

# Resultado dos Programas e Ações do Plano Plurianual

2016 - 2019



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

Secretaria da Fazenda e Planejamento



# **Resultados dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2016-2019, aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2018**

---

## **Sumário**

Introdução .....	2
Visão Geral: O Contexto Socioeconômico.....	3
Conjuntura Econômica e Finanças Públicas .....	3
Conjuntura Econômica e Condições de Vida .....	6
A atuação do Governo Estadual.....	10
PPA 2016-2019: Objetivos Estratégicos .....	10
Programas, Produtos e Ações na LOA 2018.....	21
Anexo: Resultados dos Programas do Plano Plurianual 2016-2019, aprovados na Lei Orçamentária de 2018.....	38

## 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 2018 (LOA 2018) - - Lei nº 16.646, de 11 de janeiro de 2018. 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 2018 obedeceu as diretrizes, os objetivos estratégicos e a estrutura programática definida no Plano Plurianual 2016-2019. Por meio dos processos de monitoramento da sua execução, conduzidos pela então Secretaria de Planejamento e Gestão<sup>1</sup>, 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 dos fatores externos e internos que impactaram o desempenho das 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 2018, segundo os parâmetros impostos pela respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA 2018) e uma breve análise do desempenho dos programas do PPA. Em anexo, apresentam-se quadros que discriminam esse desempenho por órgão, programas e ações.

---

<sup>1</sup> Atribuição atualmente desempenhada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento.

## Visão Geral: O Contexto Socioeconômico

### Conjuntura Econômica e Finanças Públicas

Em 2018, fatores externos e internos comprometeram o desempenho da economia brasileira e paulista. No cenário internacional, um dos aspectos que gerou instabilidade foi a elevação da taxa de juros pelo Federal Reserve (FED), que tornou mais atraente o investimento nos Estados Unidos, em comparação a países como Brasil. O ambiente de negócios também sofreu impacto, desfavorável, das medidas protecionistas adotadas pelo governo norte - americano.

Em termos nacionais, a greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio, afetou o desempenho de diversos setores, ao comprometer o abastecimento do mercado interno. Para encerrá-la, o governo reduziu o preço do óleo diesel e tabelou os fretes rodoviários. A economia foi, ainda, influenciada pela instabilidade política, associada às expectativas quanto aos resultados das eleições.

Esse conjunto de eventos alterou as expectativas quanto à expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em 2018. No início do ano, acreditava-se que, após dois anos de resultados negativos e de um ano de lenta recuperação (1,1%), 2018 apresentaria ritmo de crescimento do PIB mais vigoroso. No entanto, as perspectivas de aumento foram sendo reduzidas, no decorrer do ano, passando de 2,69%, no início de janeiro, para 1,30%, no final de dezembro, segundo os Boletins Focus, do Banco Central do Brasil.

A economia paulista seguiu o mesmo ritmo da nacional e foi, também, pressionada por fatores econômicos e políticos, em 2018. O PIB registrou taxa de crescimento anualizada de 2,3%, no primeiro trimestre e, no segundo trimestre, alcançou 2,9%. No segundo semestre, no entanto, o ritmo de crescimento passou a declinar, até finalizar o ano em 1,6%, patamar semelhante ao de 2017 (1,5%) e superior ao 1,1%, do PIB nacional.

**Estado de São Paulo: Taxa  
de Crescimento do PIB**

(4º Trimestre de 2017 - 4º  
trimestre de 2018)

(Em percentual)

Trimestres		PIB
4º	2017	1,5
1º	2018	2,3
2º	2018	2,9
3º	2018	2,4
4º	2018	1,6

Fonte: Seade

O resultado do PIB, em 2018, reflete o incremento Valor Adicionado (VA) do setor industrial (0,9%), particularmente da indústria de transformação (1,2%), além dos serviços (1,8%), em 2018. O setor agropecuário, ao contrário, apresentou queda de 1,8%.

O desempenho da agropecuária pode ser explicado, em parte, pela redução de produção e produtividade de alguns produtos da lavoura, decorrente das condições climáticas, em 2018, e pelo declínio na produção de derivados de origem animal, devido à retração do consumo interno.

O setor industrial cresceu 0,9% em relação ao ano anterior, reflexo, principalmente, do bom desempenho da indústria de transformação e da produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. A indústria extrativa mineral, que representa 1% do VA da indústria paulista e contempla, basicamente, as atividades de extração de petróleo e gás natural, registrou queda, devido a paradas para manutenção em campos de petróleo.

A ampliação de 1,8% do setor de serviços, na comparação anual, refletiu o bom desempenho do segmento de comércio e serviços de manutenção e reparação, cujo VA elevou-se em 4,0%, influenciado por sinais de melhora nos índices de emprego, pelos juros em queda e pela permanência, sob controle, da inflação.

Em termos setoriais, no total do país, a situação foi diferente, já que a agropecuária liderou o crescimento com 2,4%, em 2018, decorrente do desempenho positivo da pecuária e produção florestal. A Indústria diminuiu 0,5%, em

decorrência da retração da Construção (-2,2%), e da Indústria de Transformação (-1,5%), influenciada, principalmente, pela queda na fabricação de produtos alimentícios, de equipamentos de informática e de equipamentos de transporte. O valor adicionado de Serviços subiu 1,1%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, com destaque para a expansão de atividades imobiliárias e de informação e comunicação (2,5%).

### Brasil e Estado de São Paulo: Taxa de Crescimento do Valor Adicionado (VA) 2018

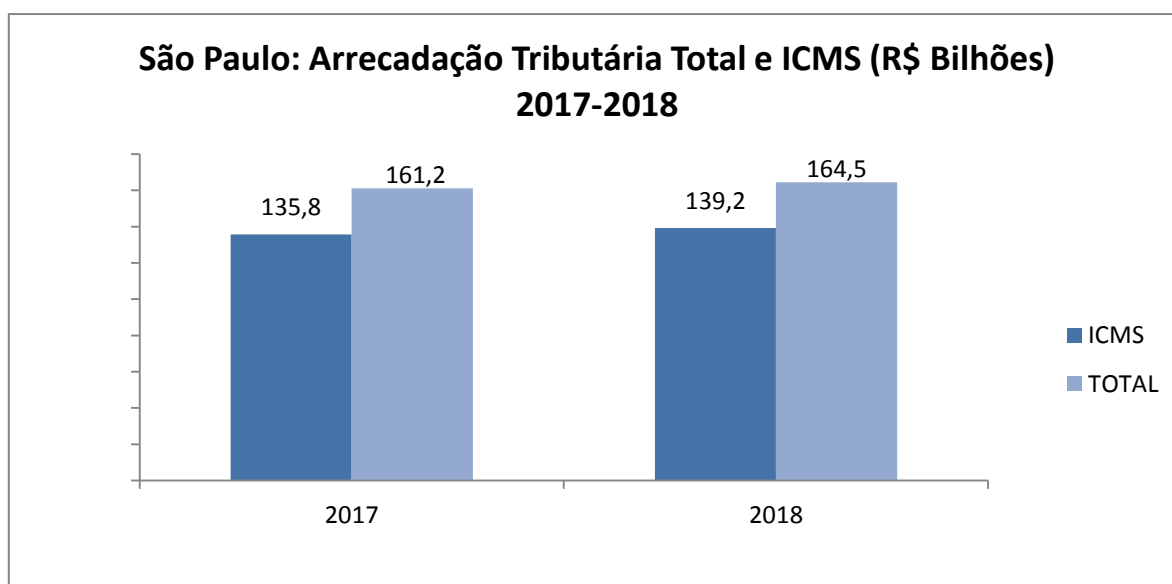
(Em percentual)

Agropecuária		Indústria		Serviços	
São Paulo	Brasil	São Paulo	Brasil	São Paulo	Brasil
-1,8	2,4	0,9	-0,5	1,8	1,1

Fonte: IBGE e F. Seade.

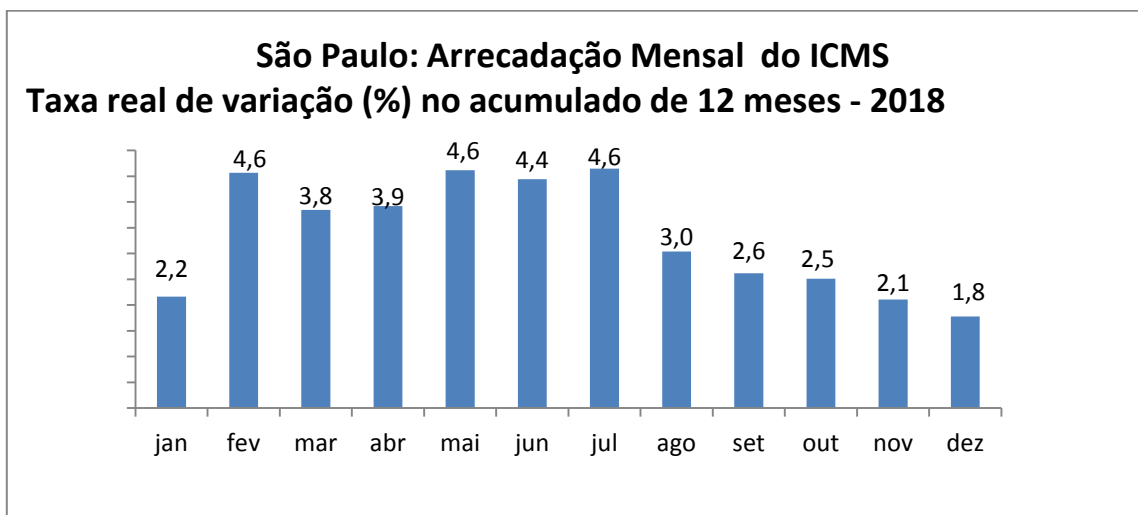
Com esses resultados, a economia paulista encerrou 2018 com expansão de 1,6% em termos reais, em relação ao ano anterior, e variação média de preços calculada, pelo deflator, de 4,4%. O PIB do Estado de São Paulo foi estimado em R\$ 2.222,5 bilhões e o PIB per capita, em R\$ 50.518,51.

Como decorrência do exposto acima, nas receitas do Estado observou-se aumento real de 2,04% na arrecadação total de tributos, acompanhando tendência verificada com o PIB paulista.



Fonte: SFP/SP

Este desempenho da receita tributária deveu-se ao comportamento do ICMS que apresentou um crescimento real da ordem de 1,8% no acumulado de 12 meses, revertendo o movimento de queda que se observou em boa parte de 2017.

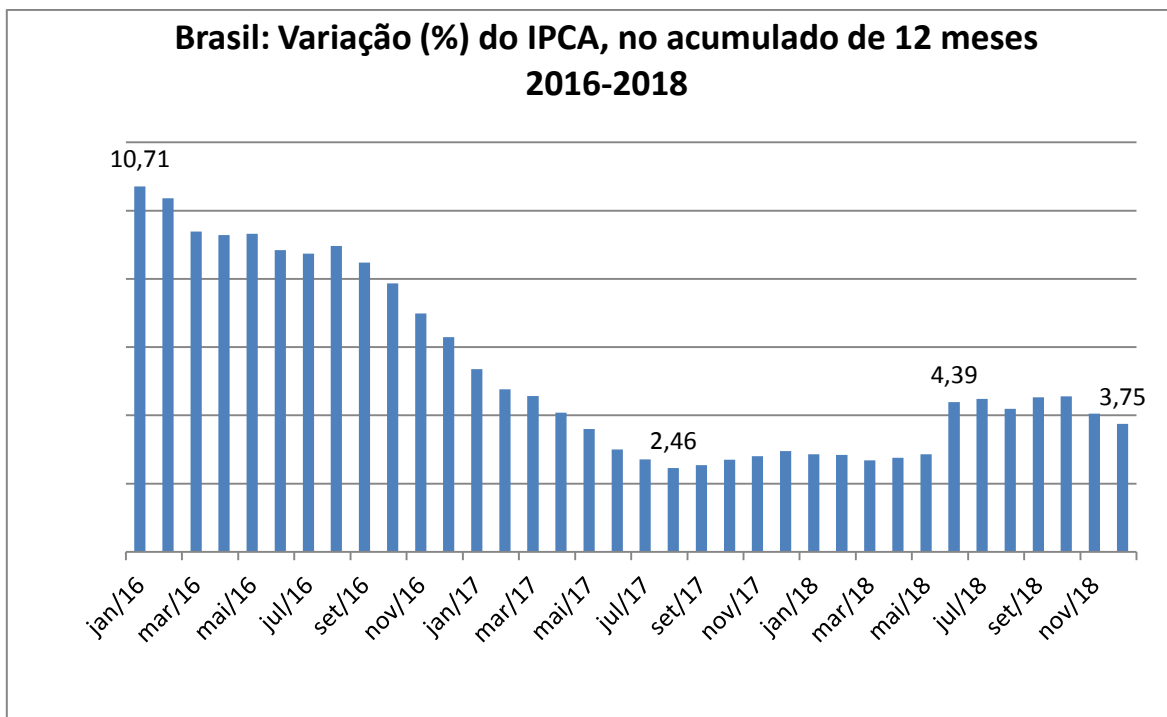


Fonte: SFP/SP

### Conjuntura Econômica e Condições de Vida

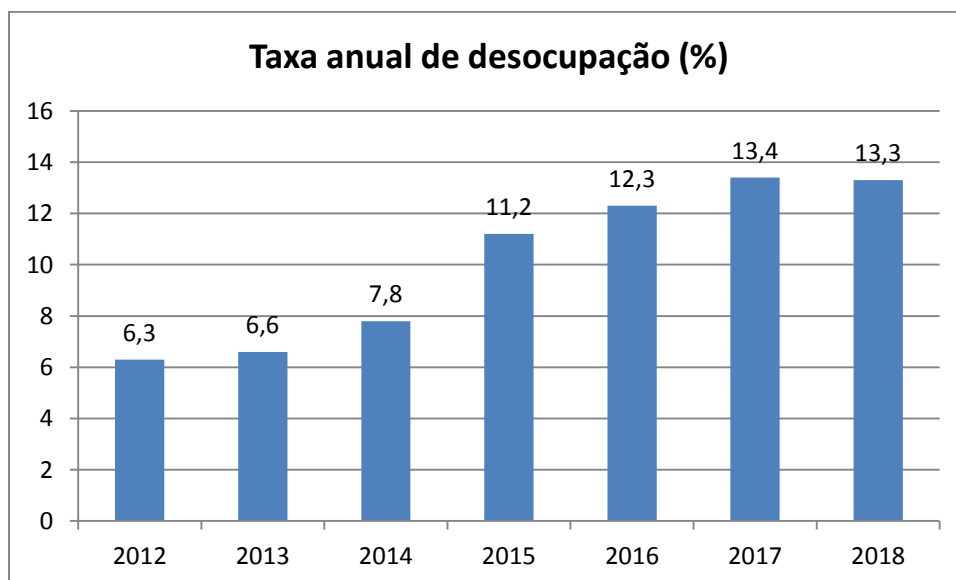
Ao longo dos primeiros meses de 2018, a inflação do país manteve-se em patamares baixos, mas a partir de junho houve acentuada aceleração do IPCA, na comparação de 12 meses acumulados, encerrando o ano em 3,75%, acima da inflação de 2,95% de 2017. Este aumento decorreu especialmente do incremento de preços em habitação, (+4,72%), transportes (+4,19%) e alimentação e bebidas (+4,04). No grupo habitação, a principal influência foi o aumento de energia elétrica, no grupo transportes, o acréscimo deveu-se principalmente a passagens aéreas e gasolina e no grupo alimentação o impacto adveio da menor safra de 2018 e da paralisação dos caminhoneiros no final de maio de 2018, o que ocasionou desabastecimento. São Paulo, que tem um peso regional relevante no índice geral teve uma inflação muito próxima à nacional, 3,68 concentrada em alimentação, habitação e educação%.





