%	2461 - PRÓ-CONEXÃO
4	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EM ZONAS RURAIS E LOCALIDADES ISOLADAS.	NÚMERO DE HABITANTES ATENDIDOS POR USE (UNIDADE DE SANEAMENTO INDIVIDUAL) (unidade)	4.000	5.344	133,6%	56,7%	2080 - SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALIDADES ISOLADAS (ÁGUA É VIDA)
5	FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS	VOLUME DE ÁGUA RECUPERADA (m³/ano)	16.100.000	44.516.454	276,5%	38,9%	2081 - RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS PAULISTAS (REÁGUA)

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS, LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO, e APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO

O produto FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS atingiu 276,5% da meta física planejada e realizou 38,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.652.847

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO foi impactado por questões intervenientes que resultaram em redefinição de cronogramas, interferindo no não atingimento da meta

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3933 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ATENDER ÀS POPULAÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SABESP, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DESTES 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.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
------------------------	---

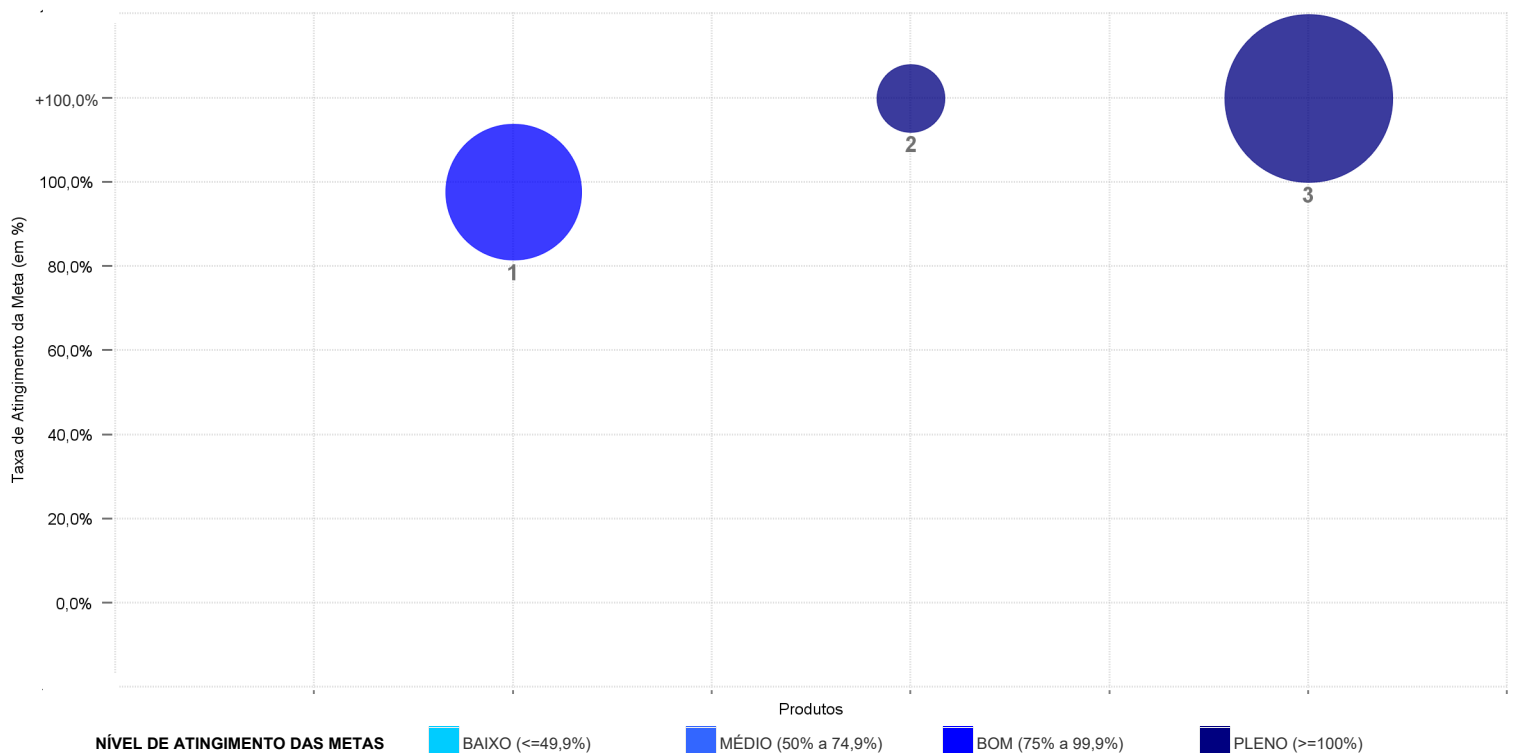
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.900.569.000	2.900.568.700	1.827.754.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	99,49
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM COLETA DE ESGOTOS NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	87,12
PERCENTUAL DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS (%)	78,91

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS	NÚMERO DE LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS (unidade)	242.000	236.573	97,8%	123,3%	2147 - COLETA DE ESGOTOS
2	ESGOTOS COLETADOS TRATADOS	PERCENTUAL DE ESGOTOS COLETADOS TRATADOS (%)	78	78,91	101,2%	45,7%	1603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
3	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA	NÚMERO DE LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA (unidade)	172.000	200.213	116,4%	49,9%	1602 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 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 116,4% da meta física planejada e realizou 49,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 957.000.000

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS, por sua vez, alcançou 97,8% da meta e executou 123,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 671.018.000

O produto ESGOTOS COLETADOS TRATADOS cumpriu 101,2% da meta e realizou 45,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 199.736.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3934 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE SEUS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS), E FINANCIAR SUAS AÇÕES COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO).
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
167.471.319	194.316.308	155.614.178

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS COM COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADA (%)	40,91
TAXA DE CONTRATAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO) (%)	89,92

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS	21	21	100,0%	87,8%	5946 - IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	257	3.210	1.249,0%	79,9%	1153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO 2465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÉ C/ RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL- RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA- RECURSOS COBRANÇA USO DA ÁGUA 2468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SOROCABA E MÉDIO TIETÉ-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/ JUNDIAI-REC. COB. USO ÁGUA 2485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE- REC. COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 3934 - PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

### Finalístico

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
2	EMPREENHIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	257	3.210	1.249,0%	79,9%	2514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI GUAÇU-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COB USO ÁGUA 2517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA 2519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA 2520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS 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: EMPREENHIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO

O produto EMPREENHIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO atingiu 1249% da meta física planejada e realizou 79,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 151.915.552

O produto PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 87,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.698.626

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4001 - ADVOCACIA DO ESTADO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	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

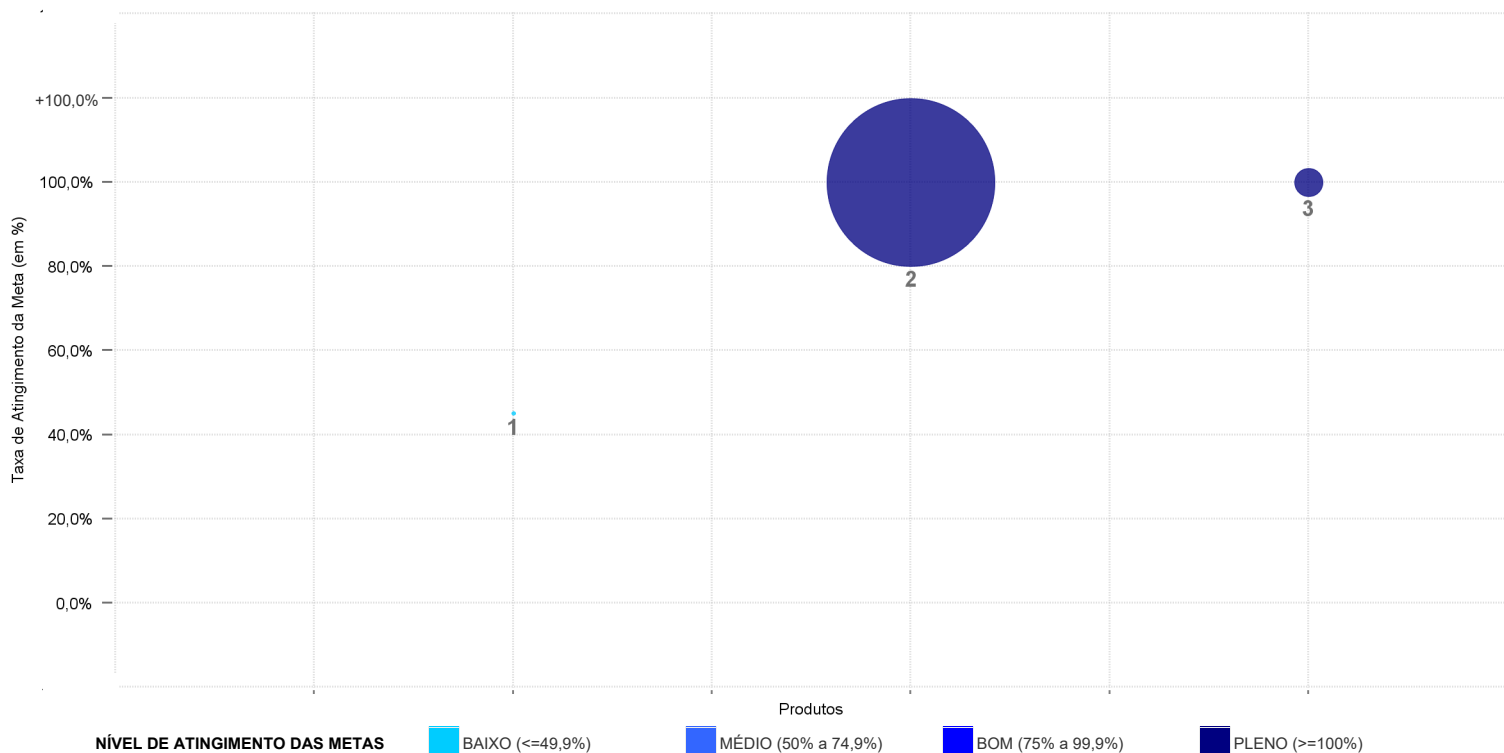
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
799.581.619	811.959.288	765.494.537

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL (unidade)	592.365
PERCENTUAL DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (%)	2,38
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS (unidade)	25.006

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	NÚMERO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO IDENTIFICADAS (unidade)	500	226	45,2%	99,8%	5832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	18	18	100,0%	98,1%	5843 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
3	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NÚMERO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CELEBRADOS (unidade)	20	20	100,0%	50,9%	5892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ADVOCACIA DO ESTADO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 731.213.571

O produto MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 50,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 33.382.502

O produto IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO cumpriu 45,2% da meta e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 898.464

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4004 - CENTRO DE ESTUDOS

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

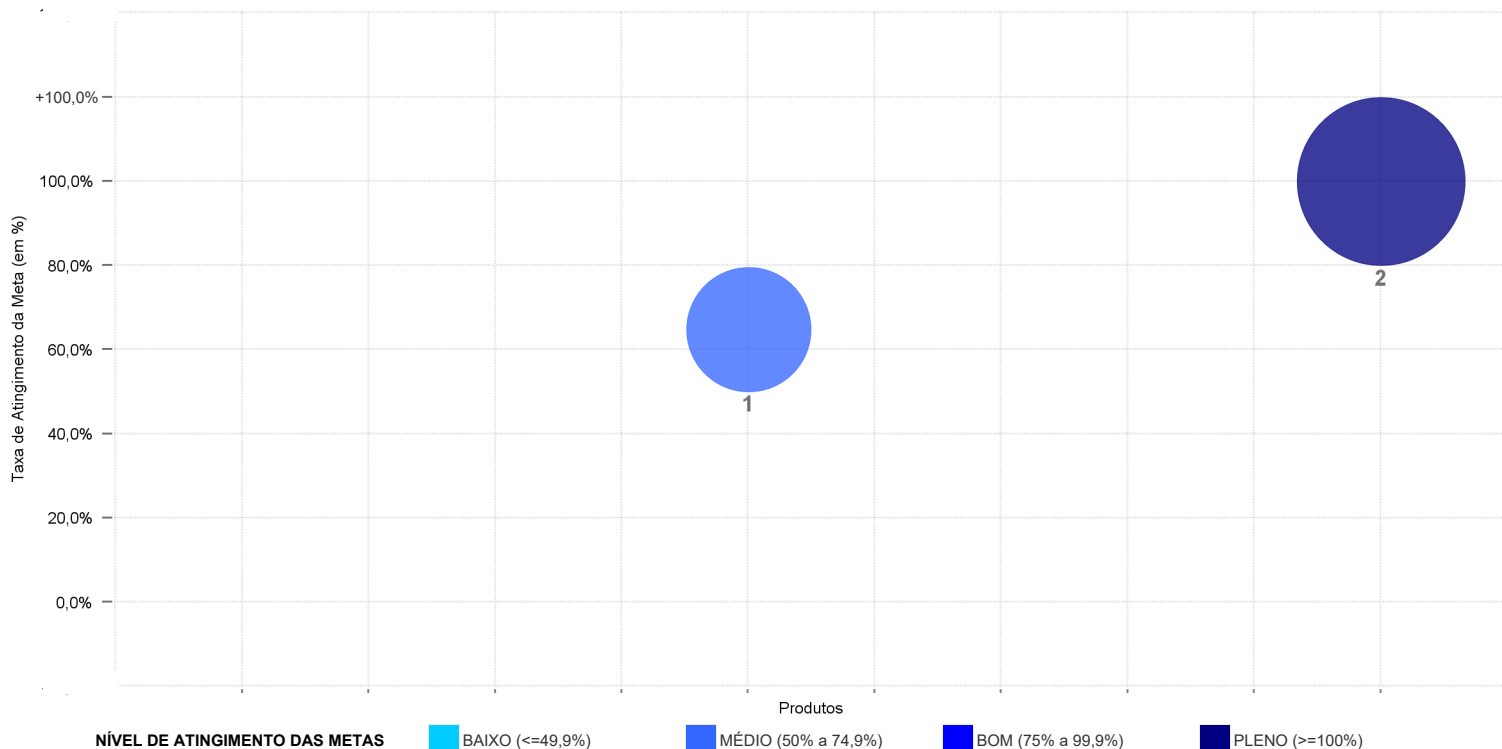
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
51.305.466	51.433.844	8.334.369