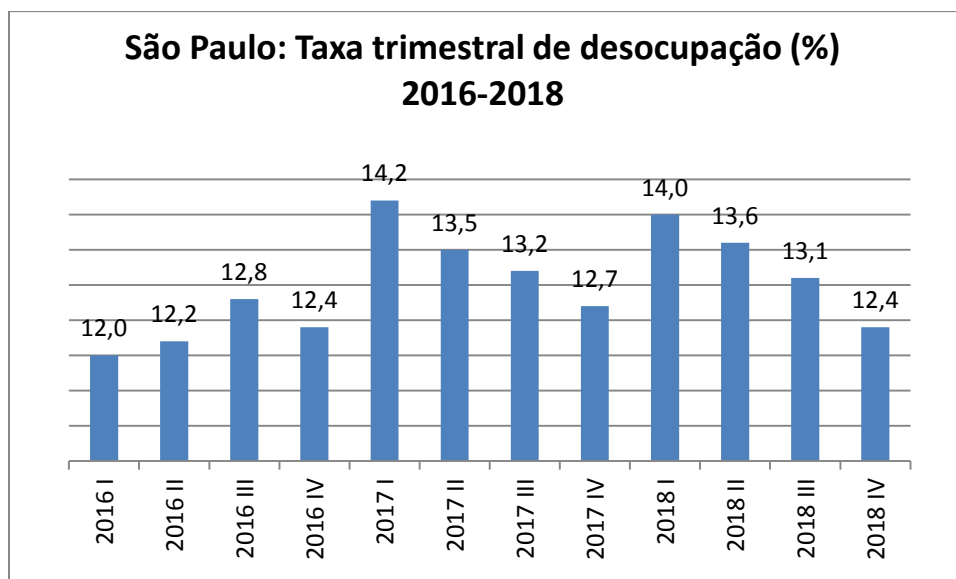
Fonte: IBGE

Quanto ao mercado de trabalho, observa-se alguma tendência à estabilidade nos níveis de emprego, após uma sequência de quatro anos de aumentos constantes, quando a taxa anual de desocupação vai de 6,6% em 2013 para 13,4% em 2017. Em meados desse mesmo ano o Congresso Nacional aprova uma reforma trabalhista que aponta o aumento das taxas de emprego como um de seus objetivos. Ao fim de 2018 a taxa de desocupação recua levemente, para 13,3%.



Fonte: PNAD/IBGE

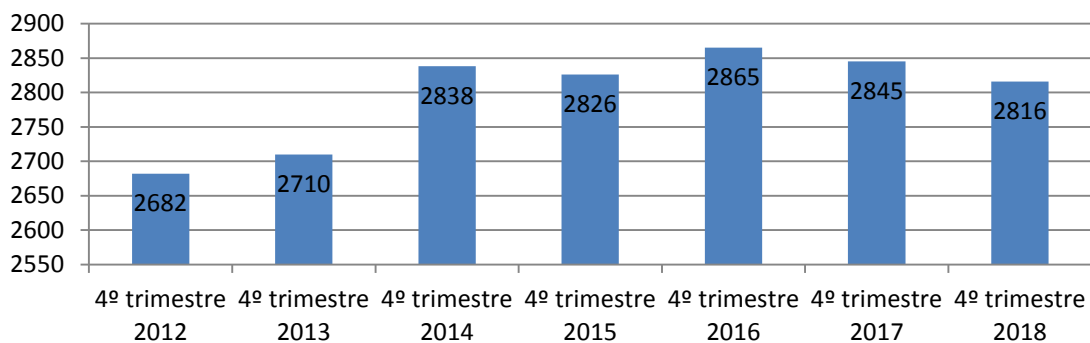
Em São Paulo, o comportamento das taxas de desocupação não diferiu se comparado à realidade nacional. O cenário também é de recuperação modesta, com o último trimestre de 2018 apresentando 12,4% de desocupação frente aos 12,7% do mesmo período de 2017. Persiste-se assim num momento de dificuldades também no mercado de trabalho, fortemente influenciado pela lenta recuperação da economia, conforme exposto anteriormente.



Fonte: IBGE

Já em relação aos rendimentos dos trabalhadores temos uma leve retração entre o último trimestre de 2017 e o mesmo período de 2018, com R\$2.845 e R\$2.816 apurados, respectivamente, de rendimento médio real do trabalho principal em São Paulo. Tal valor apresenta-se em relativa estabilidade desde 2014.

**SP - Rendimento médio real do trabalho principal,  
habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14  
anos ou mais de idade, ocupadas na semana de  
referência, com rendimento de trabalho (Reais)**



Fonte: IBGE

O cenário apresentado acima, em seus diversos aspectos, permite concluir que as condições de vida da população tiveram tímida melhora em 2018. Impõe-se uma realidade de desafios às administrações, nacionais ou locais, para contribuir com um avanço mais acelerado desses indicadores, especialmente se considerarmos os retrocessos observados em alguns deles em anos recentes.

## **A atuação do Governo Estadual**

Na conjuntura econômica e social adversa sumarizada acima, o Governo do Estado de São Paulo executou, em 2018, os programas do Plano Plurianual - PPA 2016-2019. Tal plano foi elaborado segundo 11 objetivos estratégicos, que levaram à formulação de seus programas. Seus enunciados expressam o padrão de desenvolvimento, em sentido amplo, que se deseja alcançar no Estado de São Paulo.

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, para o ano de 2018, é o objeto desta seção.

### **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. Cabe frisar que muitas condicionalidades e agentes concorrem por essas mesmas mudanças, de modo que nem toda mudança, positiva ou negativa, pode ser creditada direta e exclusivamente à ação ou omissão de governos.

Outro aspecto importante no sentido de se orientar a leitura das informações a seguir diz respeito à temporalidade de apuração diferente de cada indicador, dado que são produzidos por pesquisas e instituições diversas. Assim, apesar desse relatório utilizar os dados mais recentes disponíveis, nem sempre é possível analisar o período correspondente ao PPA ou o último ano completo.

Segue-se então a uma análise dos indicadores de objetivos estratégicos do plano. Destaca-se a expectativa de que tanto a melhoria das condições socioeconômicas apresentadas anteriormente, quanto a efetiva atuação governamental, por intermédio dos programas e ações apresentados nas seções seguintes, possam reorientar as (poucas) trajetórias que não se encontram condizentes com as tendências esperadas para cada indicador.

### ***Objetivo estratégico 1: São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social***

O primeiro indicador de acompanhamento do Objetivo Estratégico "São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social" o Índice de Gini, que reflete a concentração de renda em determinada população. Quanto mais próximo de "0", menor é a desigualdade na distribuição de renda.

O *Índice de Gini da Renda Domiciliar Total* do Estado de São Paulo apresenta uma tendência constante de queda a partir do ano de 2003 até 2011, ano em que o indicador apresenta o valor de 0,469. Essa tendência é interrompida no ano de 2012 (0,477) e retomada em 2015 (0,466). Porém, em 2016 há um aumento significativo do índice, com aumento para 0,513, valor semelhante ao observado nos anos iniciais da série histórica.

Os dados mais recentes, de 2017, apontam um novo aumento do índice, que cresce para 0,521. Os principais fatores que influenciam este indicador são as políticas públicas de transferência de renda e salário mínimo, além da taxa de desemprego, as quais sofreram alterações nestes últimos anos e são majoritariamente dependentes da atuação do governo federal.

Já o *Indicador Percentual de Pessoas Ocupadas em situação de trabalho vulnerável sobre o total de pessoas ocupadas* reflete o quantitativo de pessoas cuja ocupação se dá por vínculos empregatícios que se caracterizam por baixa remuneração e alta rotatividade. Observava-se uma tendência de forte queda neste indicador em anos recentes. Após a apuração do menor nível registrado, para o período em análise, no ano de 2016 (25,00%), a deterioração do mercado de trabalho influencia negativamente o indicador e já em 2017

e 2018 este índice volta a aumentar para 27,58 e 29,39, respectivamente.

No que diz respeito ao indicador *População com Rendimento per capita Inferior um quarto do Salário Mínimo*, que retrata a população que vive em condição de miséria, observa-se nos últimos anos uma sequência de altas, passando de 3,11% em 2014, para 3,81% em 2015 e para 4,66% em 2016 até atingir o valor de 5,79 em 2017.

O indicador *Razão entre Percentual de Negros e Indígenas com Renda Familiar per capita Inferior a um quarto do Salário Mínimo e Percentual de Brancos e Amarelos nessa Faixa de Renda* reflete a desigualdade racial, a razão entre o percentual de negros e indígenas que vive abaixo da linha da miséria em relação às outras etnias. O indicador apresentava uma significativa tendência de queda até 2012, ano em que se registrou o menor valor no período em análise (1,61). Em 2013, porém, há uma inflexão na tendência de melhoria (1,73), sendo que no ano de 2016 foi registrado o valor de 2,20. Em 2017, este índice volta a se aproximar do menor valor do período em análise (1,62). Este comportamento pode indicar uma menor desigualdade racial, mas pode resultar também de uma maior vulnerabilidade social de todos os envolvidos, como se deduz dos demais indicadores mencionados anteriormente.

***Objetivo Estratégico 2: População Educada e capacitada ao desenvolvimento pessoal e profissional, independente de condições físicas, psicológicas, cor, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, renda e idade***

Verifica-se que, em relação à Educação Básica e ao Ensino Médio, o Estado de São Paulo apresenta indicadores que, além de estar entre os melhores do Brasil, mantêm-se, em sua maioria, em evolução ao longo dos anos, com tendência de crescimento para o futuro. Assim, melhoraram a nota do *Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os anos finais do ensino fundamental*, que correspondeu a 4,7 em 2011, 5,0 em 2015 atingindo 5,3 em 2017 e a *Média de Anos de Estudo da População entre 15 e 64 anos*, que aumentou de 9,22 em 2011 para 9,97 em 2016 e para 11,05 em 2017.

No entanto, a *Taxa de Escolarização Líquida no Ensino Médio*, que estava em 67,12% em 2011 e passou para 75,56% em 2016, decresceu para 72,55 em 2017. Alguns desses indicadores mostram que São Paulo tem apresentado, nos últimos anos, avanços principalmente no nível fundamental, com tendência de continuidade dessa evolução. Entretanto no Ensino Médio há muito a avançar tanto em termos da nota do IDEB como em termos de aumento de anos de estudo e redução da evasão escolar.

O indicador que mede a *Taxa de Escolarização Bruta no Ensino Superior* tem oscilado de um ano para o outro desde 2012 (32,94%) embora com uma certa tendência de aumento se se compara este ano com o ano de 2017 (38,56%). Esta situação pode estar refletindo as condições de acesso a financiamento público e familiar e a desmotivação dos jovens, entre outros fatores.

### ***Objetivo Estratégico 3: Sociedade saudável, com maior qualidade de vida e longevidade.***

Uma sociedade saudável compreende o fortalecimento de sistemas de saúde, para a prática da cobertura universal e equitativa, relacionada com a saúde, e a integralidade e qualidade dos serviços oferecidos, levando em conta seus determinantes sociais e ambientais.

A *Esperança de Vida ao Nascer* no Estado de São Paulo tem apresentado constante evolução. Se em 2012 o resultado indicava 75,25 anos temos para 2018 o maior valor registrado, chegando agora a 75,84 anos.

A *Taxa de Mortalidade Infantil* é o indicador que tem apresentado, como comportamento esperado, constante tendência à redução, o que vem sendo observado desde os anos de 2000. Em 2015 a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) foi de 10,66, seguida de um pequeno aumento no ano seguinte para 10,91. Em 2017 a taxa voltou a reduzir para 10,74.

Já a *Taxa de Mortalidade da População entre 15 a 34 Anos* por cem mil habitantes vem registrando quedas significativas desde 2014, quando foi de 117,60. Em 2015, 2016 e 2017, as taxas forma de 109,44, 104,02 e 102,19, respectivamente.

E, por fim, a *Taxa de Mortalidade Precoce por Doenças Crônicas não Transmissíveis*, por cem mil habitantes, atingiu seu menor nível em 2014 (323,4). No ano seguinte, há um ligeiro aumento, para 324,62. Em 2016, registrou-se novo incremento, para 331,88.

#### ***Objetivo Estratégico 4: Sociedade segura, com menos violência e criminalidade.***

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

Talvez o principal deles, a *Taxa de Homicídio*, apresentou nova queda chegando em 2018 a 6,70 homicídios por 100 mil habitantes. A evolução no indicador mostra-se especialmente importante se compararmos com a taxa de 11,53 registrada em 2012 e 7,54 apurada em 2017.

Já a *Taxa de Roubo e Furto de Veículos* por 100mil veículos em 2018 foi de 543,48. Esse mesmo indicador em 2017 foi de 615,37 e em 2012 era de 840,39, o que demonstra outra importante redução no indicador, de mais de 35% no período.

Temos, portanto, dois resultados consideráveis em indicadores consagrados para a área de segurança pública. Ainda que haja espaço para melhorias, especialmente se compararmos a padrões presentes em países desenvolvidos, há de se destacar tais resultados no contexto nacional.

#### ***Objetivo Estratégico 5: População com pleno exercício dos direitos de cidadania, como direito à justiça, à proteção social básica, à cultura, ao esporte e ao lazer.***

Dentre os indicadores desse Objetivo Estratégico que têm informações atualizadas em relação ao último relatório, a *Participação da População de 18 a 24 Anos que Não Trabalha e Não Estuda no Total da População nessa Faixa Etária* era de 28,56% em 2016 e em 2018 apresentou uma leve queda para 28,32%, num cenário que pode significar alguma estabilização desse resultado, posto que apresentava piora constante desde 2012, quando era de 20,85%.



Já a *participação dos vínculos formais de emprego em atividades relacionadas a cultura, esporte e lazer no total de empregos formais* teve leve alta: em 2011, era de 0,52%, e, em 2017, passou para 0,60%.

#### ***Objetivo Estratégico 6: Meio ambiente preservado, saudável e sustentável***

Meio ambiente preservado, saudável e sustentável engloba a integração entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental, para as gerações presente e futuras. Implica harmonizar a atividade humana, com a salvaguarda da biodiversidade e o uso racional dos recursos naturais.

O IQA (*Índice de Qualidade da Água*) combina nove variáveis associadas à qualidade da água e varia de 0 a 100. O último dado disponível, do Relatório de Qualidade Ambiental 2018, de 71, é referente a 2017 e registra leve piora em relação ao ano anterior, quando a média foi de 72.

Em 2017, no entanto, houve maior porcentagem de pontos classificados na categoria Ótima (9%) que nos últimos cinco anos, porém a distribuição manteve-se similar ao ano anterior. Foi observada pequena redução das porcentagens de pontos nas categorias Ruim e Péssima, em comparação com os anos anteriores a 2016.

Conforme Relatório de Qualidade Ambiental 2018, os dados referentes à *Intensidade de Emissão de Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>) sobre o Produto Interno Bruto (PIB)*, mesmo com o crescimento constante da frota, que perdurou até 2014, continuam decrescendo, no Estado de São Paulo. As emissões de 2016 foram menores do que as dos anos anteriores, em especial, pela renovação natural da frota circulante, com incorporação de veículos com novas tecnologias em substituição aos veículos antigos e mais poluidores, e pela redução do uso dos veículos e do consumo de combustível, consequência do menor ritmo da atividade econômica.

O *Índice de Empregos Verdes* indica participação de postos de trabalho em atividades econômicas que contribuem para proteção e restauração dos ecossistemas e da biodiversidade, reduzindo o consumo de energia, materiais e

água, por meio de estratégias de prevenção eficazes, descarbonizam a economia e minimizam, ou evitam a geração de resíduos e poluição. No Estado de São Paulo, esse indicador tem se mostrado estável, situando-se em torno de 7% dos postos de trabalho, entre 2012 e 2016.

Segundo o Balanço Energético do Estado de São Paulo, o indicador de *Participação Percentual do Consumo Final de Energia Renovável no Total do Consumo Final de Energia* vem se mantendo estável, em 56%, entre 2014 e 2017, indicando que pode haver, ainda, avanços em direção a uma matriz energética mais limpa.

#### ***Objetivo Estratégico 7: Urbanização inclusiva, com moradia e infraestrutura adequada em todo território paulista e com mobilidade urbana ampliada***

O indicador *Passageiros Transportados pelas redes de Metrô, da CPTM e da EMTU (Média dia útil, em milhões de passageiros)* voltou a apresentar crescimento nos anos de 2017 e 2018. Entre 2014 e 2016 o indicador apresentou retração, passando de 9 milhões e 585 mil passageiros para 9 milhões e 372 mil passageiros transportados. Já em 2017 volta a apresentar crescimento, chegando a 9 milhões e 430 mil passageiros transportados e em 2018 chega-se a 9 milhões e 534 mil passageiros transportados, resultado que recupera em parte os índices observados no começo deste PPA.

Os três outros Indicadores de Impacto do Objetivo Estratégico 7 referem-se a condições habitacionais. O indicador de *Domicílios com Carências Habitacionais (Déficit + Inadequação)* apresentou em 2017 o resultado de 24,80%, em nova alta que já persiste desde 2012.

O *Percentual de Domicílios Particulares Permanentes com Espaço Interno Insuficiente*, ou seja, domicílios urbanos com menos de três cômodos ou sem banheiro e/ou sanitário, recuou de 1,9 em 2016 para 1,67 em 2017, na melhor marca registrada desde 2012.

Já o *Percentual de Domicílios Particulares Permanentes Urbanos com Infraestrutura Interna Insuficiente*, entendido como domicílios urbanos com pelo menos um dos serviços urbanos inadequados (energia, água, saneamento e coleta de

lixo), saltou de 3,68% em 2012 para 4,40% em 2017, evidenciando um aumento da precarização dos serviços públicos disponíveis nos locais de moradia, que tem se verificado em todo o período.

### ***Objetivo Estratégico 8: Economia Paulista Competitiva***

O contexto econômico estadual está condicionado ao desempenho da economia brasileira. Deste modo, o poder de influência da esfera estadual tem menor impacto e depende mais fortemente da política fiscal, monetária e creditícia do governo federal.

Ainda assim, é possível que o governo do estado apoie os diversos setores presentes em seu território, mediante fortalecimento da competitividade, através do incentivo: à ampliação da produtividade; às atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico; à qualificação profissional; à infraestrutura logística e de transporte adequadas; ao desenvolvimento de empresas sólidas, inovadoras, e geradoras de empregos de qualidade; e à integração das atividades de pesquisa com as necessidades da economia e da sociedade.

Permanecem, desta forma, alguns desafios, relacionados à recuperação da economia, depois de um período de retração do PIB. Acredita-se que seu ritmo de recuperação poderá ser mais lento do que o verificado em ciclos recessivos anteriores, sobretudo pelo lado do consumo, em função da fragilidade do mercado de trabalho, refletida na queda dos níveis de ocupação e do rendimento real.

Assim, tanto o *Índice de Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) Real* quanto o de *PIB Per Capita Real* apresentaram retrações, entre 2014 e 2016. Considerando o valor do PIB, em 2002, como 100, o índice que era de 149,6, em 2014, reduziu-se para 139, em 2016, elevando-se para 141,1, em 2017. Já o PIB per capita real, em valores de 2010, passou de R\$ 32.405, em 2014, para R\$ 30.787, em 2015, com nova redução para R\$ 29.616, em 2016. O valor referente a 2017 é ligeiramente superior ao do ano anterior - R\$ 29.853.

O *Saldo da Balança Comercial do Estado de São Paulo* mostra uma melhoria nos últimos anos, com diminuição do déficit, a partir de 2014. De acordo com o Boletim Regional do Banco Central do Brasil, de janeiro de 2018, o setor externo contribuiu para a retomada da economia paulista em 2017, com o déficit comercial diminuindo 16,7% em relação ao ano anterior, refletindo, sobretudo, a elevação de 9,6% das exportações, com destaque para as vendas de óleos brutos de petróleo, açúcar de cana em bruto e produtos da cadeia automotiva. As compras externas cresceram 6,8%, sobretudo pelo aumento de 4,9% do índice quantum, com destaque para aquisições de bens intermediários, reflexo do crescimento da economia, no período.

A economia paulista possui elevada capacidade estrutural de competitividade, dada pelo aumento da produtividade decorrente do avanço tecnológico e da capacitação dos trabalhadores. Nesse sentido, a *Geração de Patentes*, um dos principais indicadores que medem o avanço científico e tecnológico, pode vir a ser impulsionada. Possivelmente, como mais um reflexo da queda da atividade econômica, no período recente, o número de patentes geradas vem caindo, nos últimos anos. Das 2.934 patentes geradas, em 2014, passou-se a 2.773, em 2015, 2.696, em 2016, e 2.659, em 2017.

***Objetivo Estratégico 9: Cidades integradas, conectadas, territorialmente ordenadas, com melhor acessibilidade a bens e serviços e desequilíbrios regionais reduzidos***

A maior coesão territorial requer integração e articulação de ações intra e intergovernamentais que ampliem a eficiência da ação pública e potencializem as vantagens competitivas regionais e locais, sobretudo de comunicação, logística e transportes, além de buscar mecanismos para articular iniciativas públicas e privadas, acelerando a redução das assimetrias sociais e regionais.

No que diz respeito aos contextos regionais, o indicador Razão entre o PIB per capita da Macrometrópole e o PIB per capita Estadual é o que apresentou uma nova apuração neste ano. Segundo a Fundação SEADE, em 2016, tal razão foi da ordem de 1,53. Este indicador manteve-se relativamente estabilizado por volta de 1,65 nos últimos anos, alcançando

em 2015 o resultado de 1,67. Essa queda, de cerca de 8,3%, indica uma melhoria na distribuição do crescimento econômico (ainda que baixo no período em questão) pelo território do estado.

***Objetivo Estratégico 10: Sociedade resiliente às mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações presente e futuras***

Sociedade resiliente às mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações presente e futuras, necessita ter capacidade de resposta e controle de atividades prejudiciais ao ambiente e mitigação de seus impactos, além de prevenir, controlar e mitigar impactos indesejáveis da ação humana no solo, no ar, na água, na fauna e na flora, atuando em defesa da vitalidade dos ecossistemas.

O indicador *Número Absoluto de Consequências de Acidentes Relacionadas a Desastres Naturais, nos Meses de Verão (dezembro a março)* é a soma de acidentes, óbitos e pessoas afetadas por acidentes decorrentes de eventos naturais, registrados em determinado local e período.

É divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente, no Relatório de Qualidade Ambiental, onde se faz a ressalva de que há heterogeneidade na alimentação do banco de dados. Muitos municípios ainda não aderiram ao sistema estadual e não informam as ocorrências, quer por deficiência na estrutura de defesa civil municipal, quer pela existência de banco de dados próprios e falta de comunicação entre estes e o sistema estadual.

Assim, os resultados obtidos devem ser interpretados a partir desta limitação e refletem os dados registrados, não necessariamente todos os eventos e desastres ocorridos no Estado. Em 2014, foram registradas 6.867 ocorrências, passando a 10.258 ocorrências, em 2015, e 12.420, em 2016.

Uma área contaminada, base do *Índice de Reabilitação de Áreas Contaminadas*, pode ser definida como uma área local ou terreno, onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada por quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham

sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. As áreas contaminadas são classificadas: em área contaminada, sob investigação; área em processo de monitoramento para reabilitação; e área reabilitada para uso declarado.

Desde 2002, a CETESB passou a divulgar a relação de áreas contaminadas no estado de São Paulo. A partir de então, o número de áreas cresceu continuamente, de 255 áreas identificadas, em maio de 2002, para 5.942, em dezembro de 2017. Vale destacar que um dos motivos para o aumento constante do número de áreas contaminadas se deve à ação rotineira de fiscalização e licenciamento dos postos de combustíveis, das fontes industriais, comerciais, de tratamento e disposição de resíduos e do atendimento a acidentes. Essa tendência ainda deverá se manter nos próximos anos, em decorrência da identificação de antigos passivos ambientais. Índice de Reabilitação de Áreas Contaminadas, por sua vez, também, tem aumentado, sistematicamente, nos últimos anos. De um percentual de 34,3%, em 2014, alcançou 44,5%, em 2017.

O indicador *Balanço Hídrico da UGRHI do Alto Tietê* reflete a disponibilidade hídrica superficial, estimada por meio de vazões de referência, e representa a vazão média de água presente na bacia durante o ano. O balanço hídrico apresentado mostra a relação entre a demanda total e a vazão de referência. Os valores resultantes dessa relação são classificados quanto à sua criticidade em: Crítico (maior que 20%); Atenção (entre 10% e 20%) e; Bom (menor que 10%). O resultado pode ser considerado preocupante, pois, em 2017, ficou em 68,5%.

De acordo com o Relatório de Qualidade Ambiental de 2018, os casos mais críticos relacionados ao balanço ocorrem nas UGRHIs da Bacia do Rio Tietê, no trecho a montante do rio. As situações, em que há garantias de transferências ou transposições de água, sejam intermunicipais, entre UGRHIs ou ainda entre o estado de São Paulo e outra unidade da federação, representam eventos com potencial de conflito pelo uso da água e requerem que os Comitês de Bacia Hidrográfica

conduzam um diálogo permanente com os diferentes usuários e os órgãos gestores.

### **Objetivo Estratégico 11: Gestão Pública Inovadora**

Uma gestão pública inovadora é um objetivo estratégico fundamental para o Estado, já que a eficiência e a efetividade dos gastos públicos, bem como a boa execução de projetos e programas, além do bom atendimento ao cidadão são questões essenciais para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.