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE - RELAÇÃO CARGA HORÁRIA/FUNÇÃO ATIVOS (h)	18,99

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CURSOS E TREINAMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE (unidade)	2.500	1.621	64,8%	40,8%	5836 - APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROCURADORES E SERVIDORES
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	11,9%	5839 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESTUDOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CENTRO DE ESTUDOS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 11,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.223.459

O produto CURSOS E TREINAMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, por sua vez, alcançou 64,8% da meta e executou 40,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.110.910

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4109 - SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	ESTIMULAR A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESPORTO E PARAESPORTE, COORDENAR E IMPLEMENTAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS, APOIAR INICIATIVAS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER, BEM COMO PROPICIAR INTERCÂMBIO ENTRE ORGANIZAÇÕES E CONFEDERAÇÕES.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

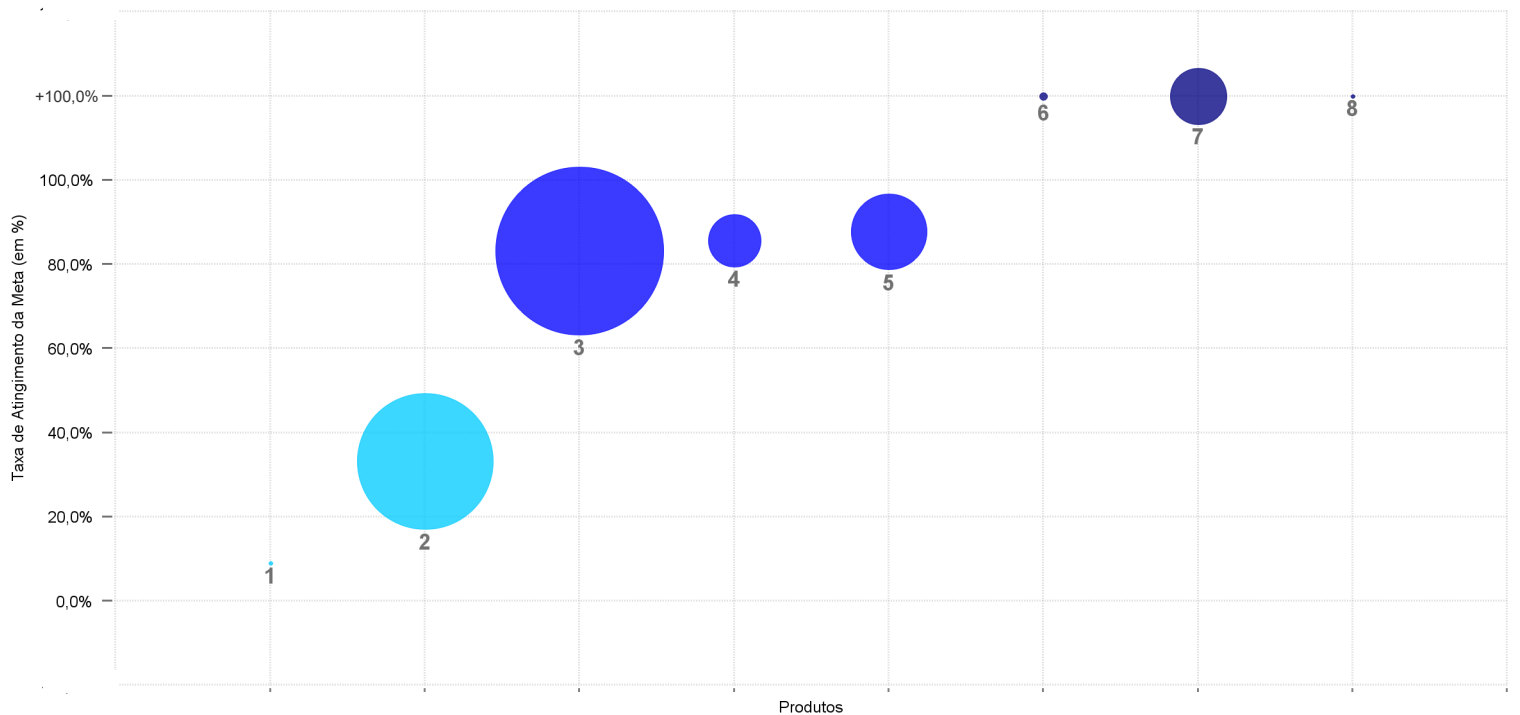
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
108.327.491	80.601.423	41.058.123

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE POR ANO (unidade)	470
NÚMERO DE MEDALHAS OBTIDAS POR ATLETAS PAULISTAS NOS JOGOS ESCOLARES NA ETAPA NACIONAL POR ANO (unidade)	104

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CAPACITAÇÃO EM ESPORTE E LAZER	NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE RECEBERAM CERTIFICADOS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ESPORTE E LAZER (unidade)	500	45	9,0%	0,0%	5132 - CAPACITAÇÃO EM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
2	COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	NÚMERO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS. (unidade)	486.000	161.895	33,3%	59,3%	5131 - COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA CONVENCIONAIS
3	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR	NÚMERO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES EM ÂMBITO ESCOLAR. (unidade)	500.000	415.963	83,2%	64,8%	6156 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR
4	GESTÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SP	NÚMERO DE ATLETAS E OUTROS USUÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	3.000	2.572	85,7%	11,7%	5116 - CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA
5	BOLSA TALENTO ESPORTIVO	NÚMERO DE BOLSAS DE TALENTO ESPORTIVO CONCEDIDAS (unidade)	650	570,17	87,7%	83,9%	6028 - BOLSA TALENTO ESPORTIVO
6	ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER VOLTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. (unidade)	400	730	182,5%	36,0%	5117 - ESPORTE E LAZER PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
7	LAZER PARA TODOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS DE LAZER ORGANIZADOS E/OU PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (unidade)	2.500	8.628	345,1%	92,1%	5124 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS
8	ESPORTE E LAZER SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPANTES ATENDIDOS NOS PROJETOS DE ESPORTE E LAZER SOCIAL (unidade)	500	4.596,58	919,3%	0,0%	5123 - ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER 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: COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR, COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS, e BOLSA TALENTO ESPORTIVO



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

---

## 4109 - SÃO PAULO MAIS ESPORTE E LAZER

### **Finalístico**

O produto COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR atingiu 83,2% da meta física planejada e realizou 64,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 18.077.955

O produto COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS, por sua vez, alcançou 33,3% da meta e executou 59,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.797.806

O produto BOLSA TALENTO ESPORTIVO cumpriu 87,7% da meta e realizou 83,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.784.395

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 4110 - IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, INCLUINDO A AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

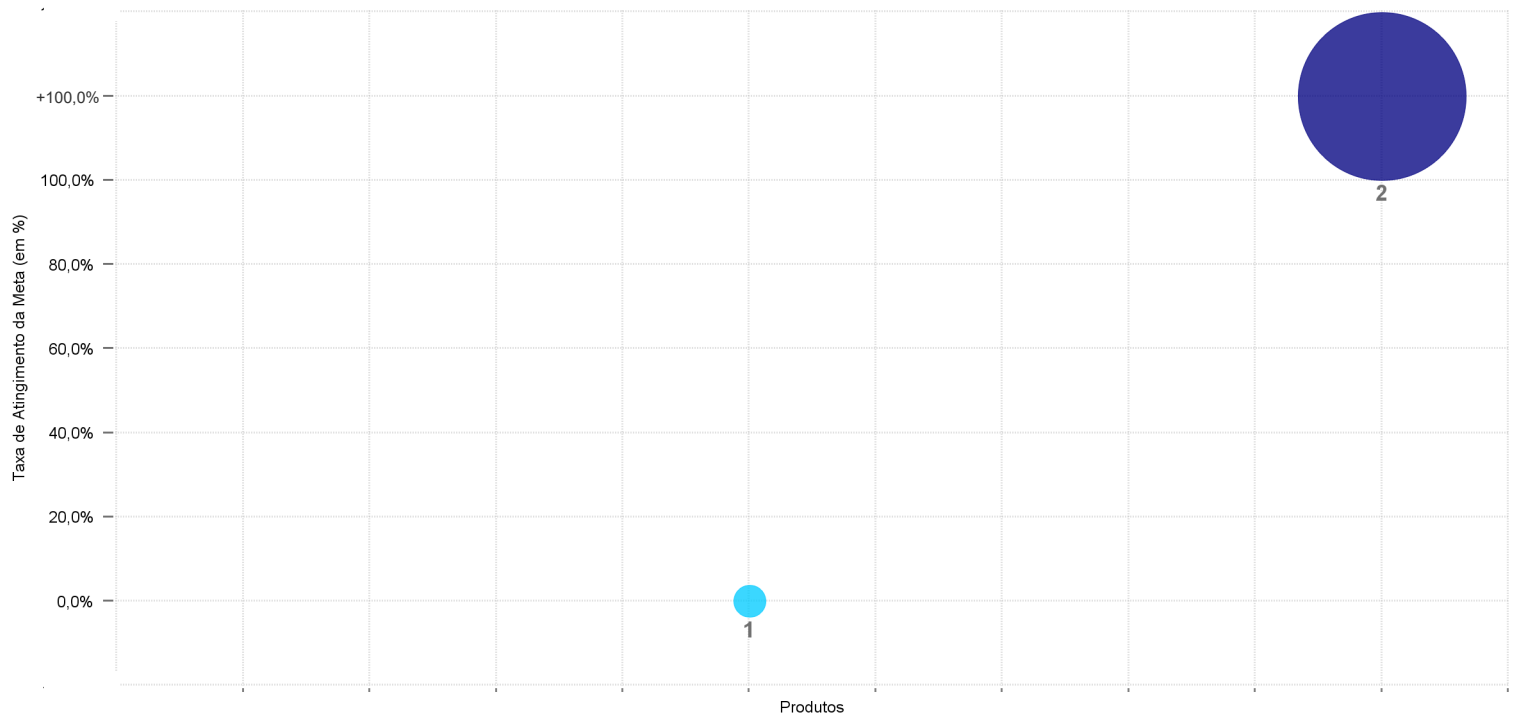
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
17.800.389	11.880.389	3.234.098

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MUNICÍPIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ESPORTIVA POR ANO (unidade)	6

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER PRODUZIDOS E ADQUIRIDOS	NÚMERO DE KITS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DISTRIBUIDOS (unidade)	100	0	0,0%	6,4%	4072 - ESTIMULANDO A MELHORIA DA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
2	OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES. (unidade)	1	5	500,0%	33,7%	1040 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 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: OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. O produto OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE atingiu 500% da meta física planejada e realizou 33,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.054.098

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4111 - JUVENTUDE EM FOCO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FORMAR BASES PARA AVANÇAR E AGIR EM DIREÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO, CONDUZINDO O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE ALCANCE MUNICIPAL E ABRANGÊNCIA REGIONAL, MOBILIZANDO OS GRUPOS SOCIAIS E OS AGENTES PÚBLICOS A FIM DE GERARMOS POLÍTICAS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE JUVENTUDE, UNIFICANDO AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS E METROPOLITANAS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR E INTEGRAR O JOVEM NESTE PROC
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

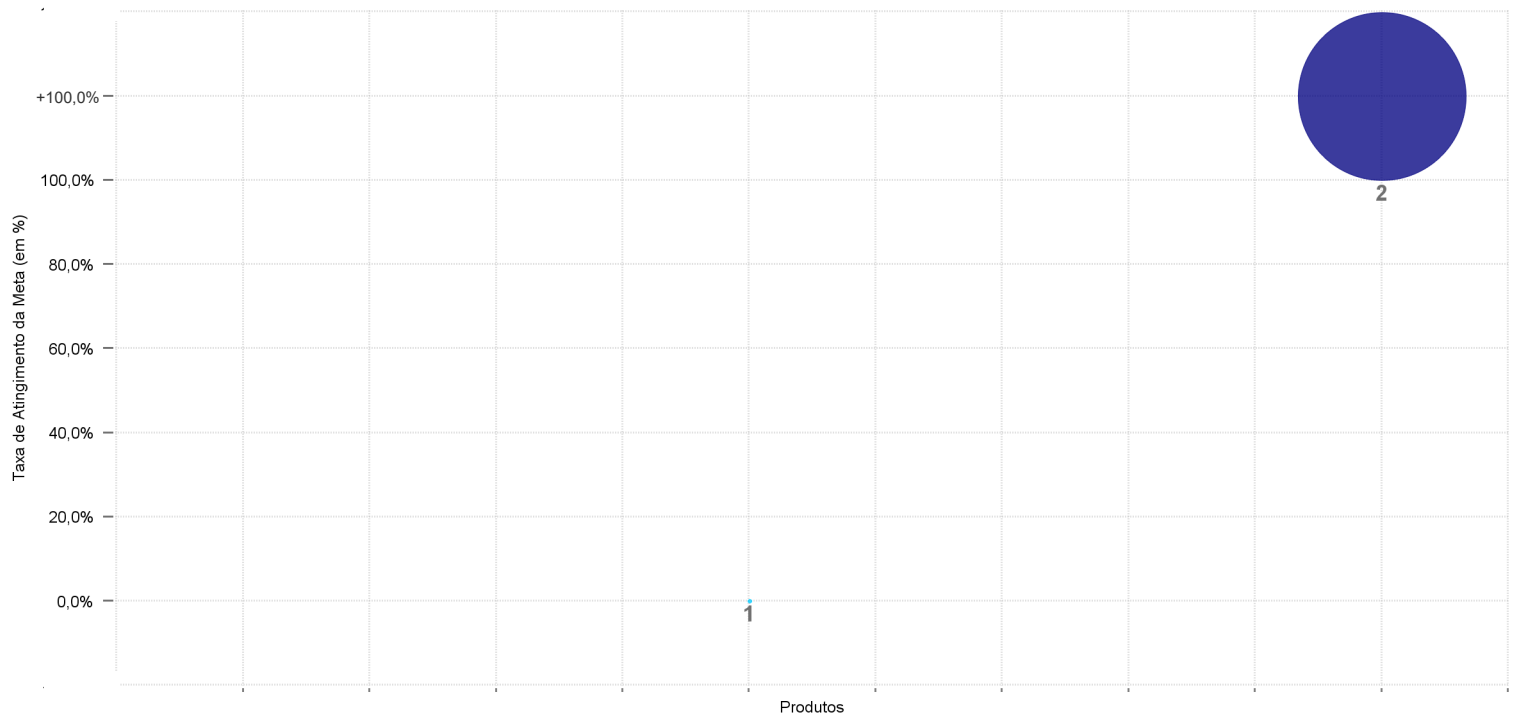
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
1.859.200	1.394.400	2.671