O indicador de *Economia Realizada Através do Pregão Eletrônico*, que atingiu a marca de 29,86% em 2011, mas decaiu para 25,5% em 2015 voltou a se recuperar, atingindo 27,7% em 2018.

Já o Índice de Cumprimento das Metas dos Programas do PPA, indicador que mede o desempenho da gestão estadual, especialmente acerca dos programas em andamento a cargo do poder executivo, obteve resultado de 131% em 2018.

Por fim, o indicador de transparência da gestão pública sofreu grandes alterações metodológicas em 2018. A Escala Brasil Transparente, indicador apurado pela Controladoria Geral da União (CGU), está mais complexa. Se em todas as edições anteriores o estado de São Paulo mereceu nota 10, sob a metodologia antiga, agora, com a adoção de um escopo mais ampliado para avaliar o desempenho dos estados, obteve-se nota 8.78, numa escala que permanece de 0 a 10. Em que pese a impossibilidade de se adotar a mesma metodologia para se recalcular o indicador para os anos anteriores, vislumbra-se para os próximos períodos novos desafios à administração estadual nessa seara.

### **Programas, Produtos e Ações na LOA 2018**

O PPA 2016-2019, com a revisão vigente a partir de 2018, apresentou um conjunto de 126 programas entre finalísticos, de melhoria de gestão de políticas públicas e de apoio administrativo. O terceiro ano do ciclo do PPA corresponde ao

último do governo vigente. Esse cenário trouxe algumas alterações na organização das secretarias de estado e de seus programas de PPA. Ainda assim, permaneceu o desafio de fazer São Paulo avançar na consecução dos onze objetivos estratégicos definidos pelo governo no início do atual ciclo de planejamento do estado.

Em 2018, a Lei Orçamentária Anual - LOA dotou recursos para 125 programas<sup>2</sup>, que agregam 542 produtos e suas respectivas ações orçamentárias. A esses programas a LDO 2018 estabeleceu metas de resultados de programas e a LOA 2018, metas de produtos a serem cumpridas ao longo do exercício.

Em relação aos valores orçamentários envolvidos na execução dos programas aqui analisados, seguem algumas constatações. A dotação inicial estabelecida pela LOA 2018 foi de aproximadamente R\$ 216,9 bilhões, excetuadas as transferências intragovernamentais. O conjunto de programas de que trata este relatório teve como dotação inicial, estabelecida na LOA 2018, o montante de R\$ 174,8 bilhões, o que equivale a 80,61% do total. Sua dotação atualizada foi de 180,8 bilhões, dos quais 93,48% foram liquidados (R\$ 169,0 bilhões).

Esses programas foram executados por 30 órgãos,<sup>3</sup> dos quais 24 do Poder Executivo. Os seis restantes são a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado, do Poder Legislativo, o Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar, do Poder Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado.

Alguns programas da LOA 2018 merecem destaque em razão do volume de recursos orçamentários para sua execução. A Tabela a seguir indica os seis programas que, somados,

---

<sup>2</sup> A LOA 2018 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>3</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.



representam mais de 44% do orçamento em 2018<sup>4</sup>. Note-se que a taxa de execução orçamentária desses programas foi satisfatória no ano em questão.

**Tabela:** Dotação atual, valor liquidado e taxa de execução orçamentária dos programas cuja dotação atual representou mais de 44% do total. Estado de São Paulo: 2018

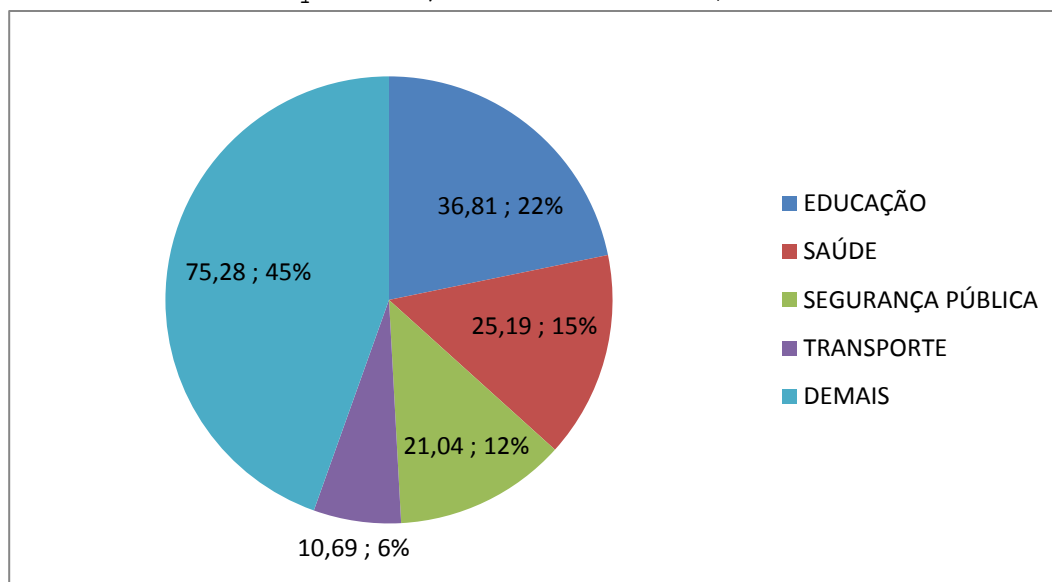
Cód. Prog.	Programa	Dotação atual	Liquidado	% Execução Orçamentária	% do Orçamento
0930	ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP	20.254.751.130	20.115.468.844	99,3%	11,9%
1819	AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO	14.920.556.629	14.673.373.936	98,3%	8,7%
0800	GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.373.189.792	13.242.001.537	99,0%	7,8%
0303	PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.591.425.796	12.451.318.956	98,9%	7,4%
0815	MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.217.848.882	10.191.647.642	99,7%	6,0%
1043	ENSINO PÚBLICO SUPERIOR	5.520.378.232	5.367.923.178	97,2%	3,2%

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento

Levando em consideração a classificação funcional das despesas, as associadas aos programas finalísticos contemplados neste relatório apresentaram os valores expressos no Gráfico abaixo. 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.

<sup>4</sup> Para das análises que se seguem, optou-se por não incluir o programa 2021 – Gestão de Regimes Próprios de Previdência Estadual, cujo objetivo é assegurar a concessão e pagamento dos benefícios de aposentadoria e de pensão mensal aos beneficiários dos regimes próprios do Estado, e representou, em 2018, o maior montante do orçamento liquidado, no total de R\$ 34,3 bilhões.

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

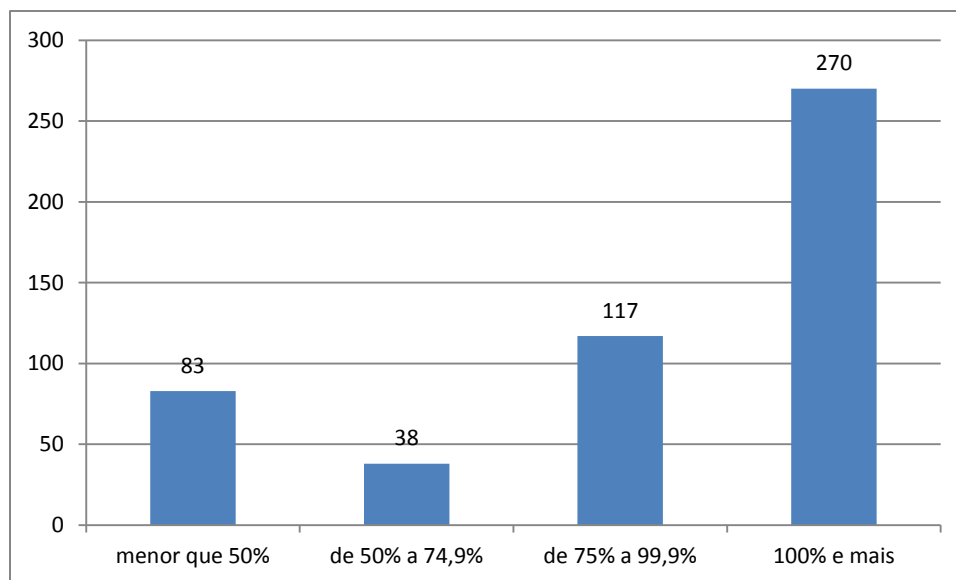


**Fonte:** Secretaria da Fazenda e Planejamento

Um balanço geral do desempenho dos produtos entregues pelas ações do Poder Executivo está expresso no Gráfico a seguir.<sup>5</sup> Conforme se verifica do total de 508 produtos de responsabilidade do Poder Executivo, 387 tiveram um desempenho considerado satisfatório, em 2018, vez que mais de 270 atingiram ou superaram as metas definidas na LOA (53,15%), e outros 117 (23,03%) cumpriram mais de 75% de suas respectivas metas. Com desempenho médio (de 50,0% a 74,9%) foram identificados 38 produtos (7,48%) e outros 83 (16,34%) com baixo desempenho (menos que 50%).

<sup>5</sup> Para elaborar o Gráfico, foram considerados com 100% de desempenho os produtos sem meta declarada na LOA 2018, mas com efetiva realização.

**Gráfico:** Número de produtos ofertados pelos Programas do Poder Executivo, segundo o grau de atingimento das metas estabelecidas na LOA 2018



**Fonte:** Secretaria da Fazenda e Planejamento - SimPPA.

Tais resultados devem ser analisados com cuidado, vez que, no Gráfico acima, os produtos foram tomados como unidade de análise. 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. 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.

Para minimizar as dificuldades já expostas de se analisar o desempenho governamental tomando os produtos como unidade de análise, optou-se por incluir, na sequência deste relatório, as informações sobre o desempenho de um grupo de programas do Plano Plurianual, executados em 2018.

Apresentar à sociedade uma síntese dos avanços obtidos em uma gama tão ampla de ações é um desafio e, nesse sentido, manteve-se a proposta de comentar os programas e seus resultados a partir do "agrupamento" dos onze objetivos estratégicos, entendendo que as iniciativas das secretarias destacadas em cada um deles convergem para o atingimento dos objetivos governamentais. As análises destacam pelo menos um programa de cada secretaria, ressaltando aqueles de maiores peso orçamentário e impacto social.

São esses os agrupamentos e as secretarias cujos programas foram analisados:

- Objetivos 1 e 5 (São Paulo sem Pobreza e Direitos de Cidadania) - Emprego e Relações do Trabalho; Cultura; Justiça e Defesa da Cidadania.
- Objetivos 2 e 8 (População Educada e Economia Paulista competitiva) - Educação; Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação.
- Objetivos 6 e 10 (Meio-ambiente Preservado e Sociedade Resiliente às Mudanças Climáticas) - Agricultura e Abastecimento; Meio Ambiente; Saneamento e Recursos Hídricos; Energia.
- Objetivos 7 e 9 (Urbanização Inclusiva e Cidades integradas) - Habitação; Logística e Transporte; Transportes Metropolitanos.
- Objetivo 3 (Sociedade Saudável) - Desenvolvimento Social; Saúde.
- Objetivo 4 (Sociedade Segura) - Segurança Pública e Administração Penitenciária.
- Objetivo 11 (Gestão Pública Inovadora) - Governo, Planejamento e Gestão; Fazenda.

### ***Objetivos 1 e 5 - São Paulo sem Pobreza e Direitos de Cidadania***

A pobreza é um fenômeno complexo e multidimensional, que não se limita aos critérios de consumo e renda e cujo combate passa, cada vez mais, pela incorporação, às políticas públicas das noções de capacidade e liberdade. Reduzi-la envolve, assim, entre outras coisas, capacitar as pessoas para atingir meios sustentáveis de subsistência e combater a

exclusão social por meio da Cultura. Associada às iniciativas de promoção dos direitos de cidadania, tem-se, também, a necessidade de proteger um dos estratos mais vulneráveis da sociedade, qual seja, os adolescentes em situação de internação ou de semiliberdade, que passam por medidas socioeducativas, visando o melhor retorno ao convívio social. No contexto dos programas que representam os objetivos estratégicos 1 e 5, destacam-se iniciativas, respectivamente, da então Secretaria do Emprego e das Relações de Trabalho<sup>6</sup>, da Cultura e da Justiça e Defesa da Cidadania.

O **Programa 2302 - Sistema público de emprego e renda** apresenta quatro produtos, dos quais se destacam, em termos de atingimento de metas e de destinações de recursos: 1) a intermediação da mão de obra; e 2) a qualificação de trabalhadores por meio da contratação de instituições especializadas em cursos de qualificação e orientação profissional. Ambos superaram as metas originalmente definidas.

Ainda na SERT destaca-se o programa **2308 - Relações de trabalho e empreendedorismo**, em cujo contexto está o Banco do Povo Paulista, programa de microcrédito produtivo que oferece financiamento para empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas produtivas ou de trabalho, garantindo capital de giro e investimento fixo. Ao longo de 2018, o órgão adotou um novo sistema de gestão de microcréditos, ainda em fase de adaptação por parte dos operadores. Entre outros avanços, está um processo mais criterioso para a liberação dos recursos. Apesar das alterações, foram garantidos 22.009 microcréditos.

Na então Secretaria da Cultura destaca-se o programa **1213 - Gestão da política estadual da Cultura**, que congrega os esforços do estado em melhorar sua atuação na área por meio das Organizações Sociais. As organizações sociais de cultura são instituições não-governamentais, associações ou fundações de direito privado e sem fins lucrativos que atuam na área cultural, qualificadas a partir de critérios definidos em lei para atuar em parceria com o governo do

---

<sup>6</sup> As atribuições da então Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho foram integradas, a partir de 1º de janeiro de 2019, ao campo funcional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Estado, na gestão de seus programas culturais, equipamentos e grupos artísticos. O modelo foi adotado no estado em 2004 e registra, hoje, 18 OSs com contratos de gestão vigentes em áreas como museus, dança, música e difusão cultural.

No contexto da promoção dos direitos de cidadania, tem-se o Programa **1729 - Atenção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e cautelar**, sob gestão da Secretaria da Justiça, e que retrata a atuação da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA). A Fundação presta assistência a jovens de 12 a 21 anos incompletos em todo estado; eles estão inseridos nas medidas socioeducativas de privação de liberdade (internação) e semiliberdade, que são determinadas pelo Poder Judiciário e aplicadas de acordo com o ato infracional e a idade dos adolescentes. É importante registrar que os três indicadores que pretendem medir o desempenho do programa dependem da atuação do Poder Judiciário, responsável pelo encaminhamento dos jovens à Fundação; o principal deles (número de adolescentes atendendo medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e cautelas liminares), baliza os dois demais (atendimento em Educação/Saúde e número de vagas). Uma queda nesse número - algo que se registrou ao longo de 2018 - é entendida como algo positivo.

### ***Objetivos 2 e 8 - População Educada e Economia paulista competitiva***

A relação entre a educação e os resultados econômicos não é linear, mas pesquisas apontam de maneira consistente para o papel da educação na construção das principais bases de desenvolvimento de uma sociedade, influenciando de forma decisiva nos indicadores sociais. Não por outra razão, os programas que compõem os Objetivos 2 e 8 congregam os esforços governamentais na formação de indivíduos, seja para o exercício da cidadania, seja para o enfrentamento dos desafios da vida profissional. Trata-se das iniciativas que cobrem da Educação Básica à Superior, passando pelas técnicas e tecnológicas e de claro impacto para o desenvolvimento econômico.

Sob gestão da Secretaria da Educação estão os Programas **800 - Gestão pedagógica da Educação Básica** e **815 - Manutenção**

**e suporte da Educação Básica.** Quanto ao primeiro, sua complexidade é proporcional ao seu peso orçamentário, que inclui todo o investimento com a folha de pagamento dos professores. Composto de doze produtos que tentam cobrir a complexidade das intervenções pedagógicas, seus três indicadores de resultado, todos referentes ao IDESP - Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo mantiveram-se estáveis em 2018, com crescimento discreto nos indicadores relativos aos Anos Finais e ao Ensino Médio.

Quanto ao **Programa 815**, o desempenho dos indicadores relativos ao transporte de alunos e ao fornecimento de alimentação ficaram abaixo do programado. Embora no caso do Transporte essa variação seja pequena, no caso da Alimentação a SEE aponta a magnitude geográfica, a diversidade cultural do estado e a diminuição no número de matrículas como fatores que levaram a um desempenho abaixo da meta fixada. Itens importantes para a retenção do aluno na escola, tais como a disponibilização de uma adequada estrutura predial, a entrega de kits escolares, de equipamentos, mobiliário e suprimentos; e a garantia de acesso das escolas a recursos de tecnologia e informação, todas entregas previstas no Programa 815, tiveram desempenho estável ao longo de 2018.

Já as iniciativas na área de ensino técnico de nível médio, ensino tecnológico superior e ensino superior são geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Ciência e Inovação<sup>7</sup>. O programa **1039 - Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica** terminou 2018 atingindo as principais metas relativas aos concluintes dos cursos. O programa reflete a atuação do Centro Paula Souza que, presente em aproximadamente 300 municípios, administra 222 Escolas Técnicas (Etecs) e 71 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com cerca de 296, 7 mil alunos. O programa **1043 - Ensino Público Superior**, que congrega a atuação de algumas das principais universidades públicas do país - Unicamp, Unesp, USP, Univesp ultrapassou a meta relativa ao número de alunos matriculados na Graduação no ano, chegando a mais de 118 mil.

---

<sup>7</sup> Hoje denominada Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

### **Objetivo 3 - Sociedade Saudável**

Uma sociedade saudável é aquela em que não apenas o acesso aos cada vez mais complexos recursos médicos está garantido, mas também aquela na qual se promove um patamar mais igualitário entre os cidadãos, em especial por meio da proteção social à família, à infância, à adolescência e à velhice. Nesse sentido, destacam-se importantes programas da Secretaria da Saúde e da Secretaria do Desenvolvimento Social, respectivamente.

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) - dentro da premissa de acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro - é, provavelmente, o maior desafio da Secretaria da Saúde do estado. Seus esforços nesse sentido refletem-se em dois programas: o **930 - Atendimento integral e descentralizado no SUS/SP** e o **940 - Fortalecimento da gestão estadual do SUS**. O Programa 930 engloba os atendimentos de saúde de alta e média complexidade feitos no contexto de uma intrincada governança, envolvendo: hospitais da administração direta e indireta; unidades geridas pelas Organizações Sociais; e entidades contratadas e conveniados pela gestão estadual. O programa também contempla o estímulo à atenção básica, por meio de convênios que preveem apoio técnico e financeiro aos municípios. De gestão complexa, o programa é aquele que recebe a maior dotação orçamentária do estado e que apresenta indicadores de impacto bastante sensíveis, todos com desempenho compatíveis com as metas em 2018.

O programa 940 atua na estruturação do sistema de gestão e das redes regionais de saúde, incluindo obras, capacitação de gestores e iniciativas para atendimento de cinco regiões de saúde, prioritariamente: Litoral Norte, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Jurumirim e Região Metropolitana de Campinas. O Programa conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e registrou dificuldades de atingimento da meta em função, principalmente, de demoras nas definições e regularização de documentos dos terrenos por parte das prefeituras contempladas. Das 694 etapas programadas, foram concluídas 431 (62,10%).



Sob gestão da SEDS, o programa **3500 - Enfrentamento à extrema pobreza** apresenta duas principais linhas de atuação: a transferência de renda e a segurança alimentar. Quanto à primeira, são atendidos três públicos: jovens de 15 a 24 anos que recebem apoio financeiro temporário, como forma de incentivar a conclusão da escolaridade (Ação Jovem); famílias em situação de vulnerabilidade (Renda Cidadã); e idosos acima de 80 anos e com renda mensal de até meio salário mínimo (Renda Cidadã - benefício idoso). Trata-se de iniciativas cujo desempenho será melhorado com os esforços da Secretaria de unificar o sistema estadual (Portal Social Paulista) com o cadastro do governo federal (Cadúnico). Esse processo de mudança está acontecendo pela implementação de projetos pilotos e é bastante dependente do município, que deve fazer a busca ativa do beneficiário. Já a construção de CCIs - Centro de Convivência de Idosos e CDIs - Centros Dia dos Idosos superaram a meta originalmente prevista de cinco, chegando a 19 ao fim de 2018.

Quanto à segurança alimentar, as iniciativas são o Vivaleite e o Bom Prato, ambas com o objetivo de minimizar os efeitos da pobreza pela garantia do acesso da população a alimentos. O Vivaleite é um programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado pra crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses e também idosos. Atua na Capital e na Região Metropolitana e tem como foco famílias com renda mensal de até 1/4 de salário mínimo per capita. A adoção de novos critérios de elegibilidade fez com que a meta ficasse abaixo do inicialmente programado; ainda assim, o Programa atendeu um público de mais de 353,7 mil pessoas em 2018. O Bom Prato é uma rede de 57 restaurantes (22 na Capital, onze na Grande São Paulo, sete no litoral e 17 no interior) que oferecem almoço ao preço de R\$ 1,00. Em 2018, foram servidas mais de 20,7 milhões de refeições.

#### ***Objetivos 6 e 10 - Meio Ambiente Preservado e Recursos Hídricos e Mudanças Climáticas***

Os temas relativos à preservação ambiental tornam-se mais presentes à medida que os efeitos da mudança climática se estendem para aspectos fundamentais da manutenção das sociedades humanas, tais como a disponibilidade e

sustentabilidade da água e do saneamento; o acesso à energia a preços acessíveis; e a produção de alimentos no contexto de uma agricultura sustentável. Trata-se da implementação de políticas de grande intersectorialidade e nas quais a fronteira entre a atuação da União, dos estados e dos municípios é tênue. Nesse segmento, destacam-se iniciativas da Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente, do Saneamento e Recursos Hídricos e da Energia<sup>8</sup>.

O programa 1315 - **Gestão das Agropolíticas Públicas** tem como objetivo implantar políticas governamentais na área de agricultura e abastecimento nas diversas cadeias produtivas. Inclui ações como: subvenções aos produtores rurais; crédito para expansão do agronegócio; convênios com órgãos públicos para o desenvolvimento local; e o Melhor Caminho, iniciativa que recupera as vias rurais e contribui para o combate ao assoreamento de rios e à degradação das pastagens. O indicador do programa registrou aumento na produção agrícola.

No Meio ambiente, o programa 2604 - **Monitoramento da qualidade e redução da pegada ambiental** tem como um de seus principais focos o importante processo de licenciamento ambiental. Observou-se manutenção do desempenho nas metas estabelecidas para os indicadores de programa no que diz respeito ao atendimento à população servida por aterros de resíduos urbanos adequados, melhores condições de balneabilidade das praias, melhoria da qualidade dos rios e reservatórios e ainda no melhoria na qualidade do ar medida pela rede de monitoramento.

No campo dos Recursos Hídricos, destacam-se os Programas 3907 - **Infraestrutura hídrica, combate a enchentes e saneamento**; e 3933 - **Universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário**, que se referem à atuação de duas importantes entidades, o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e a Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo.

Quanto ao programa 3907, trata-se de iniciativas relevantes e complexas, como a implantação do Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu, a preservação e

---

<sup>8</sup> Na atual estrutura administração do Poder Executivo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

manutenção da calha do Tietê e a implantação do Sistema Adutor Regional e das barragens Duas Pontes e Pedreira. Foram superadas as metas relativas ao aumento da capacidade de retenção dos reservatórios de regulação (conhecidos como piscinões), a remoção da carga de esgoto e o incremento da capacidade do sistema de drenagem.

Quanto ao programa 3933, têm-se as iniciativas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela Sabesp; as três atribuições são medidas pelos indicadores de programa e suas metas vêm sendo atingidas. A supervisão e fiscalização das companhias estaduais de saneamento das quais são controladores é um dos principais papéis do estado na complexa governança entre a União e os entes federados na busca da universalização do acesso ao saneamento básico; em São Paulo, as discussões aprofundaram-se com lei que autoriza a reorganização societária da Sabesp, buscando atrair investidores interessados em explorar o saneamento básico, sem que o Estado deixe de ter controle sobre Sabesp.

#### ***Objetivos 7 e 9 - Urbanização Inclusiva e Cidades Integradas***

No Brasil, assim como em outros países emergentes, nos quais os processos migratórios aconteceram de forma rápida e pouco ordenada, a urbanização ainda é um desafio a vencer; os problemas mais graves encontram-se nas grandes cidades, nas quais urge a oferta de moradias acessíveis, a oferta de transporte público de qualidade, e a garantia de infraestrutura básica e serviços necessários que atendam as crescentes populações urbanas, mas gerem baixo impacto ambiental. Nesse contexto, as secretarias e programas contemplados envolvem iniciativas nas áreas habitacionais, de logística e de transporte metropolitano, compondo um cenário complexo e variado de iniciativas.

Na Secretaria da Habitação destaca-se o **Programa 2508 - Provisão de moradias**, que busca atuar na demanda habitacional de interesse social, seja por meio da execução direta da CDHU ou da execução de parcerias. A promoção de unidades habitacionais e lotes urbanizados visando ampliar o atendimento da demanda habitacional de interesse social teve

discreto aumento - o desempenho do indicador foi de 110%. quase 110%. Já na Secretaria de Logística e Transporte aparecem dois programas sob gestão do DER, que dizem respeito à malha rodoviária, a saber, o **1605 - Gestão, Operação e Segurança de Rodovias** e o **1606 - Adequação da malha rodoviária**. O Programa 1605 engloba as rodovias sob gestão do DER e tem como foco atividades que buscam o aumento da segurança e a diminuição dos acidentes nas estradas. O segundo engloba a ampliação, recuperação e pavimentação das rodovias estaduais; a pavimentação e recuperação das estradas vicinais; a execução das obras da Nova Tamoios nos contornos Norte e Sul de Caraguatatuba e São Sebastião; e o contrato de PPP para o trecho de serra da Tamoios. Apenas essa última teve desempenho previsto, enquanto as demais enfrentaram problemas de execução técnica e orçamentária.

Na Secretaria dos Transportes Metropolitanos destacam-se os programas **3706, 3707 e 3708**, todos relativos à implantação do **PITU - Plano Integrado de Transportes Urbanos**, nas seguintes modalidades, respectivamente: transporte intermunicipal (EMTU); transporte ferroviário urbano (CPTM); e Metrô. As três organizações enfrentaram dificuldades orçamentárias e técnicas. No caso da EMTU houve o direcionamento de recursos para conclusão de trechos com obras iniciadas, como no caso de trechos do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo na RMSP e trechos do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares na RMC, bem como a conclusão de implantação de sistemas e portas de plataforma nas estações do VLT na Região Metropolitana da Baixada Santista. Quanto à CPTM, prosseguiu-se com as atividades de modernização da rede que têm resultado na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários, o que ficou evidenciado pela superação da meta do indicador de resultado do programa relativo à avaliação da qualidade dos serviços pelos usuários que registrou um percentual de 76,8% dos usuários que avaliaram os serviços como excelente e bom. Foram entregues as estações Brás Cubas, Estudantes, Jardim Belval e Jardim Silveira, porém nove estações não tiveram suas obras de adaptação concluídas. Quanto ao Metrô, foram atingidas as metas relativas ao avanço físico nas obras civis e sistema da Linha 5 Lilás e da Linha 15 Prata; e a modernização da Linha 2 Verde.