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CONSELHOS DE JUVENTUDE CRIADOS (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS DE JUVENTUDE	500	0	0,0%	0,0%	5868 - GESTÃO DO CONHECIMENTO
2	CONEXÃO JOVEM	450.000	766.949	170,4%	0,2%	5869 - ATIVAÇÃO JOVEM

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa JUVENTUDE EM FOCO 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: CONEXÃO JOVEM

O produto CONEXÃO JOVEM atingiu 170,4% da meta física planejada e realizou 0,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.671

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR ORIENTAÇÃO JURÍDICA, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

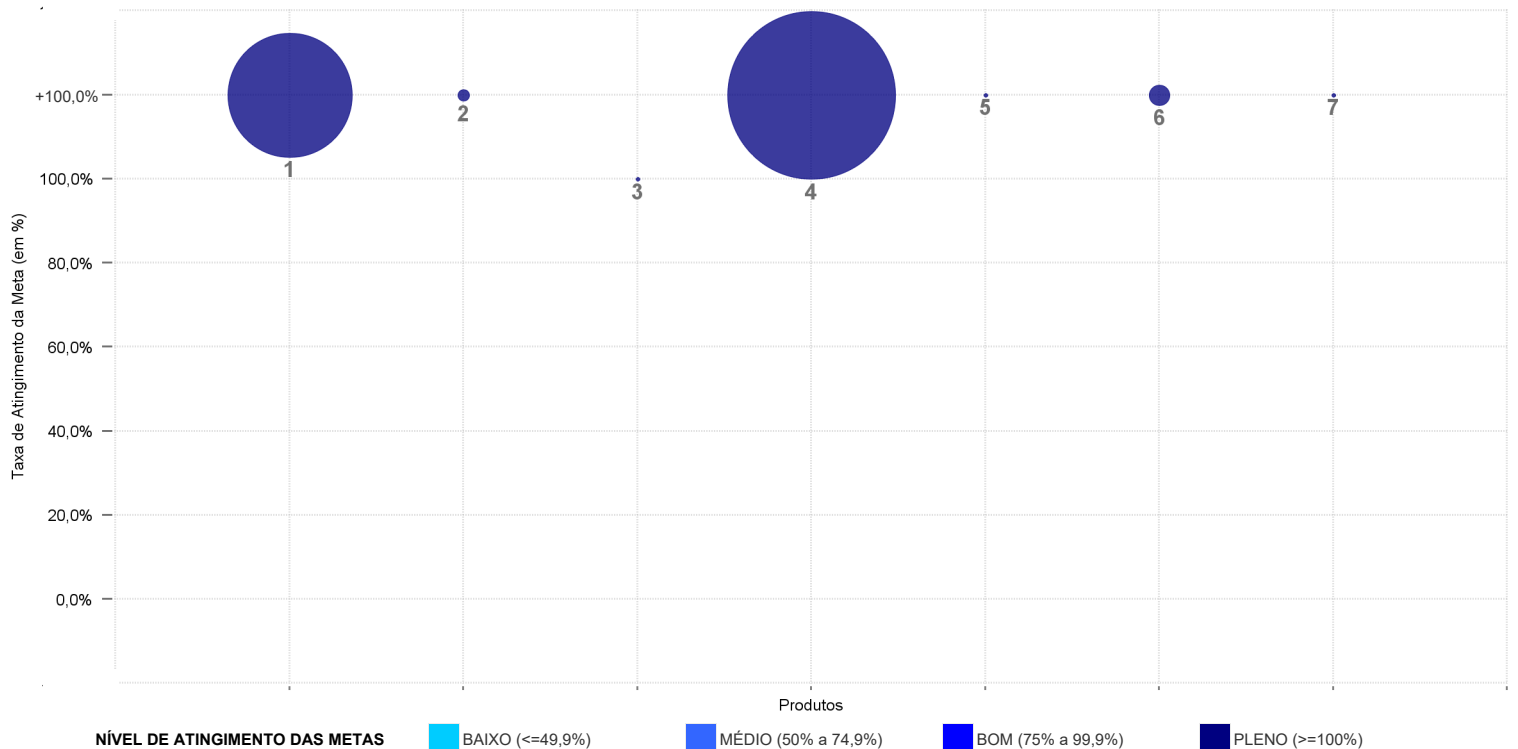
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
749.537.429	859.348.538	785.655.137

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS (NTA) (unidade)	2.504.382
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS COLETIVOS (NTAC) (unidade)	230

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	694.417	736.631	106,1%	96,7%	5796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
2	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	78	83	106,4%	84,0%	5797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
3	ATENDIMENTO DIRETO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.570.255	1.767.751	112,6%	0,0%	2316 - APERFEIÇOAMENTO DO TELEATENDIMENTO E TRIAGEM
4	RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO	126	144	114,3%	91,7%	5798 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	680	955	140,4%	27,8%	5795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
7	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	42	85	202,4%	64,9%	6023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
6	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	40	92	230,0%	43,4%	5799 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE TI DA DEFENSORIA 6125 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS 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: RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

O produto RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO atingiu 114,3% da meta física planejada e realizou 91,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 484.077.919

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 106,1% da meta e executou 96,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 282.126.933

O produto MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA cumpriu 191,7% da meta e realizou 43,4% do orçamento disponível, o que representa R\$ 13.922.283

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4700 - GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER DE FORMA INTERSETORIAL E TRANSVERSAL AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA, ALÉM DE FOMENTAR INICIATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, VISIBILIDADE E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

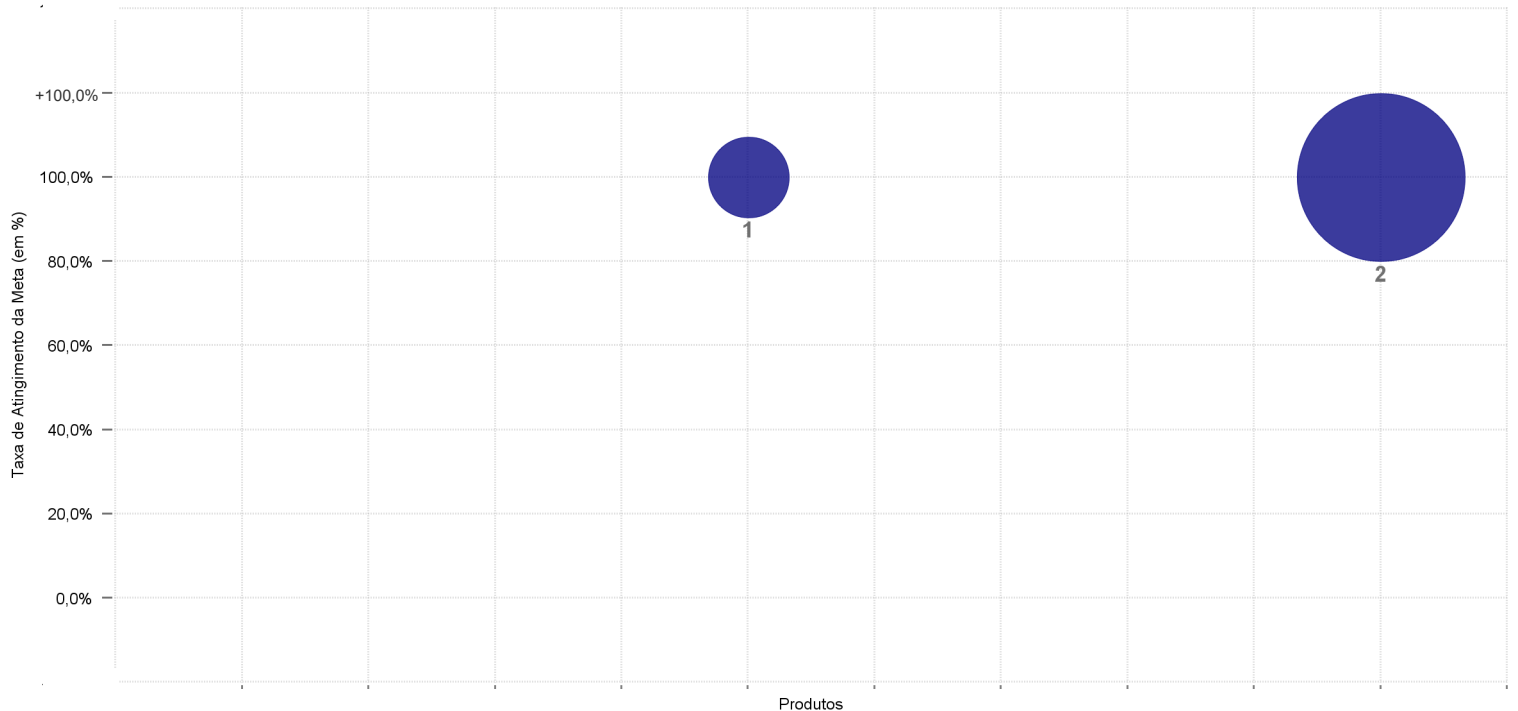
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
67.682.512	123.758.283	113.082.858

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AÇÕES PROMOTORAS DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (unidade)	20

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA	1	1	100,0%	90,1%	5962 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2	PROJETOS IMPLEMENTADOS	9	9	100,0%	91,7%	5963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 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 IMPLEMENTADOS

O produto PROJETOS IMPLEMENTADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 91,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.525.349

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 90,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.557.509

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 4901 - GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS

### Finalístico

**OBJETIVO:** MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS SEUS ATIVOS DE GERAÇÃO.

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

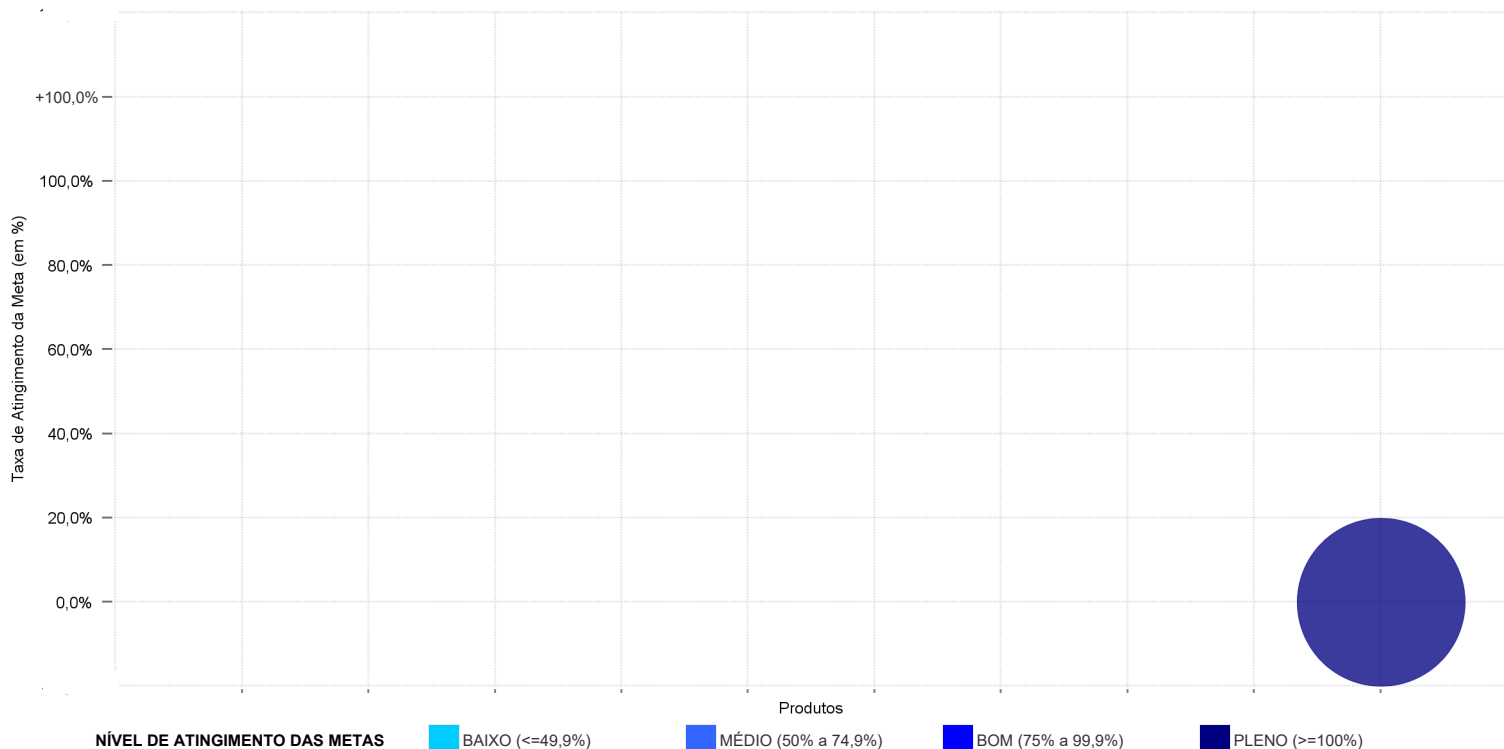
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
43.824.000	43.823.700	14.145.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE (%)	6,22

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	OFERTA DE ENERGIA FIRME	FALHAS NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	7,5	6,04	124,2%	32,3%	1618 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA-CESP 2263 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA-EMAE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS 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: OFERTA DE ENERGIA FIRME

O produto OFERTA DE ENERGIA FIRME atingiu 124,2% da meta física planejada e realizou 32,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.145.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS

### Finalístico

**OBJETIVO:** EXECUTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CALHA PARA AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE VAZÃO EM ÉPOCAS DE CHEIAS.

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

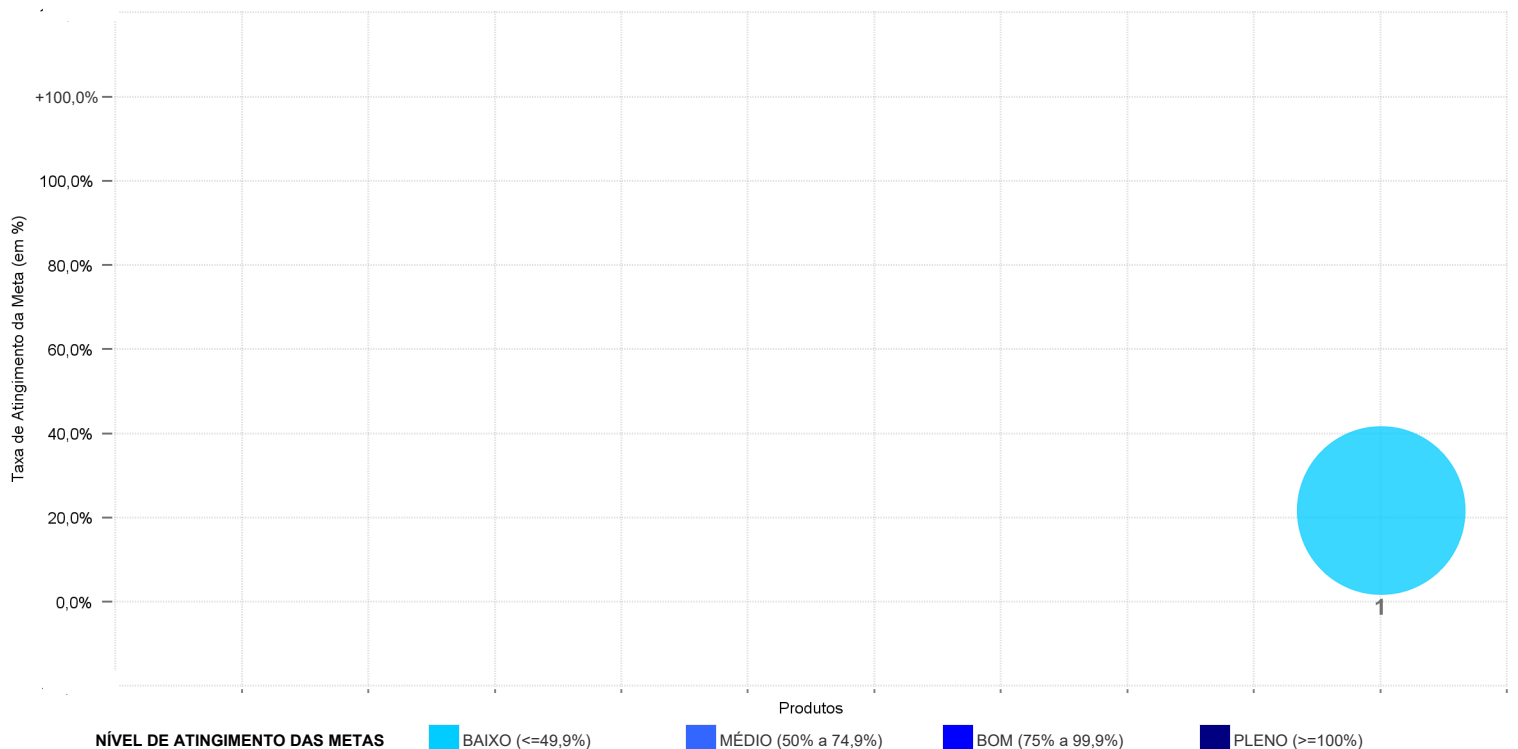
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
25.001.000	18.750.700	19.161.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NUMERO DE INUNDAÇÕES HAVIDAS NO CANAL PINHEIROS (unidade)	0

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS	QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³)	355.000	77.713	21,9%	102,2%	2355 - ADEQUAÇÃO DA CALHA DO RIO PINHEIROS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS

O produto MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS atingiu 21,9% da meta física planejada e realizou 102,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.161.000

O produto MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS apresentou dificuldades na celebração de contratos/convênios, fundamentais para a entrega do produto/serviço, o que comprometeu o atingimento da meta estipulada para o ano.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4903 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO E DA INDÚSTRIA MINERAL PAULISTA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	COORDENAR POLÍTICAS E PLANOS ESTADUAIS DE ENERGIA E DE PRODUÇÃO MINERAL QUE ASSEGUREM O SUPRIMENTO, A UNIVERSALIZAÇÃO, A CONFIABILIDADE, A QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE INSUMOS ENERGÉTICOS E A OTIMIZAÇÃO DE SEU USO, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO
------------------------	---

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
10.044.255	8.470.336	6.018.826

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
IASCSP - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	63,85

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS DISPONIBILIZADAS RELATÓRIOS DIVULGADOS (unidade)	33	33	100,0%	7,9%	5859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	75,9%	6222 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ENERGIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO E DA INDÚSTRIA MINERAL 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 75,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.971.635

O produto ESTUDOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS DISPONIBILIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 7,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 47.191



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 4906 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E AMBIENTALMENTE MENOS IMPACTANTES, NA MATRIZ ENERGÉTICA PAULISTA, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA, ALÉM DE ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

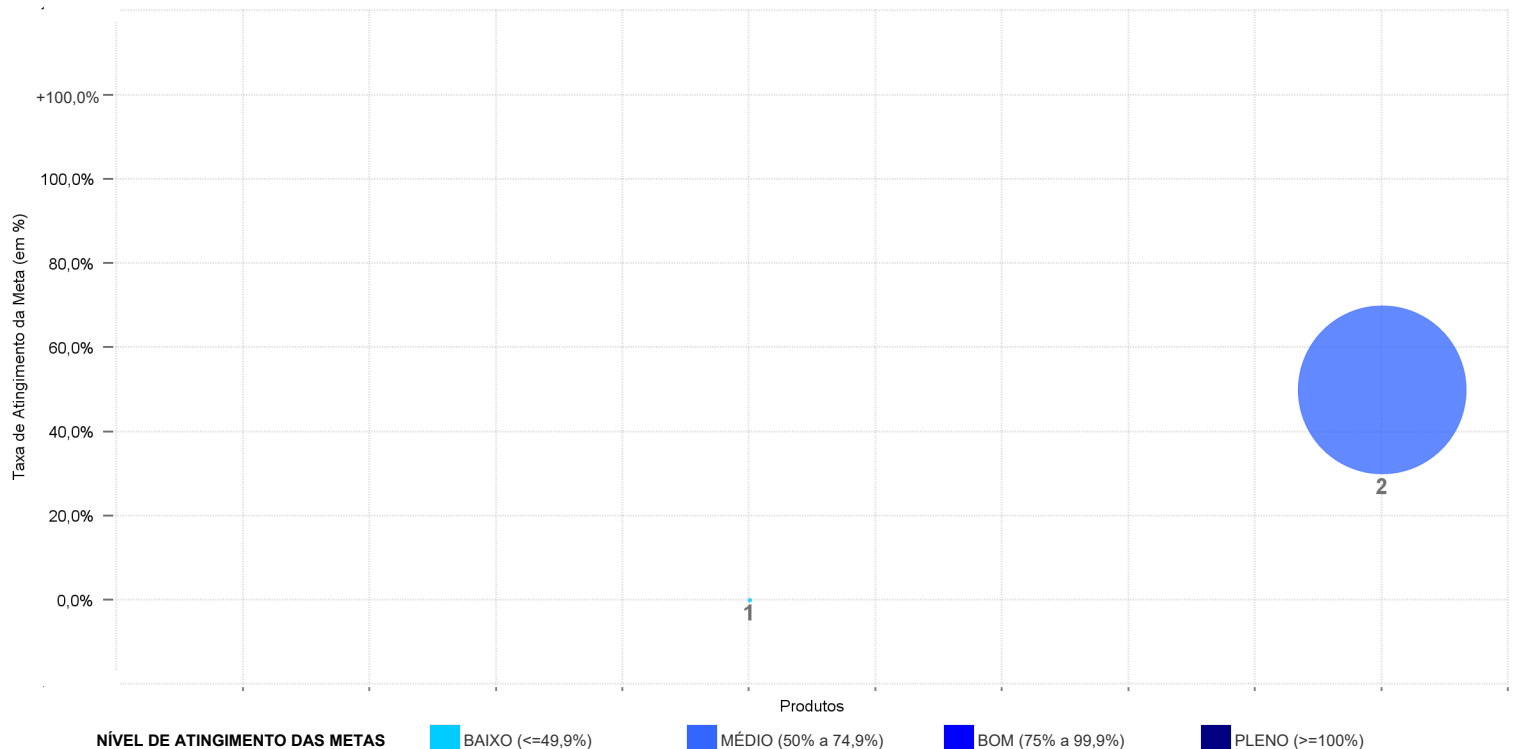
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
270.000	202.500	31.190

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
RENOVABILIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA PAULISTA (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA PROVENIENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PUBLICAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE URES (unidade)	2	0,0%	0,0%	6096 - INCENTIVO AO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
2	ESTUDOS TÉCNICOS PARA APROVEITAMENTO DA BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA	NÚMERO DE RELATÓRIOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS E DIVULGADOS (unidade)	1	50,0%	27,7%	6097 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL

### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho médio, atingindo entre 50% à 74,9% de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTUDOS TÉCNICOS PARA APROVEITAMENTO DA BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA

O produto ESTUDOS TÉCNICOS PARA APROVEITAMENTO DA BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA atingiu 50% da meta física planejada e realizou 27,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 31.190

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4907 - FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL PAULISTA

### Finalístico

**OBJETIVO:** FOMENTAR A AGREGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO E SOCIAL ORIGINADO PELA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO MINERAL E RESPECTIVAS CADEIAS LOGÍSTICAS

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
480.000	360.000	4.669

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIREITOS MINERÁRIOS NO ESTADO (%)	5
NÚMERO DE RELATÓRIOS POR CADEIA PRODUTIVA (unidade)	0
REGIÕES MAPEADAS (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 AVALIAÇÃO E MAPAS DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO	REGIÕES PESQUISADAS (%)	25		0,0%	1,3%	5403 - PLANEJAMENTO E INCREMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL PAULISTA é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho baixo, atingindo 49,9% ou menos de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AVALIAÇÃO E MAPAS DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4908 - PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, DE FORMA SOCIAL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, MINIMIZANDO SEUS POTENCIAIS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDANDO AINTELIGÊNCIA DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO
------------------------	---

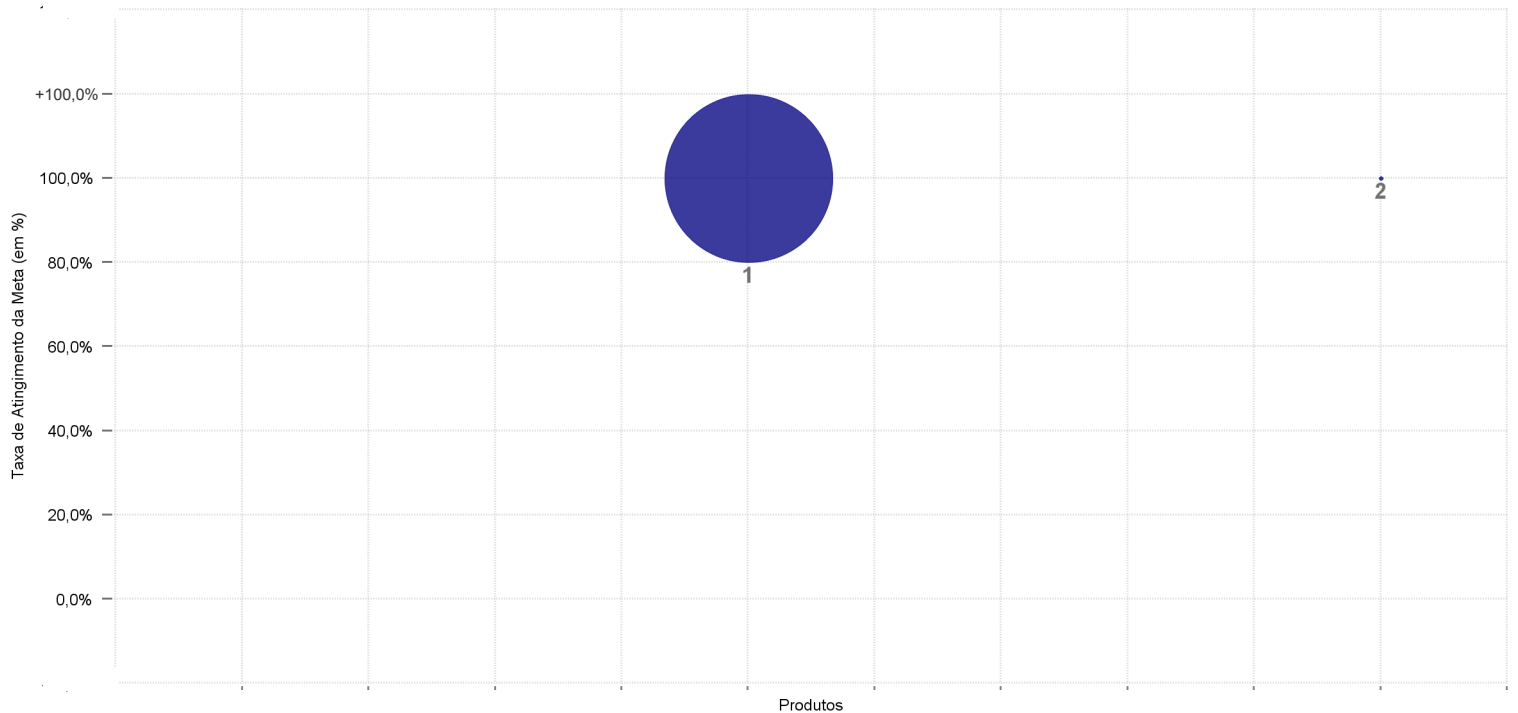
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
158	119	111