#### **Objetivo 4 - Sociedade Segura**

A Segurança Pública engloba um conjunto de dispositivos e de medidas de prevenção que visam proteger a população de riscos eventuais à vida e ao patrimônio. Não deve, no entanto, ser entendida em seu significado mais limitador, qual seja, o de implementação de medidas repressivas e de vigilância, mas, sim, em seu contexto mais amplo, como um sistema integrado que envolve justiça e defesa dos direitos; que se inicia pela prevenção e se completa com o tratamento das causas da violência e na reintegração social daqueles que cometeram atos ilícitos. Os desafios são consideráveis e aparecem, aqui, em três programas, da Segurança Pública e da Administração Penitenciária.

Sob gestão da Segurança Pública estão os programas **1801 - Ampliação da investigação policial** e **1819 - Ampliação da proteção e defesa ao cidadão**. O primeiro congrega as atividades da Polícia Judiciária, Administrativa e Especializada na diminuição da criminalidade (em especial, crime organizado, narcotráfico e homicídios) e registrou desempenho bem acima da meta em 2108 em ambos os indicadores: quantidade de entorpecentes apreendidos e taxa de elucidação de homicídios. Já o programa 1819 concentra seus esforços no policiamento ostensivo e na melhora da infraestrutura da Polícia Militar, tais como suporte, instalações e capacitação de servidores. Um dos principais objetivos de médio prazo é intensificar o componente da inteligência da segurança pública permitindo, por exemplo, diminuir o tempo de atendimento às ocorrências de natureza urgente, um dos indicadores do programa.

Na Secretaria de Administração Penitenciária destaca-se o programa **3813 - Gestão da Custódia da População Penal**, que engloba ações de: criação de vagas; provisão de serviços de saúde; atendimento às necessidades materiais básicas dos custodiados; e automatização e cela, todas objetivando garantir a dignidade dos indivíduos durante sua permanência no sistema penitenciário. O programa termina 2017 atendendo 228.872 custodiados.

### **Objetivo 11 - Gestão Pública Inovadora**

A inovação governamental pode ser entendida como o processo de geração e implementação de novas ideias com vistas à criação de valor para a sociedade, com foco interno ou externo à administração pública. Sua busca se justifica pelo surgimento de problemas cada vez mais complexos de demandas por melhores serviços e maior participação na formulação das políticas públicas. Mas, fica claro que não existe uma forma única de organizar as ações governamentais de apoio à inovação. Assim, destacam-se três iniciativas nas quais o estado de São Paulo vem buscando formas diferentes de inovar: a atuação da Desenvolve SPo fornecimento de serviços públicos por meio do Acessa SP e Poupatempo (Secretaria de Governo); e do Detran (Secretaria do Planejamento e Gestão).

A Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do estado, tem sua atuação consolidada por meio do Programa **2005 - Fomento ao desenvolvimento socioeconômico**. A organização oferece opções de financiamento de prazos longos e com taxas de juros mais competitivas, em especial para as pequenas e médias empresas. Objetiva-se, assim, melhorar a situação de emprego e renda e, conseqüentemente, apoiar o desenvolvimento do estado. Suas principais formas de atuação estão representadas em três dos cinco produtos que compõe o programa: equalização de taxas de juros, repasse de recursos ao Banco do Povo e apoio à implantação de parceria público privadas (PPPs).

Sob gestão da Secretaria do Governo está o Programa **5110 - Tecnologia para um governo único orientado ao cidadão**, que engloba duas importantes iniciativas: Acessa SP e Poupatempo. O Acessa São Paulo é um programa de inclusão digital criado em 2000, originalmente com o objetivo de garantir acesso grátis à internet; foi reformulado em 2016, de forma a passar a oferecer conteúdos digitais diversos. Os postos do AcessaSP estão instalados na Capital e em mais de 500 municípios e funcionam em parceria com prefeituras e demais órgãos públicos. O Poupatempo, criado em 1997, é um dos mais longevos programas do governo do estado, reunindo em um único local um amplo leque de órgãos e empresas e disponibilizando à população serviços como emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículos,

Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho. Os índices de satisfação dos usuários com os dois serviços compõem os indicadores de resultados do Programa e ambos cumpriram as metas previstas.

O Programa **2926 - Um novo Detran para São Paulo** reflete a reestruturação do órgão no sentido de implementar formas mais inovadoras de atuação. Os objetivos do processo de mudança foram revisar, simplificar, descentralizar e ampliar a prestação dos serviços, aproximando-se do padrão de atendimento do Poupatempo. Os indicadores do programa refletem a satisfação do usuário e as unidades modernizadas, e ambos atingiram as metas fixadas.

## **Anexo: Resultados dos Programas do Plano Plurianual 2016-2019, aprovados na Lei Orçamentária de 2018**

As informações apresentadas nos quadros que se seguem estão organizadas **por programa**. A opção por mostrar o desempenho dos produtos e suas ações organizados por programa justifica-se pelo fato de, no âmbito da estrutura programática que fundamenta o orçamento público, produtos e ações não terem significado em si, pois são meios para atingir os objetivos dos programas que as contêm. Desse modo, para cada programa estão especificados seu objetivo, acompanhado de indicadores de resultado, e produtos e ações desenhados para atingi-lo.

Por seu turno, tendo em vista que a LOA define as metas por produto e ação, os gráficos mencionados (e as tabelas que os acompanham) mostram, no âmbito de cada programa, em que medida suas metas foram atingidas. Para facilitar a visualização, adotou-se um padrão de cores associado ao grau de atingimento das metas em que, quanto maior a distância entre resultados alcançados por um produto e sua respectiva meta, menos intensa é a cor atribuída àquele produto. Assim, o grau de atingimento das metas foi agrupado em quatro estratos, associados a diferentes intensidades de cor: Pleno (100% ou mais); Bom (de 75,0% a 99,9%); Regular (de 50,0 a 74,9%); e Baixo (menos de 50%).

Outro elemento visual incorporado a esses gráficos é a associação de cada produto a um círculo com determinada área. Tal área corresponde à parcela dos recursos do programa executada naquela(s) ação(ões) que gera(m) cada produto. Desse modo, quanto maior a área associada a um produto, maior sua importância orçamentária para o atingimento do objetivo do programa que o contém. Com tal opção, dá-se destaque a outro aspecto nem sempre levado em conta nas análises sobre o desempenho das ações governamentais: sua heterogeneidade e seu grau de importância diferenciado para o alcance do objetivo do programa para o qual foi formulado e executado.

Ressalte-se que, além desses aspectos gráficos, o relatório apresenta ainda, por programa, tabela que sintetiza o grau de atingimento das metas de seus produtos, seguida de breves comentários explicativos dos resultados alcançados.



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

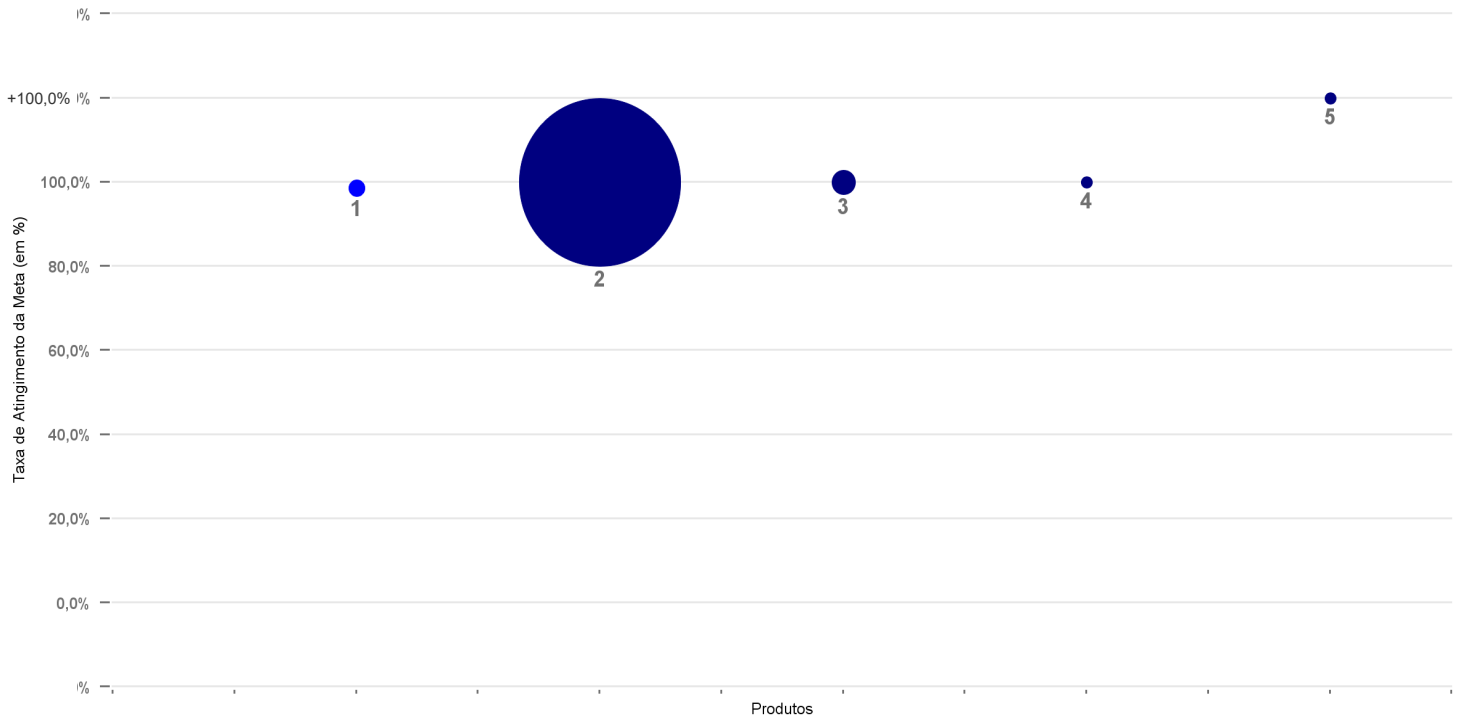
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO		
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
4.230.022.019	4.973.358.076	4.857.561.855	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV.	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS ATENDIDAS (unidade)	72	71	98,6%	96,0%	5.854 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPRIMENTOS
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	6	6	100,0%	97,6%	5.272 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3	COORDENAÇÃO DE ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE ENTIDADES COORDENADAS (unidade)	15	15	100,0%	99,2%	4.276 - COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - SEAQUA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	99,8%	4.009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SERT	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	30	31	103,3%	99,2%	5.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

### NOTA EXPLICATIVA

O programa APOIO ADMINISTRATIVO 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 E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI, COORDENAÇÃO DE ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV.

O produto COORDENAÇÃO DE ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 161.517.377

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.534.924.547

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV., cumpriu 98,6% da meta e realizou 96% do orçamento disponível, que representa R\$ 71.496.368

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

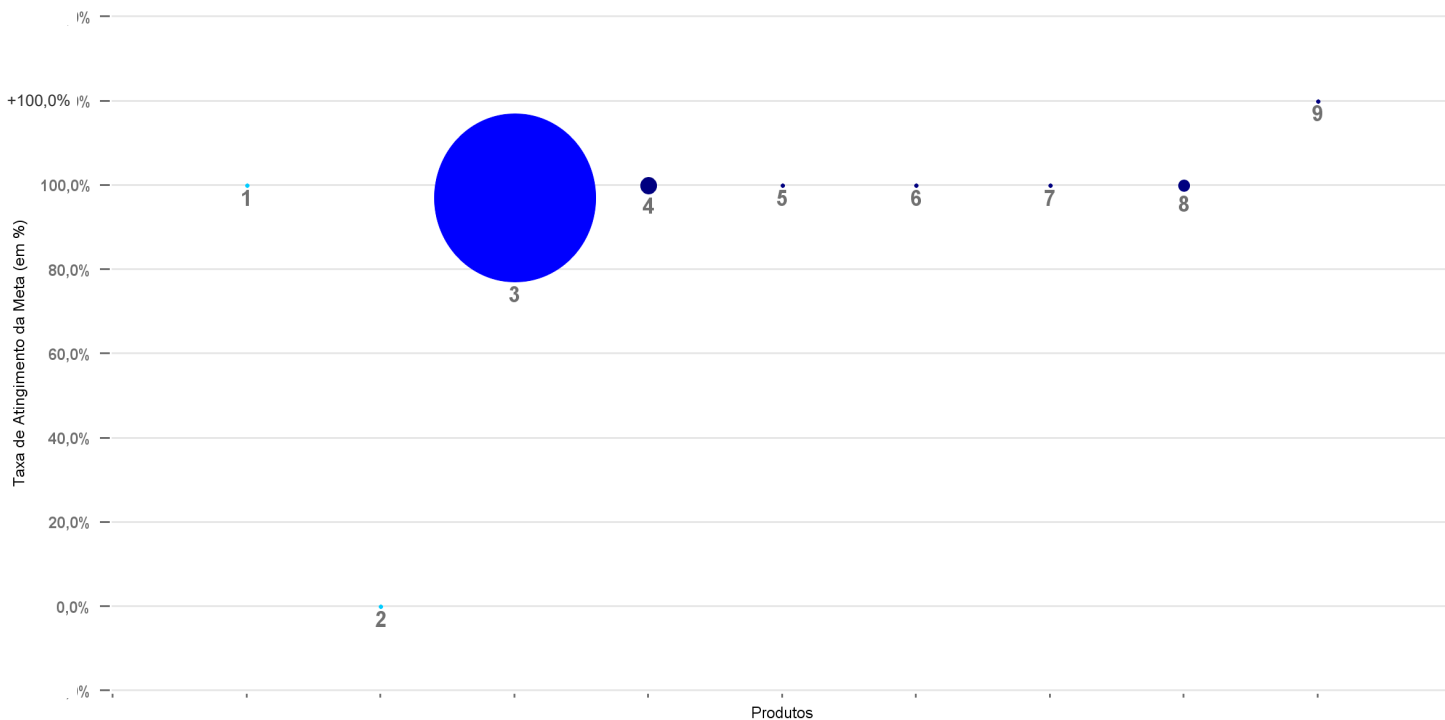
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 0150 - PROCESSO LEGISLATIVO