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA PAULISTA RELACIONADA À CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS (%)	50
CONSUMO DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (m³)	16,5

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFORMAÇÕES EXECUTIVAS DE PETRÓLEO E GÁS PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS (unidade)		12	100,0%	100,0%	6095 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA ESTADUAL DE PETRÓLEO E GÁS
2	PLANO ESTRATÉGICO DO GÁS NATURAL EVOLUÇÃO DO CONSUMO ESTADUAL DE GÁS NATURAL (m³)		0,5	100,0%	0,0%	2375 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO ESTADUAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 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: INFORMAÇÕES EXECUTIVAS DE PETRÓLEO E GÁS

O produto INFORMAÇÕES EXECUTIVAS DE PETRÓLEO E GÁS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 111

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

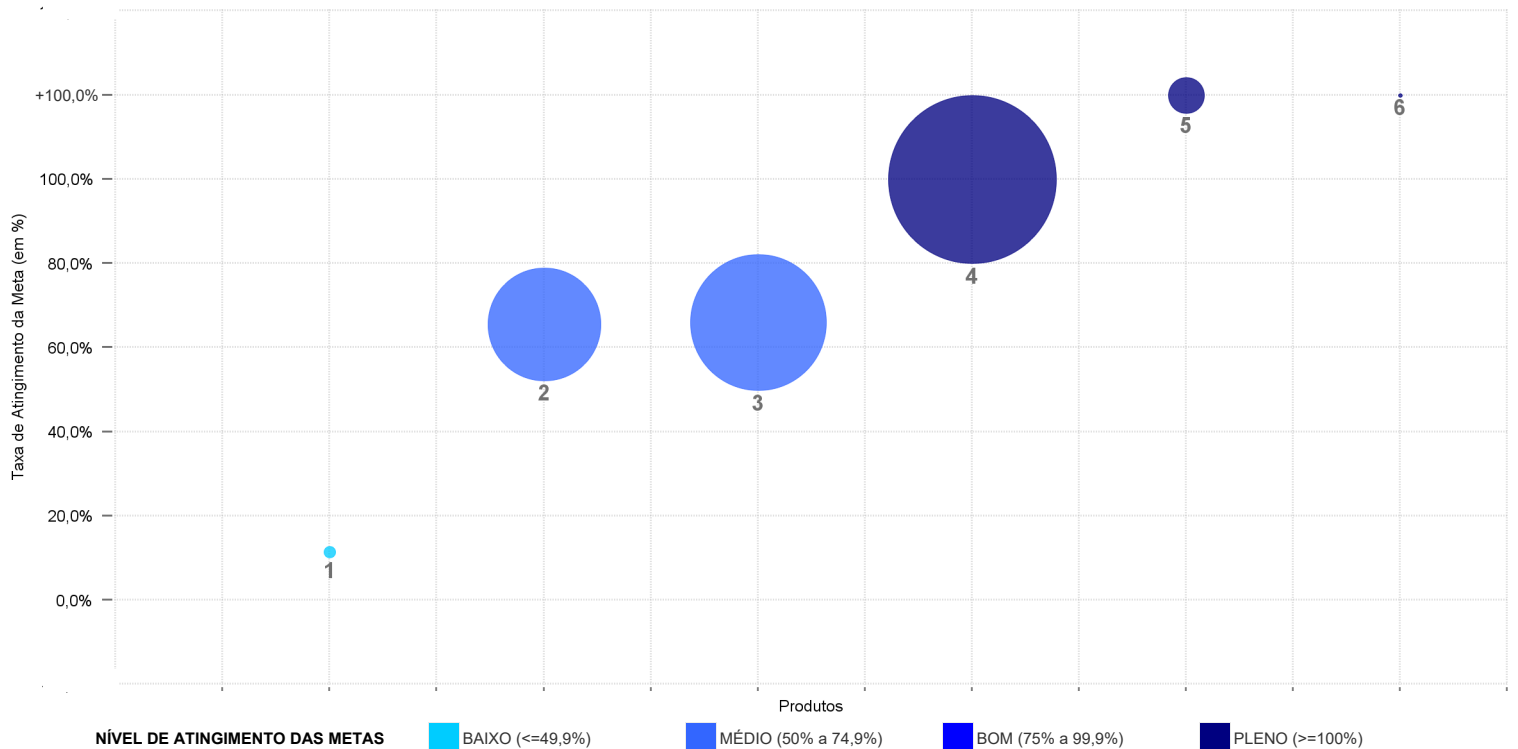
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5001 - INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS E EXCURSIONISTAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS ATRAVÉS DE POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICAS	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	50000 - SECRETARIA DE TURISMO	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
32.154.238	32.661.614	23.384.635
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA (unidade)		120

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROMOÇÃO DO TURISMO A CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS	15.000	1.714	11,4%	18,4%	6063 - INCLUSÃO NO TURISMO
2	PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS	25.000	16.397	65,6%	90,3%	4136 - TURISMO INTEGRADO REGIONAL
3	PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	50	33	66,0%	50,1%	5502 - INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL
4	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1	1	100,0%	90,0%	6248 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
5	DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS PAULISTAS	15	22	146,7%	95,4%	6059 - PROMOÇÃO DO TURISMO
6	CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES TURÍSTICOS	100	5.592	5.592,0%	0,0%	4739 - CERTIFICAÇÃO DO TURISMO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, e PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 90% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.344.949

O produto PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, por sua vez, alcançou 66% da meta e executou 50,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.093.246

O produto PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS cumpriu 65,6% da meta e realizou 90,3% do orçamento disponível, o que representa R\$ 5.148.141

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5002 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FOMENTAR E APOIAR AÇÕES NA ÁREA DE TURISMO VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIECONOMICO DOS MUNICÍPIOS ESTANCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	50000 - SECRETARIA DE TURISMO

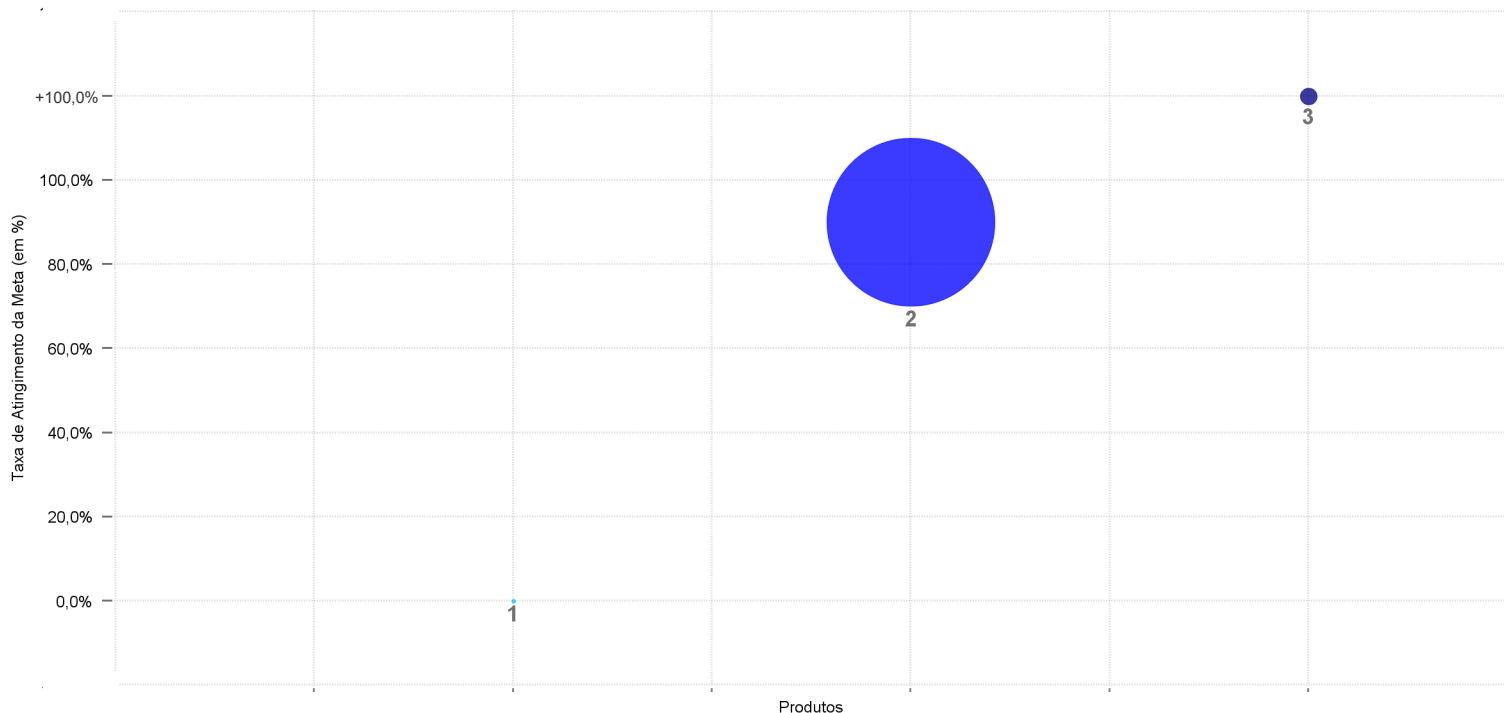
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
386.585.679	272.280.166	226.232.628

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
VALORES REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO (R\$ milhões)	222

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS P/ PROJETOS	140	0	0,0%	0,0%	6195 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO
2	MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO	70	63	90,0%	83,0%	4102 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIAS PAULISTAS
3	PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS	100	128	128,0%	88,6%	6220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO 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: MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO

O produto MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO atingiu 90% da meta física planejada e realizou 83% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 222.823.772

O produto PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS, por sua vez, alcançou 128% da meta e executou 88,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.408.856

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5100 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

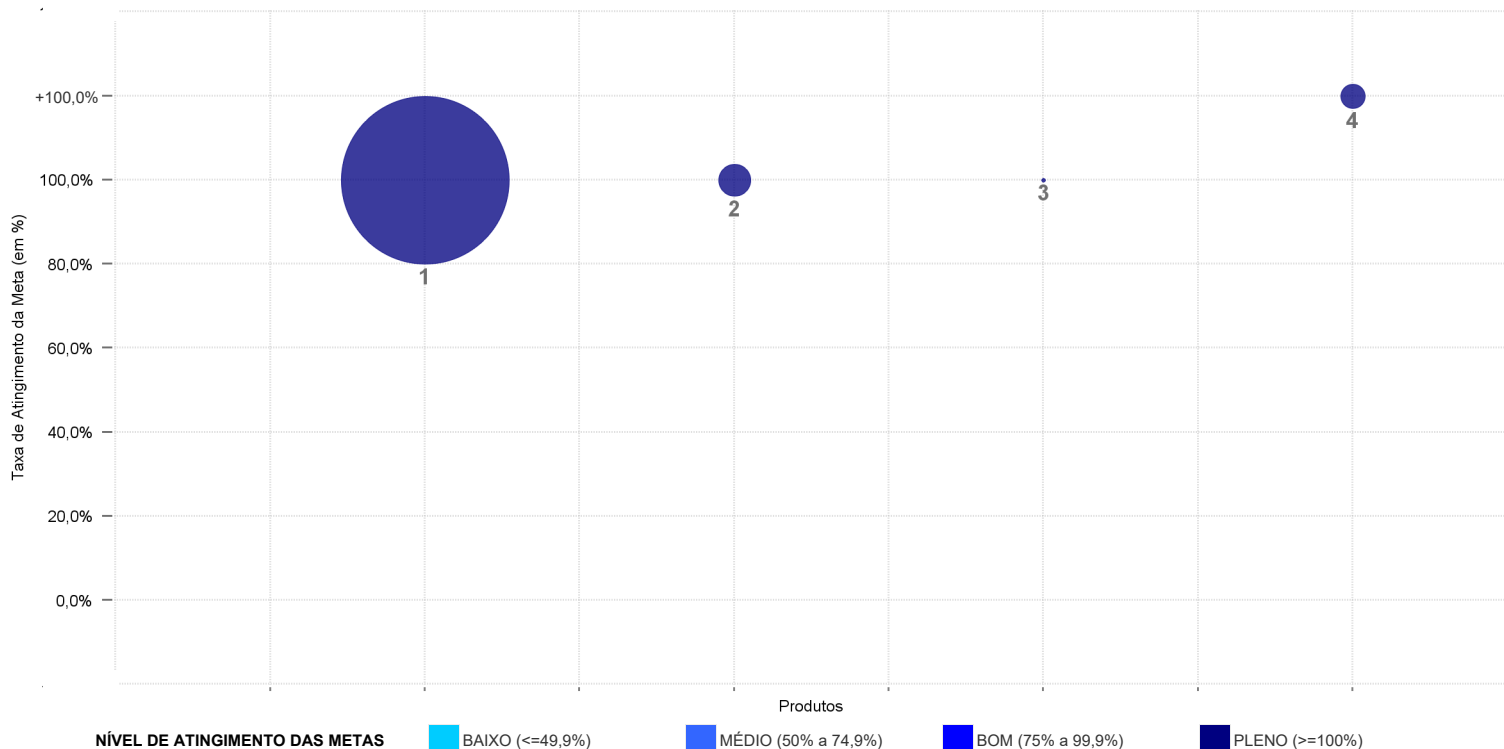
<b>OBJETIVO:</b>	DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO.
------------------	--

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
------------------------	-------------------------------

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

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
242.364.531	211.536.099	206.412.317

### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	2	100,0%	98,7%	6234 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE GOVERNO
2	SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	3	3	100,0%	94,1%	5345 - COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
3	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	-	12	100,0%	0,0%	2460 - ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS
4	GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO	783	939	119,9%	75,8%	5533 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, e GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 189.129.836

O produto SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.153.762

O produto GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO cumpriu 119,9% da meta e realizou 75,8% do orçamento disponível, o que representa R\$ 6.128.719

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5101 - SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESENVOLVER CIDADES RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS, MANTENDO-SE O PADRÃO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE SOCORRO, A FIM DE GARANTIR TRANQUILIDADE, SALUBRIDADE E SEGURANÇA DA SOCIEDADE, PORTANTO, A ORDEM PÚBLICA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

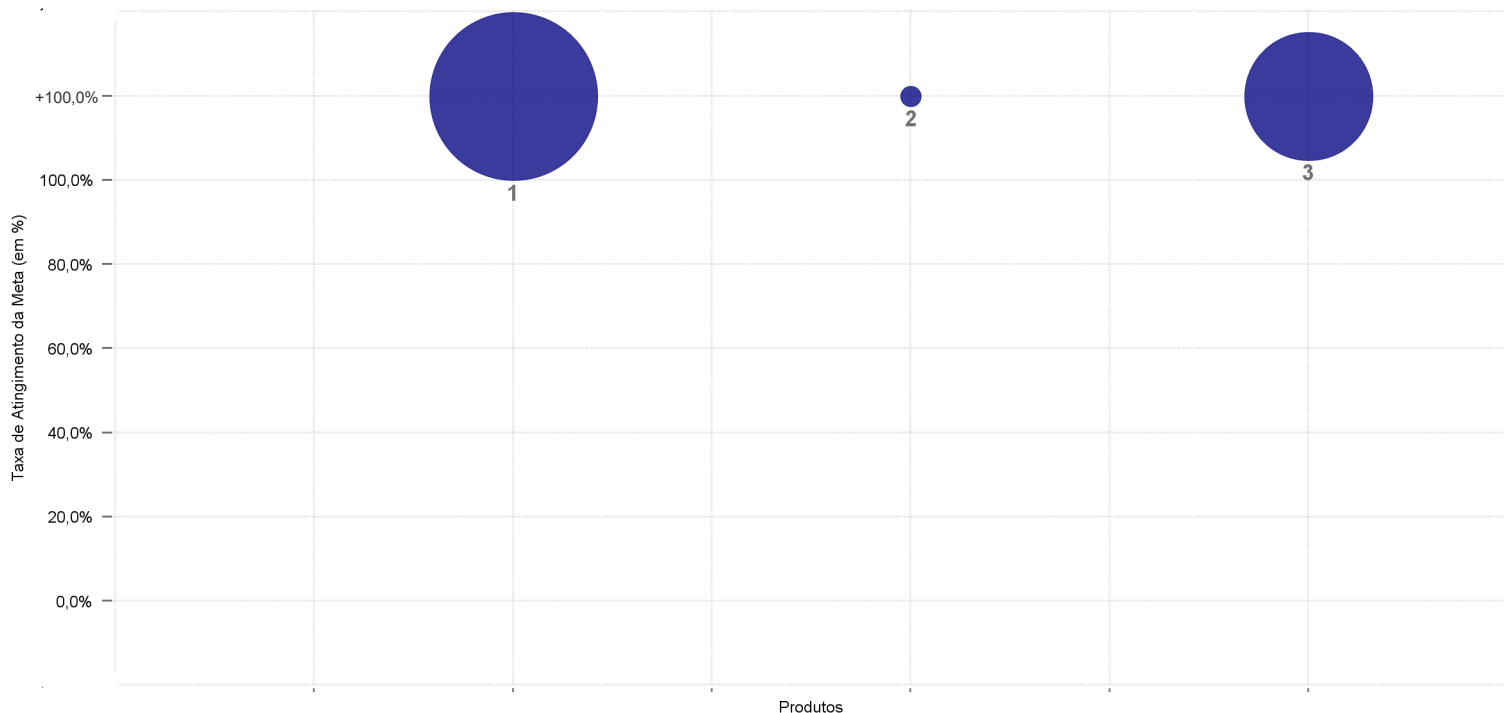
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
9.786.587	7.302.792	6.490.611

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE SOCORRO RECEBIDAS PELA DEFESA CIVIL (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL	NÚMERO DE OBRAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS EXECUTADAS (unidade)	10	12	120,0%	87,4%	1152 - PREVENINDO E RECONSTRUINDO
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS E TREINADAS (unidade)	3.000	4.067	135,6%	99,9%	5348 - EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO
3	ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	NÚMERO DE PESSOAS SOCORRIDAS (unidade)	10.000	14.523	145,2%	90,9%	4418 - GERENCIANDO O RISCO E O DESASTRE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 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: APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL atingiu 120% da meta física planejada e realizou 87,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.942.846

O produto ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, por sua vez, alcançou 145,2% da meta e executou 90,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.437.602

O produto CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS cumpriu 135,6% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que representa R\$ 110.163

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5102 - REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS E PROFISSIONAIS, BEM COMO ESTIMULAR A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS COMO FORMA DE PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

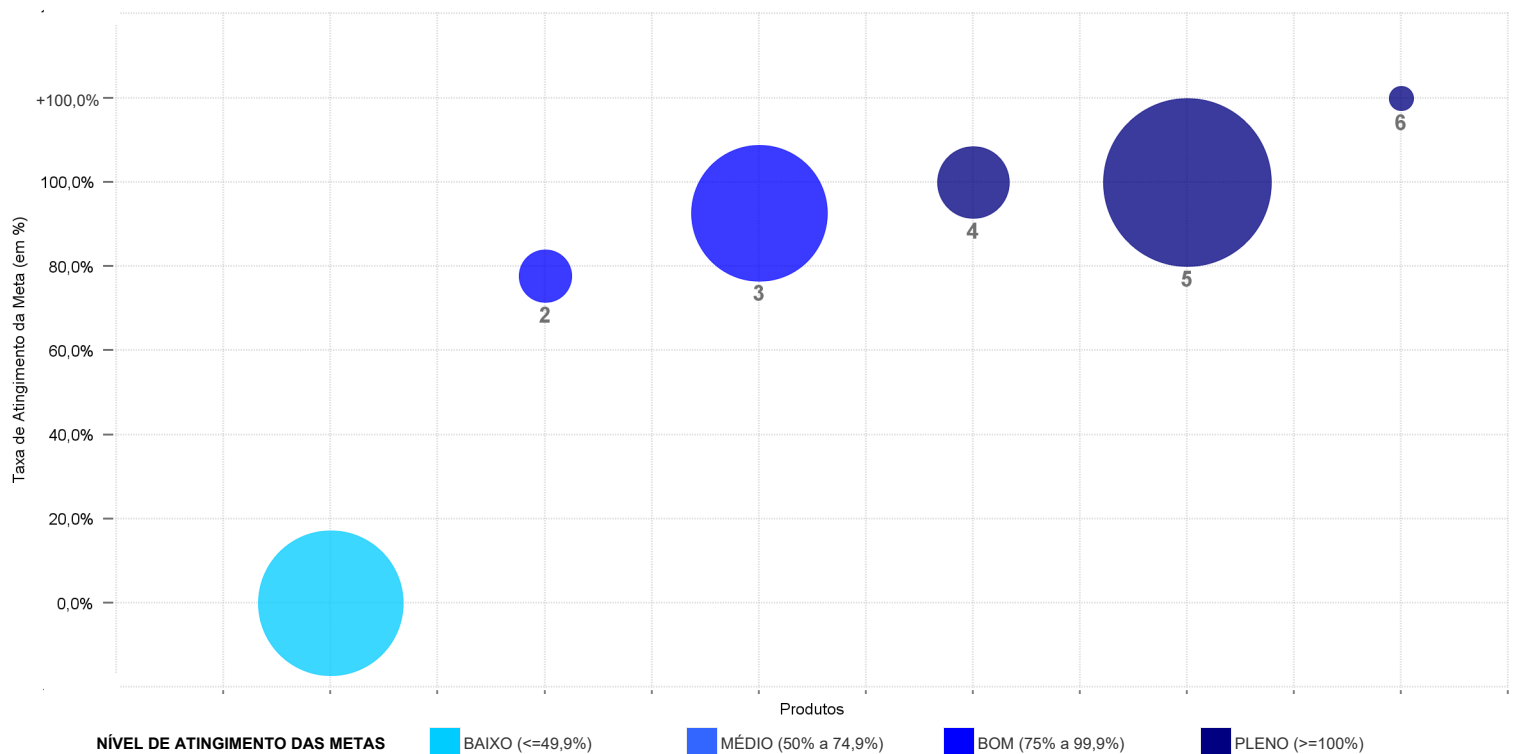
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
37.981.072	51.884.938	49.789.635

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DA REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA (unidade)	298.539,5

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS PROJETOS SOCIAIS	NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOCIAIS (unidade)	214	0	0,0%	97,0%	4325 - APOIO TÉCNICO/ FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS DE FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOC
2	ATENDIMENTO NAS CASAS DE SOLIDARIEDADE	NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS (unidade)	1.256	976	77,7%	100,0%	4333 - CASA DE SOLIDARIEDADE- ATIVIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	NÚMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	14.300	13.262	92,7%	99,0%	5331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA
4	REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS (unidade)	3	3	100,0%	95,8%	2313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	3	3	100,0%	93,2%	4322 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP
6	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS A INSTITUIÇÕES (unidade)	490	1.385	282,7%	82,2%	4328 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS AOS FUNDOS MUNICIPAIS, ENTIDADES E COMUNIDADES

### NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS PROJETOS SOCIAIS, e CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 93,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 17.379.325

O produto CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, por sua vez, alcançou 92,7% da meta e executou 99% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.067.485



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO, AMPLIAR A ADESÃO AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E GARANTIR AO CIDADÃO O PLENO ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

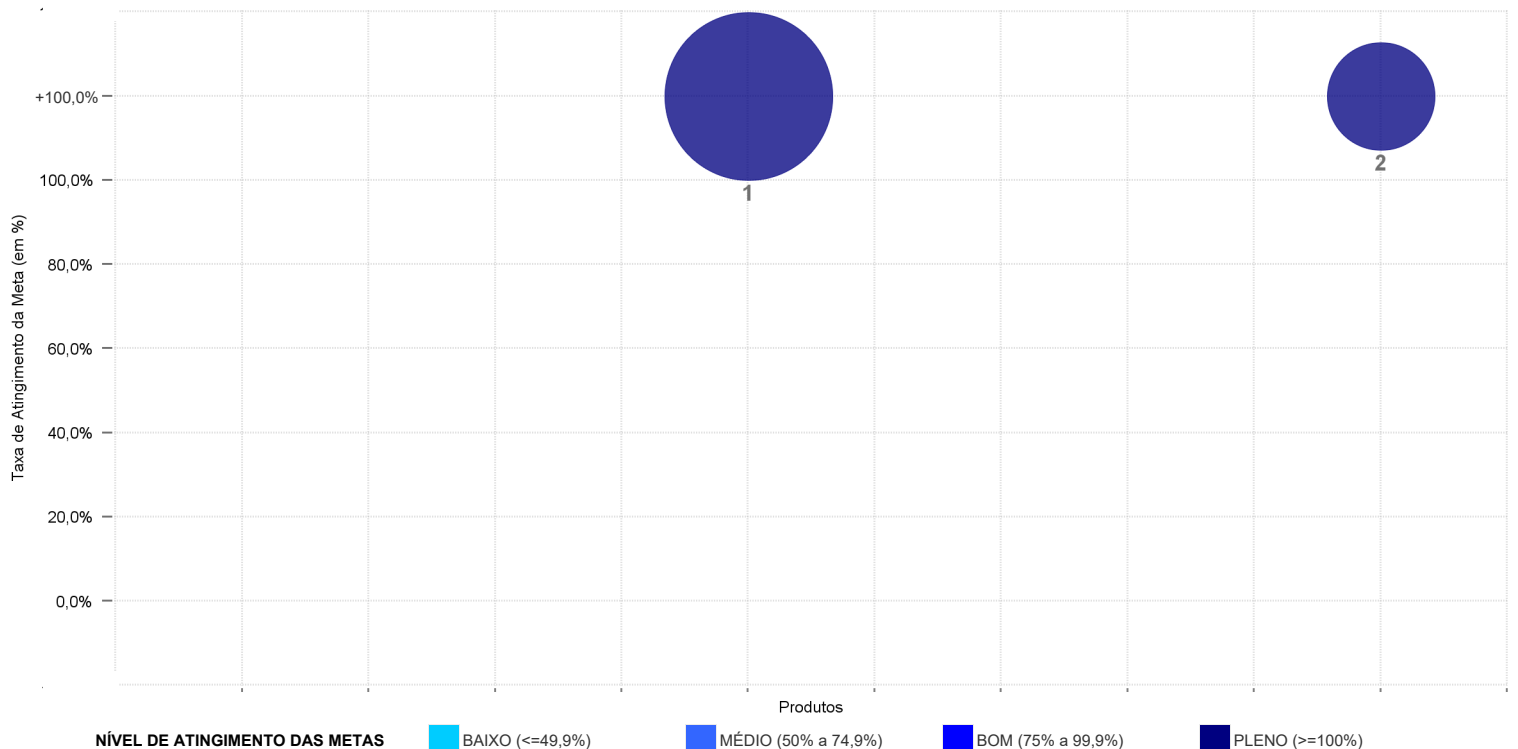
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
8.135.607	6.757.222	6.552.575