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.273.687.877	1.324.687.877	1.160.359.153	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PROJETOS APRESENTADOS. unidade			22.164
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS %			39,42
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS %			85,99

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LEGISLATIVOS INTEGRADOS	0	0	100,0%		1.322 - INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1	0	0,0%	0,0%	6.275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3	SESSÕES LEGISLATIVAS	305	296	97,0%	92,9%	4.817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
4	HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA	8.760	8.760	100,0%	75,6%	4.508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
5	EVENTOS REALIZADOS		86	100,0%	5,1%	1.343 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
6	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO		6	100,0%	6,2%	1.215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO
7	PROCESSOS INFORMATIZADOS	144	144	100,0%	5,9%	4.820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
8	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	13.320	13.320	100,0%	41,6%	5.701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
9	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	600	640	106,7%	8,2%	4.818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO LEGISLATIVO é composto por 9 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SESSÕES LEGISLATIVAS, HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, e EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS

O produto EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS, cumpriu 100% da meta e realizou 41,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.835.623

O produto HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 75,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 23.944.384

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 97% da meta física planejada e realizou 92,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.121.765.196

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
922.426.125	941.156.143	931.239.098	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DO SOMATÓRIO DAS PREFEITURAS SOB FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONCOMITANTE. %			70,19

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	OBRAS REALIZADAS	OBRAS REALIZADAS (unidade)	2	2	100,0%	70,4%	1.361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	PROCESSOS JULGADOS	PROCESSOS JULGADOS (unidade)	8.570	8.570	100,0%	99,2%	4.821 - 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 OBRAS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 70,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.761.859

O produto PROCESSOS JULGADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 924.477.239

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

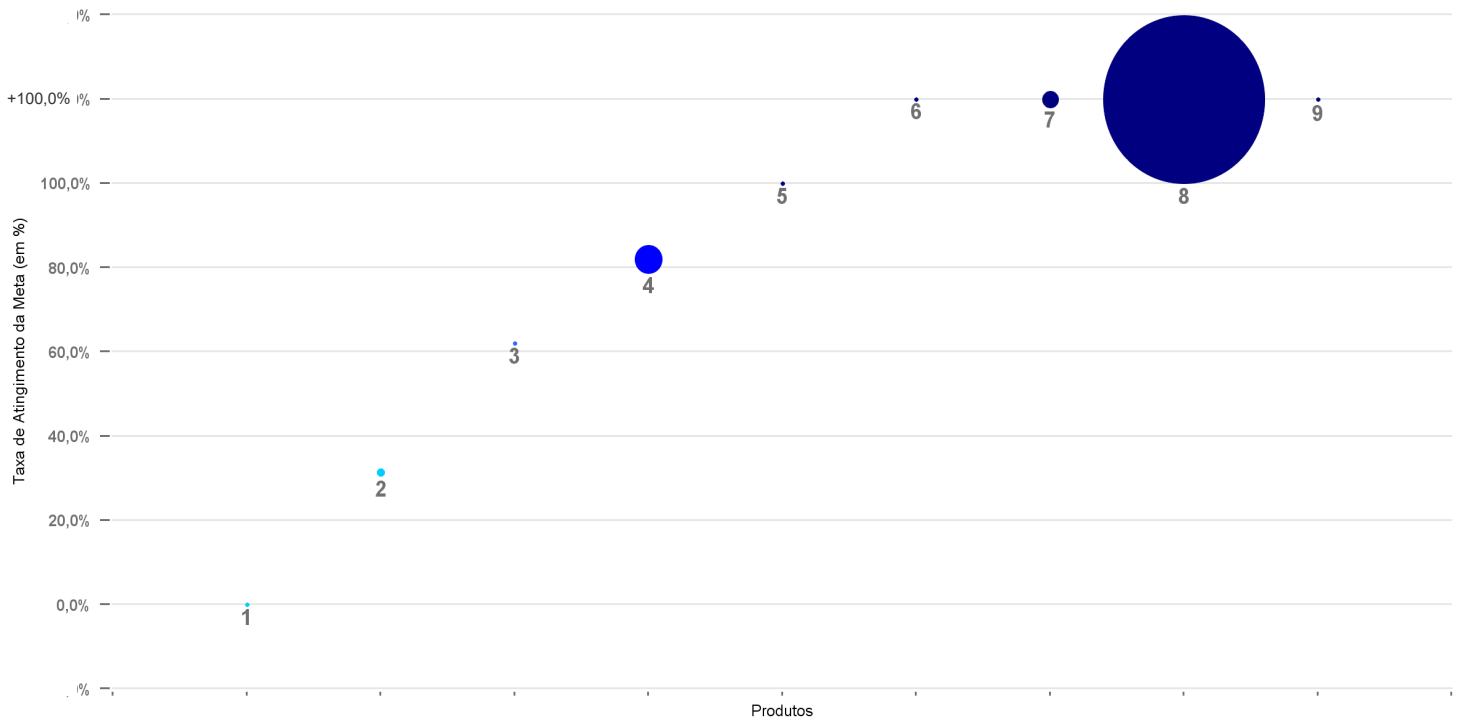
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 JURISDICCIONAL 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 JURISDICCIONADOS, EXPANDIR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PREDIOS FORENSES.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
11.666.448.408	12.591.425.796	12.451.318.956	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DEMANDA PROCESSUAL %			85,82
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR %			100,79

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS		0	0,0%	0,0%	6.192 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
2	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54	17	31,5%	92,0%	1.941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
3	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	5.000	3.103	62,1%	3,8%	6.020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
4	UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.597	2.131	82,1%	95,6%	4.827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
5	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		147.622	100,0%	0,0%	2.303 - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
6	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	600	644	107,3%	28,3%	6.164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
7	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	4.200.000	4.610.165	109,8%	97,6%	4.567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
8	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU	4.721.820	5.991.031	126,9%	99,2%	4.826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
9	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	18.600	56.212	302,2%	84,3%	4.822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA

### 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 JURISDICCIONAL 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 JURISDICCIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU atingiu 126,9% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.625.144.527

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, cumpriu 109,8% da meta e realizou 97,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 188.135.325

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 82,1% da meta e executou 95,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 554.116.648

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

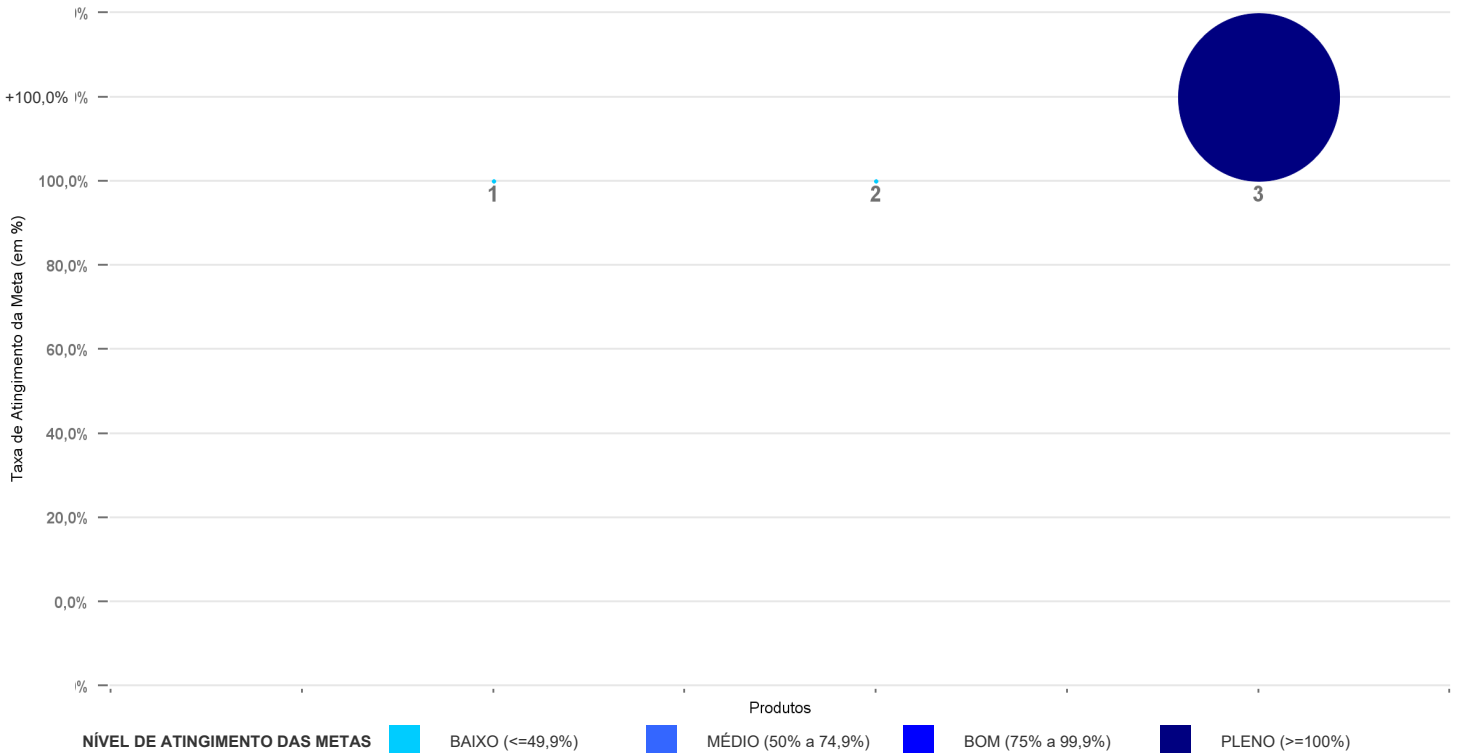
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
68.691.617	68.841.617	67.248.888	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES %			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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTADO (unidade)	0	0	100,0%		2.096 - IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO VIRTUAL
2	MATÉRIAS VEICULADAS	0	0	100,0%		6.134 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
3	AÇÕES JULGADAS	3.695	5.966	161,5%	97,7%	4.832 - DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: AÇÕES JULGADAS

O produto AÇÕES JULGADAS atingiu 161,5% da meta física planejada e realizou 97,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 67.248.888

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

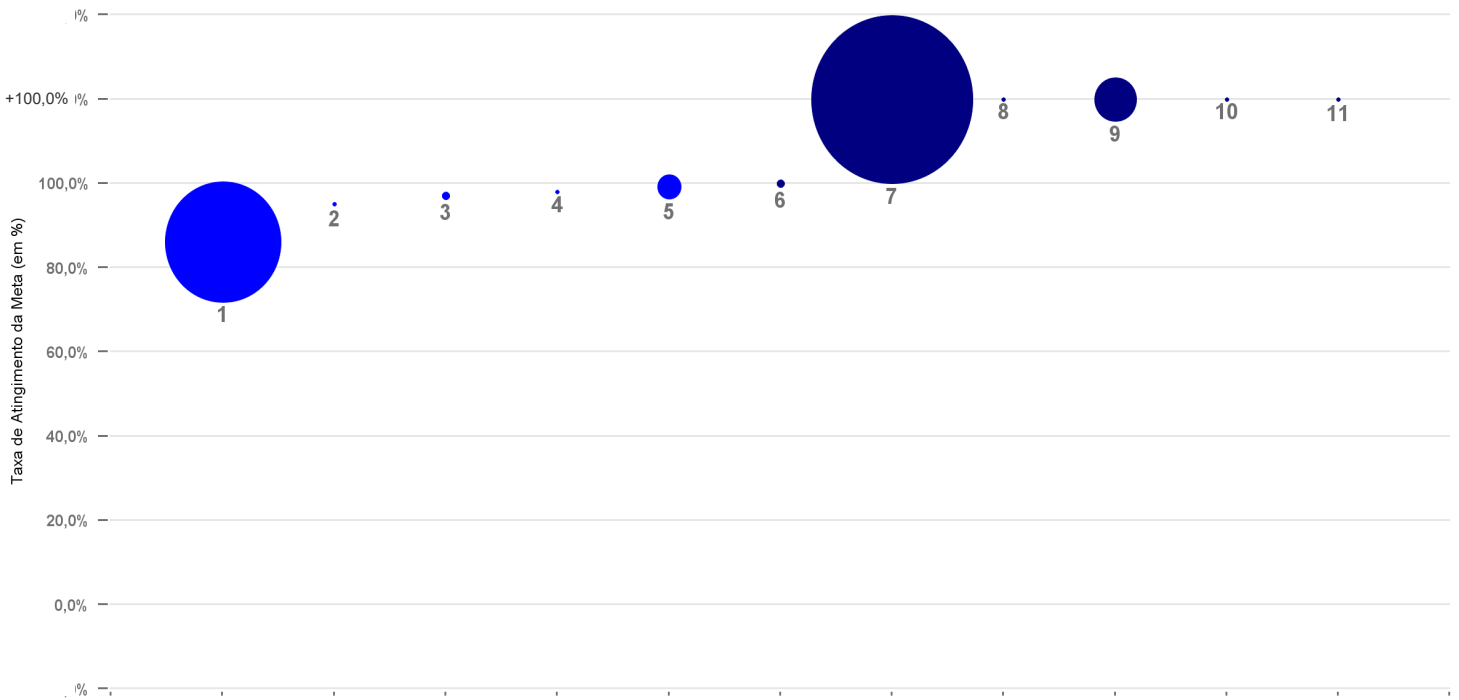
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
14.099.445.621	13.373.189.792	13.242.001.537

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS FINAIS unidade	3,35
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS INICIAIS unidade	5,55
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ENSINO MÉDIO unidade	2,46