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ADESÕES AO SISTEMA SPDOC (unidade)	9
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO (unidade)	28.658
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO DOS CIDADÃOS (%)	96,43
METRAGEM DO ACERVO PRESERVADO (m)	32.925,37

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO	1.200.000	2.309.494	192,5%	95,9%	5725 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO
2	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA	1.370	3.688	269,2%	99,3%	5724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL 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: DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO

O produto DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO atingiu 192,5% da meta física planejada e realizou 95,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.454.764

O produto COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, por sua vez, alcançou 269,2% da meta e executou 99,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.097.811

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5107 - MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DOS SEUS DIVERSOS SERVIÇOS, MANTENDO SUA EFICIÊNCIA.
------------------	---

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO
------------------------	-------------------------------

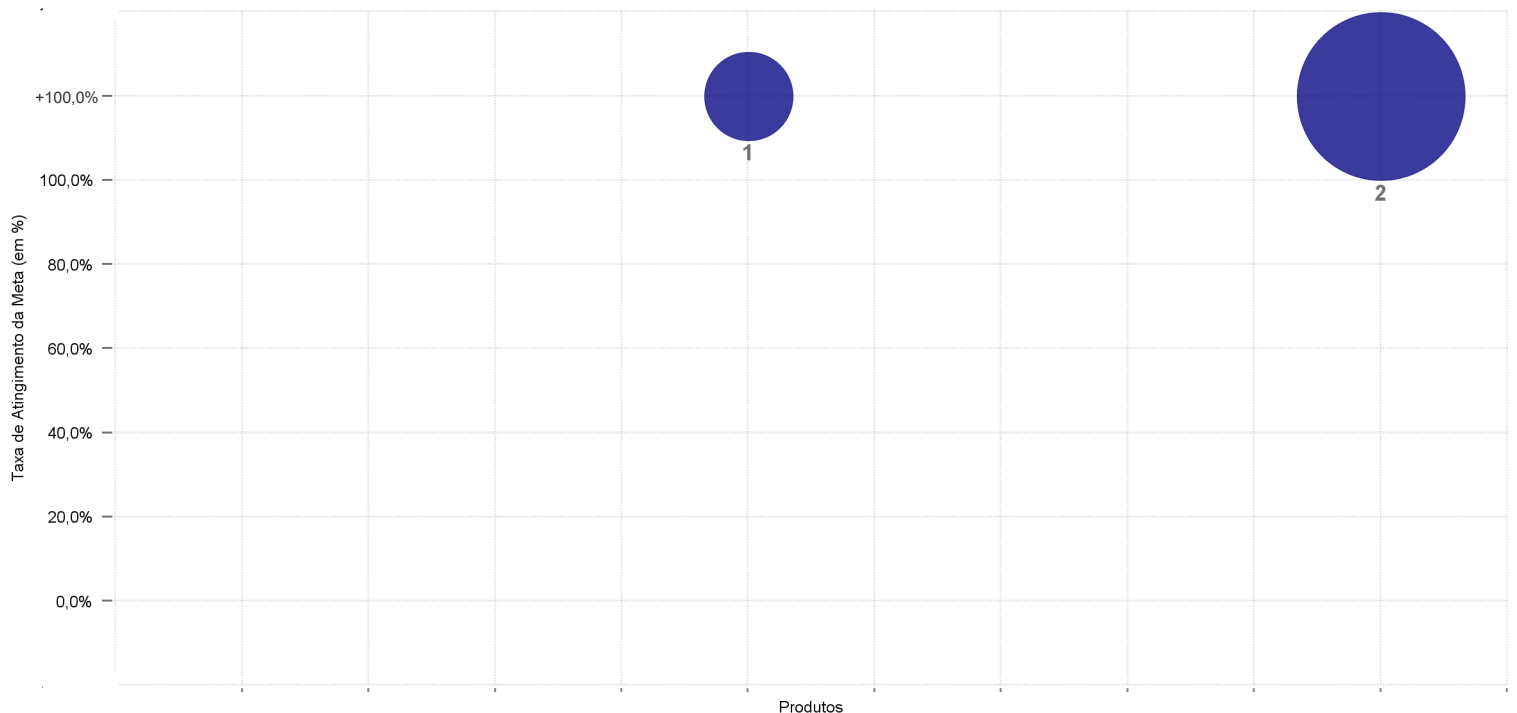
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
32.724.000	32.723.700	2.429.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CAPACIDADE PRODUTIVA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM GIROS DE MÁQUINA (unidade)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMESP	204.902	254.765	124,3%	18,3%	2214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMPRENSA OFICIAL
2	PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO	180	316	175,6%	6,2%	1561 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL 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: PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO

O produto PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO atingiu 175,6% da meta física planejada e realizou 6,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.829.000

O produto ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMESP, por sua vez, alcançou 124,3% da meta e executou 18,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 600.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5109 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – PRODESP

### Melhoria De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	PERMITIR QUE A PRODESP PRESTE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM ALTO PADRÃO DE EFICIÊNCIA E CUSTOS COMPETITIVOS.
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

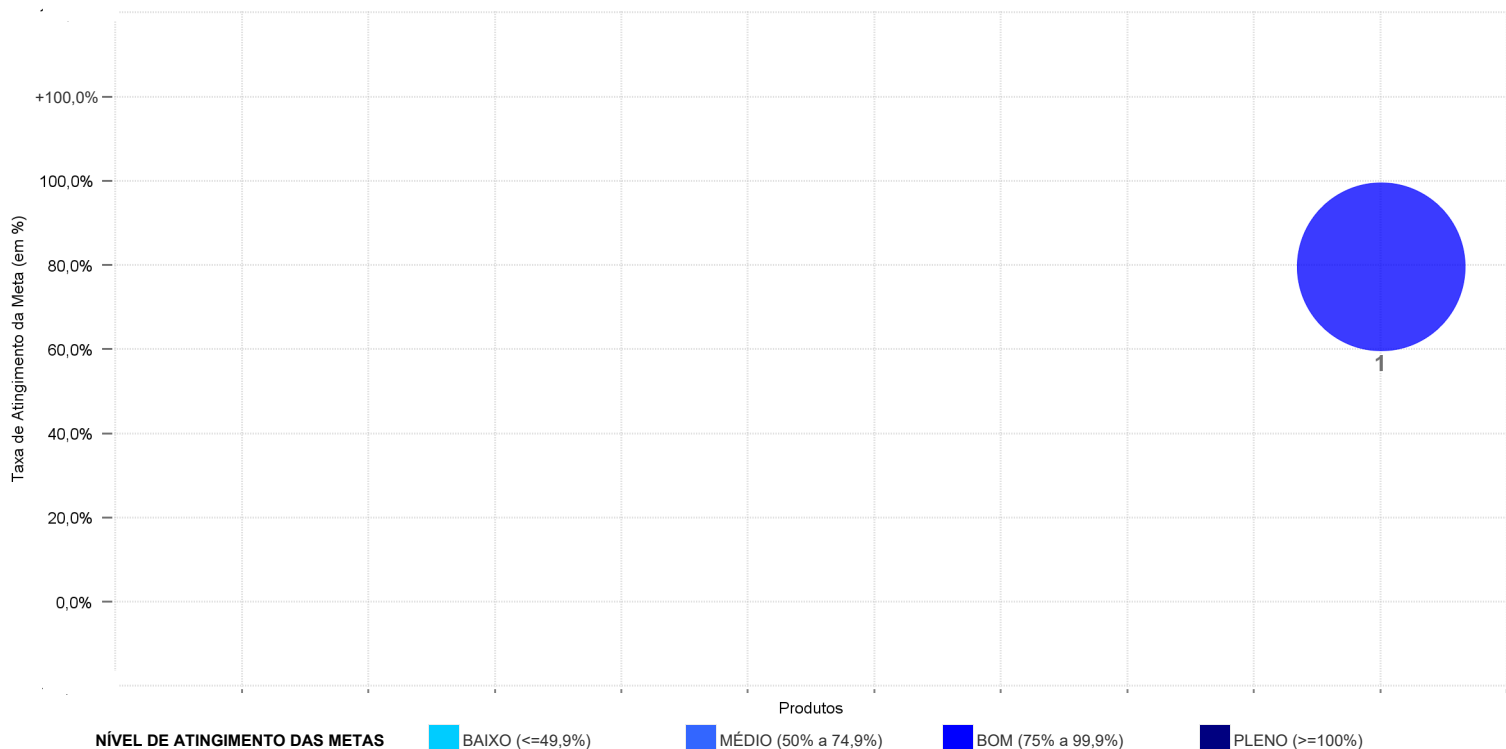
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
68.121.000	68.120.700	43.197.000

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP (unidade)	7,5

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFO E COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM A DEMANDA PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS (%)	100	79,75	79,8%	63,4%	2178 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – PRODESP 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: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFO E COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM A DEMANDA

O produto INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFO E COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL COM A DEMANDA atingiu 79,8% da meta física planejada e realizou 63,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 43.197.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

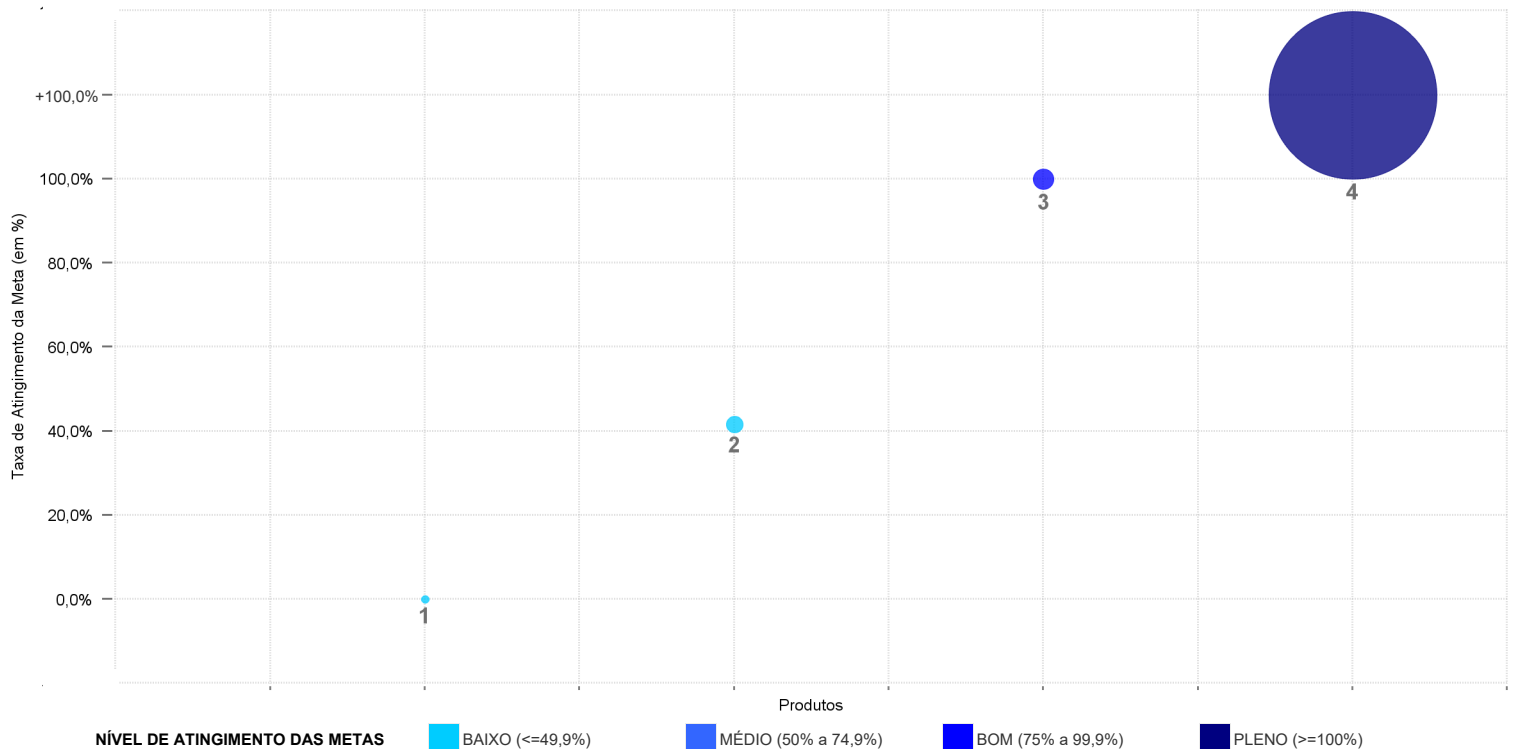
PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016  
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5110 - TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FACILITAR E MELHORAR O RELACIONAMENTO ENTRE O CIDADÃO E UM GOVERNO ÚNICO E INTEGRADO, DE MANEIRA EFICAZ, EFICIENTE, SEGURA E TRANSPARENTE. OFERECER TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO E EMPODERAMENTO DIGITAL DOS CIDADÃOS.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
460.358.627	348.238.723	343.856.185	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP (%)			97,05
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO (%)			99

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	POLÍTICA DE USO DE TIC ESTABELECIDADA	NÚMERO DE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE TIC PUBLICADAS (unidade)	2	0	0,0%	93,6%	6223 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE TIC
2	SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO IMPLANTADO	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO (%)	12	5	41,7%	100,0%	6225 - GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS
3	AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A CONTEÚDOS	NÚMERO DE USUÁRIOS DO ACESSA SP (unidade)	3.283.291	3.281.762	100,0%	97,4%	5636 - GESTÃO DO ACESSA SP
4	MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR	PERCENTUAL DE POSTOS COM SATISFAÇÃO ACIMA DE 95% (%)	70	97,26	138,9%	98,8%	5372 - GESTÃO DO POUPATEMPO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO 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: MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR, AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A CONTEÚDOS, e SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO IMPLANTADO

O produto MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR atingiu 138,9% da meta física planejada e realizou 98,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 326.629.964

O produto AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A CONTEÚDOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 97,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.577.142

O produto SISTEMA CORPORATIVO INTEGRADO IMPLANTADO cumpriu 41,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, o que representa R\$ 5.221.212

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5113 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE AÇÕES DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS E DE AEROPORTOS, BEM COMO DE TODAS AS PERMISSÕES DAS EMPRESAS QUE OPERAM LINHAS REGULARES DE TRANSPORTE COLETIVO E DE FRETAMENTO, EXCETO NAS REGIÕES METROPOLITANAS.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

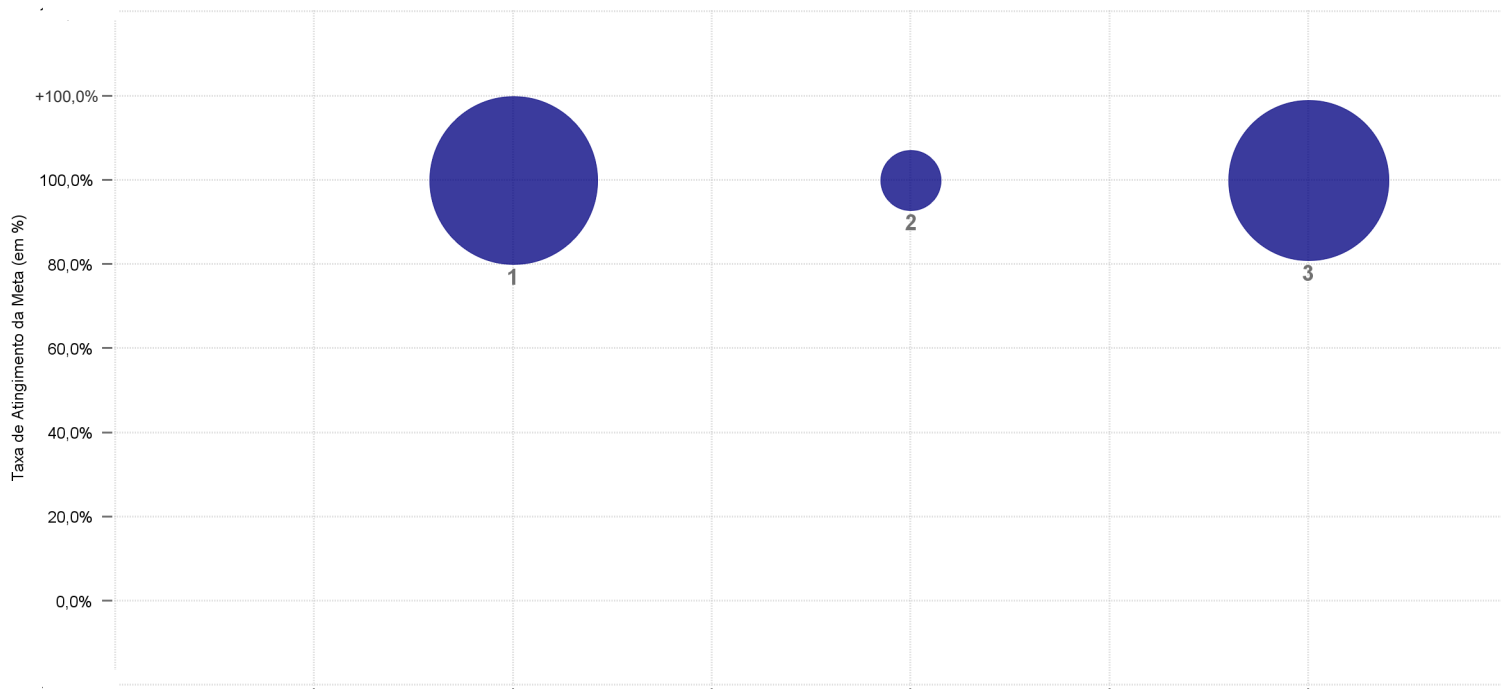
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
207.565.150	297.565.150	200.919.276

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS (%)	100
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS NAS RODOVIAS CONCEDIDAS EM RELAÇÃO À 2010 (%)	22,5

#### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

<span style="color: cyan;">■</span> BAIXO (<=49,9%)	<span style="color: blue;">■</span> MÉDIO (50% a 74,9%)	<span style="color: darkblue;">■</span> BOM (75% a 99,9%)	<span style="color: navy;">■</span> 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	70,5%	6092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS NÚMERO DE EMPRESAS FISCALIZADAS (unidade)	675	675	100,0%	62,2%	4912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
3	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO GERIDOS (unidade)	20	20	100,0%	65,5%	4913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 70,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 96.169.590

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 65,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 88.073.144

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS cumpriu 100% da meta e realizou 62,2% do orçamento disponível, o que representa R\$ 16.676.542

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5114 - FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	FISCALIZAR E REGULAR OS SERVIÇOS DE GÁS, SANEAMENTO BÁSICO E FISCALIZAR AS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ASSIM REFLETINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PARA O CONSUMIDOR.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

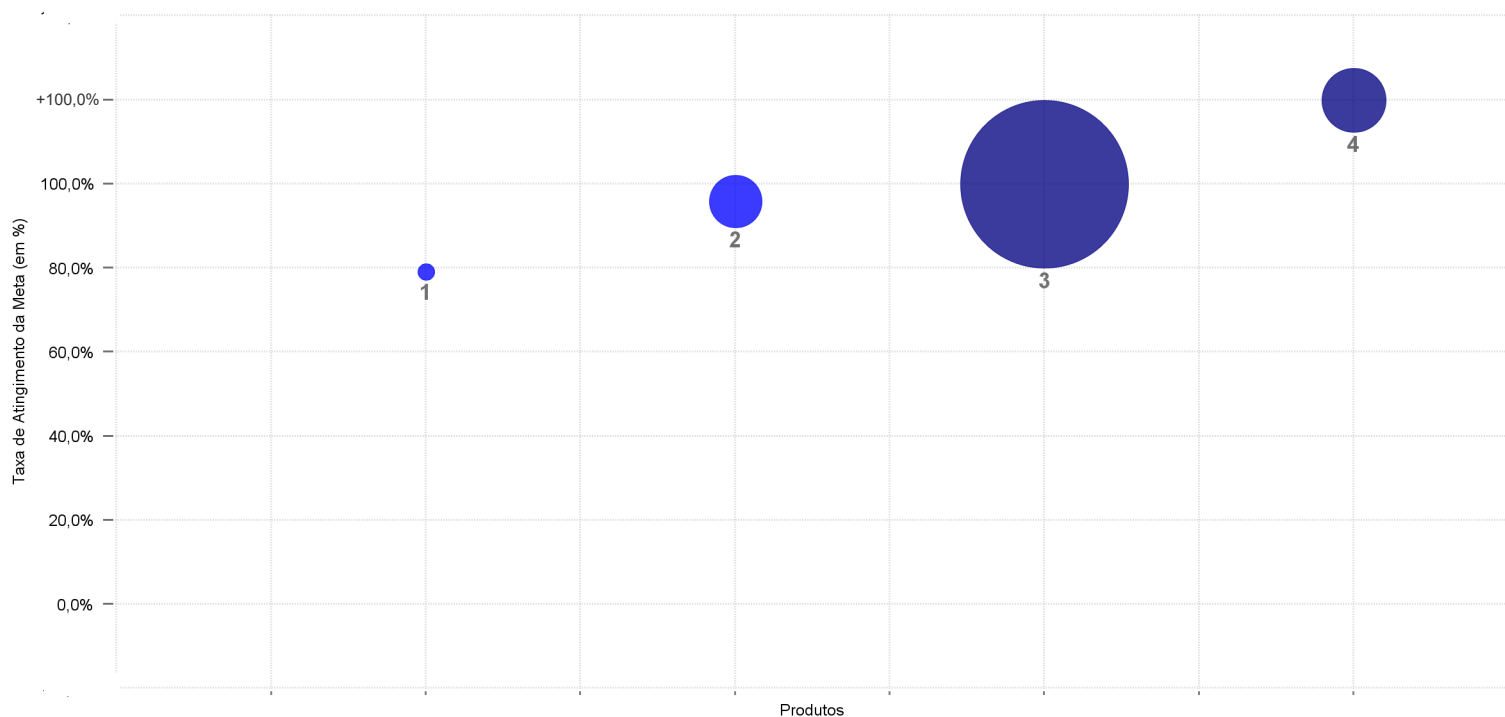
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
133.120.490	133.288.532	47.685.321

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ENERGIA (%)	67,12
MÉDIA DAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS (unidade)	0
PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO GERAL DOS MUNICÍPIOS COM O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO (%)	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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES, RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS (unidade)	129	102	79,1%	5,7%	5755 - FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS DE DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA
2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES, RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS (unidade)	1.384	1.327	95,9%	12,7%	5794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DELEGADAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	67,6%	6229 - ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA
4	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES, RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS REALIZADOS (unidade)	757	760	100,4%	20,8%	5872 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS, e SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 67,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 35.585.732

O produto SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 100,4% da meta e executou 20,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.791.130

O produto SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS cumpriu 95,9% da meta e realizou 12,7% do orçamento disponível, o que representa R\$ 4.659.537

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2016

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

## 5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E INVESTIMENTOS

### Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS E FORNECER APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS, ASSIM DEFINIDOS PELO GOVERNO QUE CONTEMPLAM A INTERAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA COM O ESTADO.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 51000 - SECRETARIA DE GOVERNO

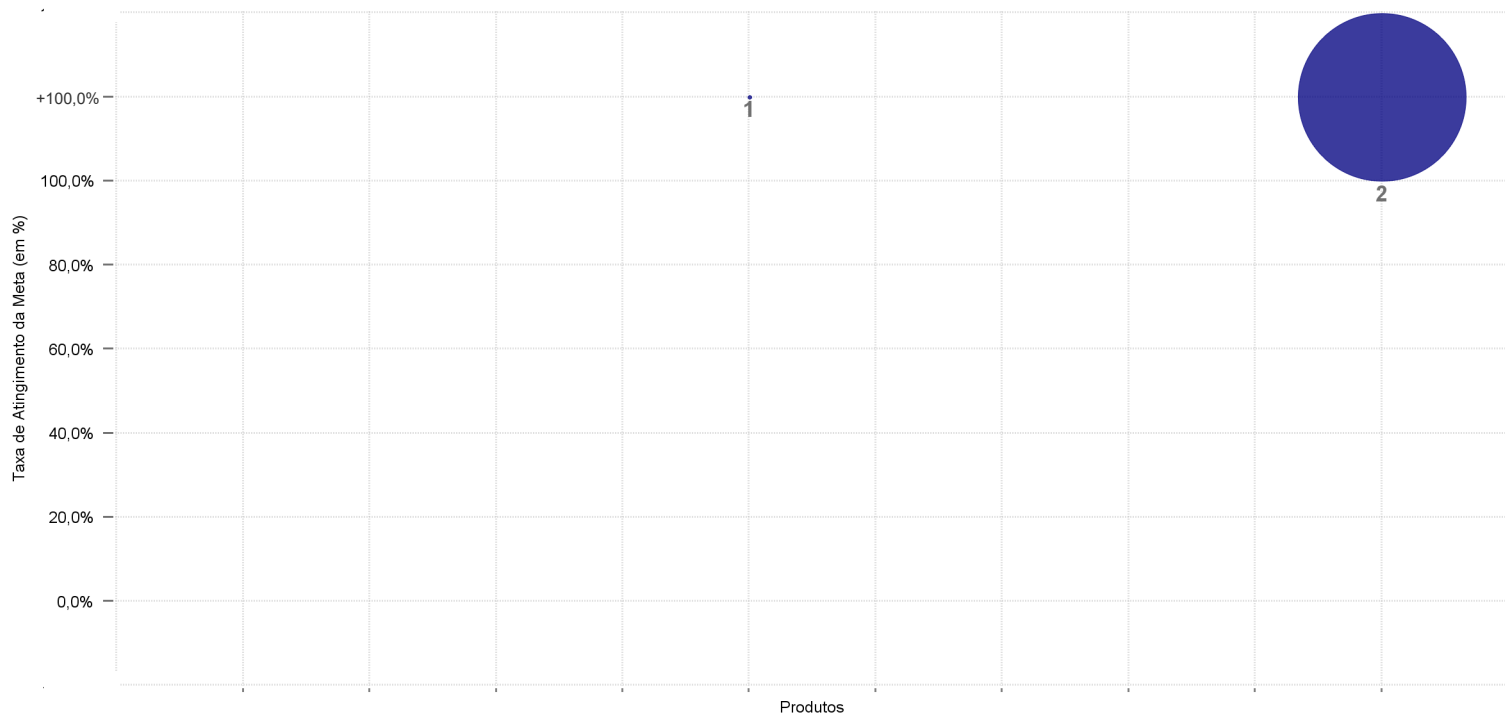
#### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	LIQUIDADO
2.760.000	1.185.000	1.009.440

#### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PPP'S CELEBRADAS (unidade)	1
NÚMERO DE PROPOSTAS DE MELHORIAS NAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (unidade)	2

#### 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 2016 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO TÉCNICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO COM OS'S	NÚMERO DE RELATÓRIOS SOBRE APERFEIÇOAMENTO NA ESTRUTURA DOS CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (unidade)	4	5	125,0%	0,0%	6235 - APERFEIÇOAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS'S)
2	APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPPS, CONCESSÕES E OUTRAS FORMAS DE PARCERIAS (unidade)	2	4	200,0%	85,2%	5637 - APOIO TÉCNICO ÀS PPP'S E OUTRAS FORMAS DE PARCERIAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E INVESTIMENTOS 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: APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS

O produto APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS atingiu 200% da meta física planejada e realizou 85,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.009.440