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS	1.578.000	1.359.686	86,2%	100,0%	5.757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB 5.759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB
2	INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000	1.900.579,75	95,0%	67,3%	5.743 - LER E ESCREVER
3	REDE ESTADUAL REGULARMENTE AVALIADA E MONITORADA	88	85,38	97,0%	96,2%	6.177 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA
4	ENSINO DE IDIOMAS OFERECIDO AOS ALUNOS	56.000	54.844	97,9%	100,0%	5.998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL'S
5	ATENDIMENTO GARANTIDO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PÚBLICOS ESPECÍFICOS	81.000	80.314	99,2%	98,2%	5.156 - ATEND. ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUC. BÁSICA E INCLUSÃO DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS
6	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DISPONIBILIZADOS	100	100	100,0%	60,4%	6.168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
7	ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS	1.752.000	2.014.276	115,0%	100,0%	5.160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB



**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

7	ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL (unidade)	1.752.000	2.014.276	115,0%	100,0%	5.161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB
8	ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO POPULAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	NÚMERO DE MATRÍCULAS DE EJA NA REDE ESTADUAL (EF E EM) E EM CEEJAS (CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), INCLUINDO SISTEMA PENITENCIÁRIO (unidade)	203.000	244.955	120,7%	100,0%	5.745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA
9	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	NÚMERO DE ESCOLAS QUE POSSUEM JORNADA DE 07 HORAS OU MAIS (unidade)	2.403	2.925	121,7%	90,3%	6.136 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
10	MATERIAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DE USO PEDAGÓGICO	NÚMERO DE ACESSOS À PLATAFORMA CURRÍCULO MAIS (unidade)	1.000.000	1.530.826	153,1%		6.208 - CURRÍCULO+ E ACESSA ESCOLA
11	ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENRIQUECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	NÚMERO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (unidade)	920.000	1.922.261	208,9%	96,5%	6.169 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA é composto por 11 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 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS

O produto EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS, cumpriu 121,7% da meta e realizou 90,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 761.560.770

O produto ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS atingiu 115% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.793.317.983

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 86,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.321.639.625

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

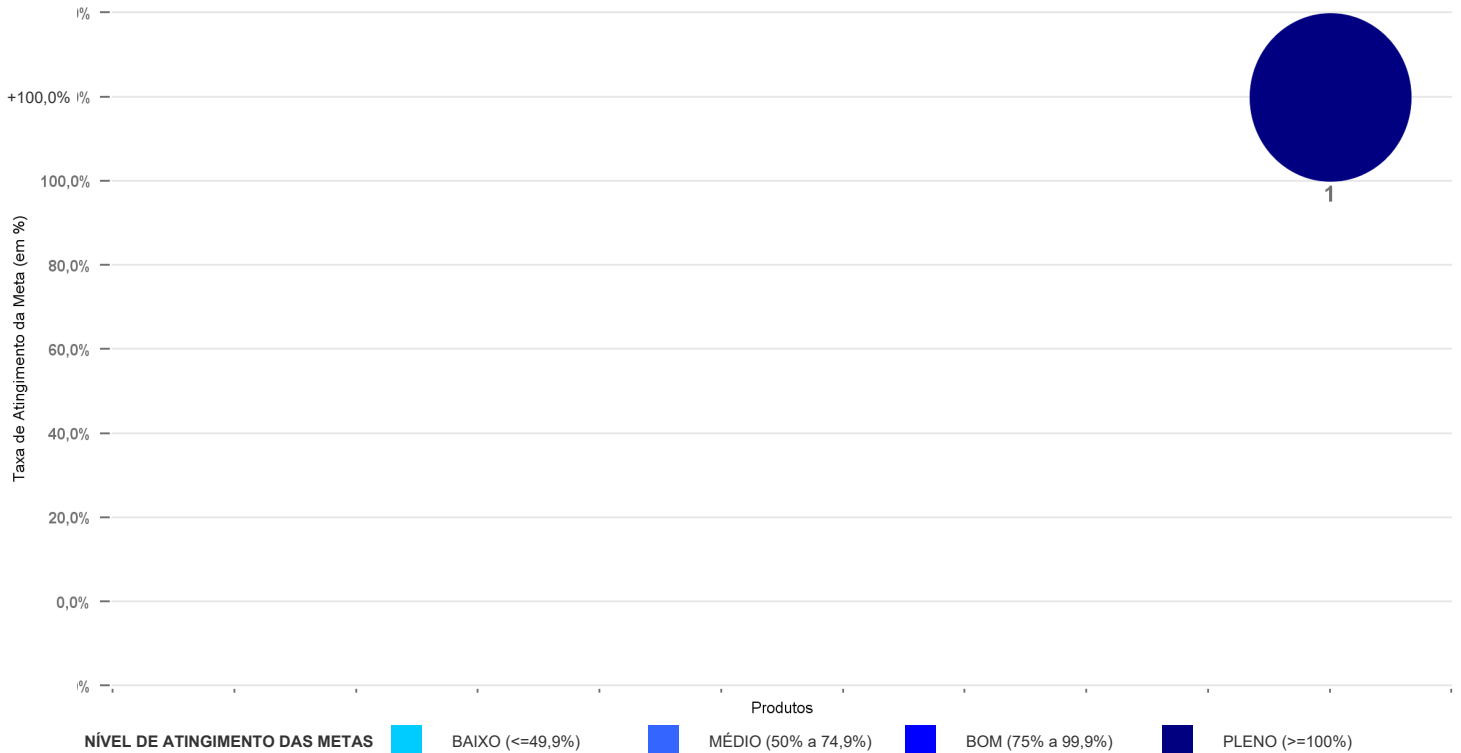
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
36.000.000	41.283.063	41.155.179	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA NO TOTAL DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL %			44,65

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE	NÚMERO DE ESCOLAS COM AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (unidade)	1.800	2.299	127,7%	99,7%	5.146 - 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 127,7% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.155.179

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

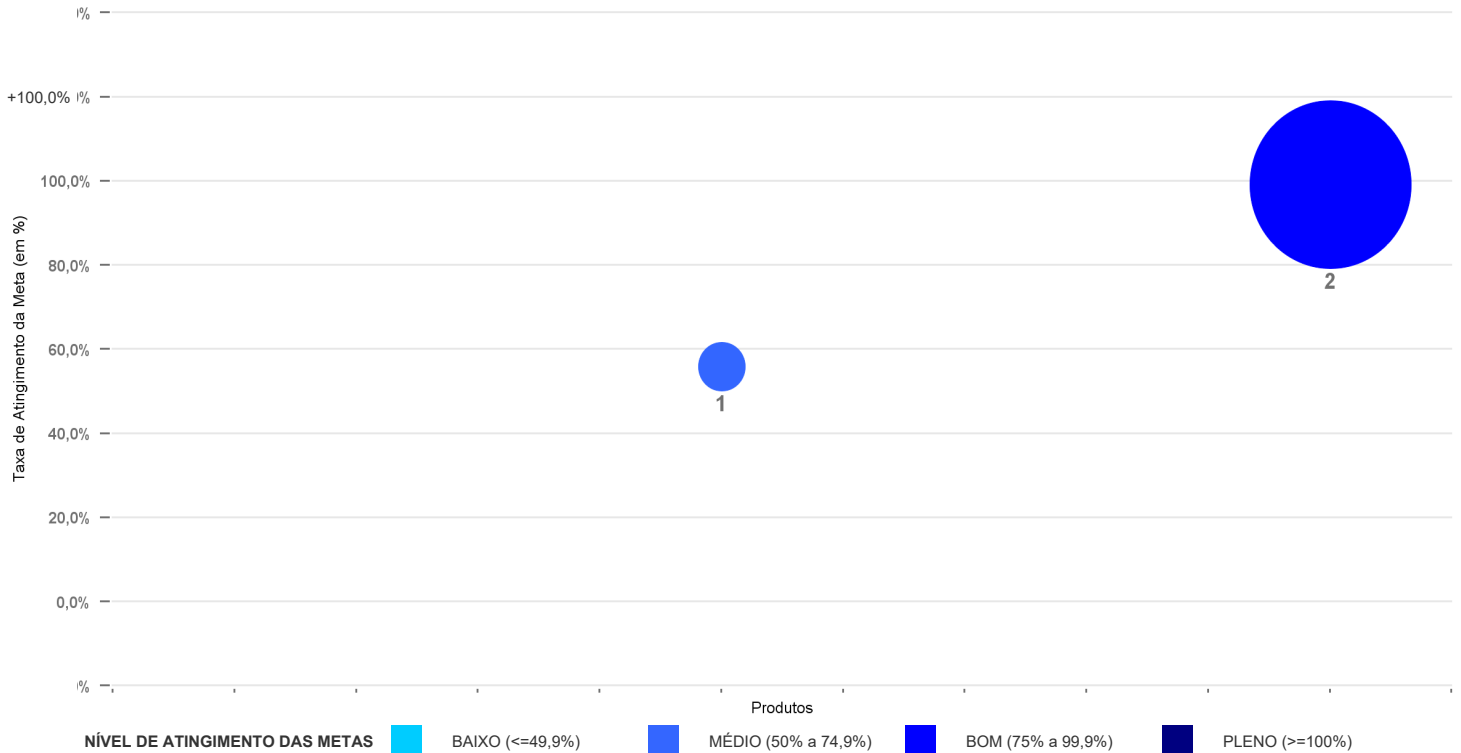
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
269.251.071	328.699.299	305.387.819	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVA DA SEE unidade			87.320

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE	64.560	36.086	55,9%	56,8%	6.175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR	150.000	148.885	99,3%	100,0%	5.426 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO-EDUCAÇÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR atingiu 99,3% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 274.740.149

O produto DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES, por sua vez, alcançou 55,9% da meta e executou 56,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 30.647.670

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

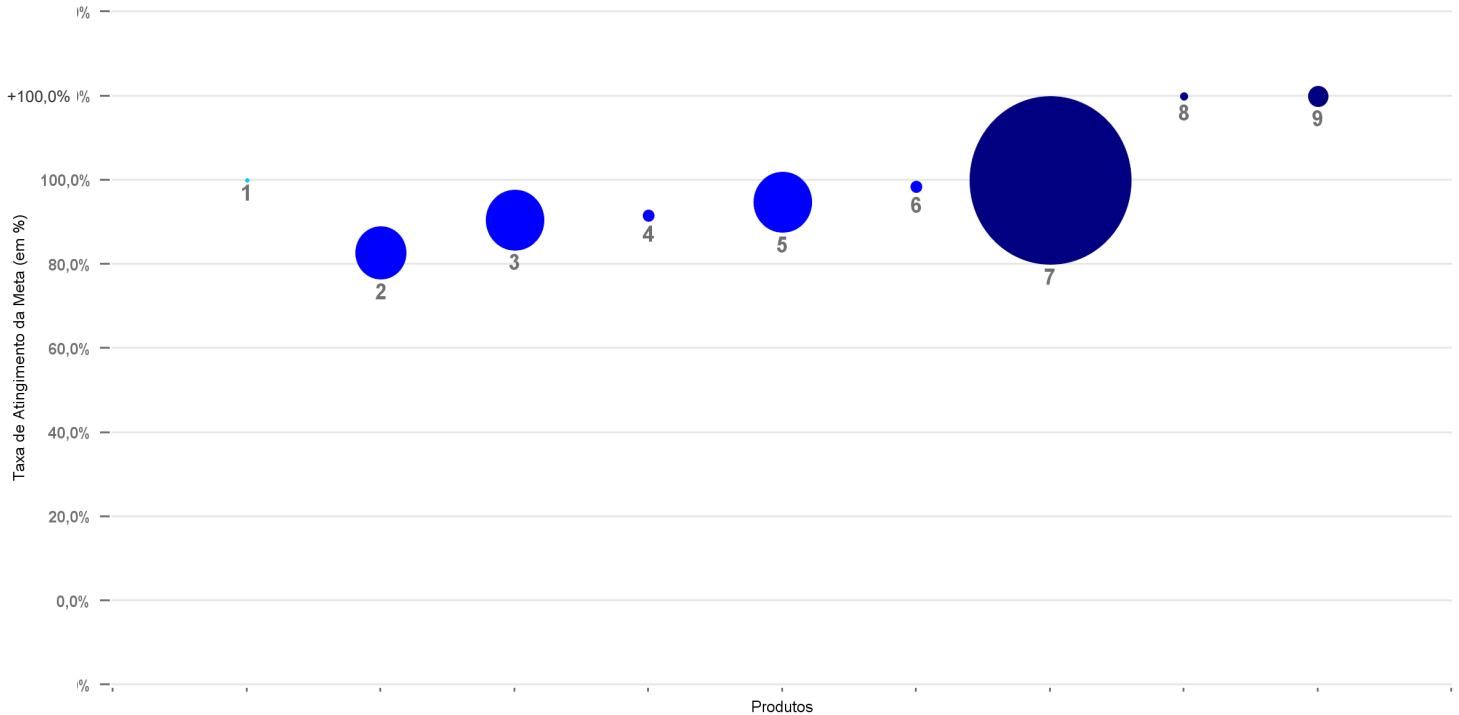
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
9.482.454.181	10.217.848.882	10.191.647.642

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS %	88,13
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO %	81,52

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE SUPORTE À GESTÃO EDUCACIONAL	0	0	100,0%		4.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
2	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	3.270.000	2.704.222	82,7%	99,9%	6.172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR	37	33,51	90,6%	98,9%	6.174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO
4	ESTRUTURA PREDIAL ESCOLAR ADEQUADA	100	91,66	91,7%	100,0%	2.569 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES 6.138 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES
5	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	10	9,47	94,8%	100,0%	5.740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
6	RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS ÀS ESCOLAS	99	97,47	98,5%	98,0%	6.173 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES
7	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO	102	102	100,0%	99,9%	6.178 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

8	REDE FÍSICA ESCOLAR AMPLIADA E MODERNIZADA	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES REALIZADAS (unidade)	800	1.109	138,6%	94,6%	2.494 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
9	PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIOS FIRMADAS PARA VIABILIZAR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS (unidade)	11	107	972,7%	98,5%	5.810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES

## 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, TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, e EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR, cumpriu 90,6% da meta e realizou 98,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.075.569.089

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.739.139.496

O produto TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, por sua vez, alcançou 94,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.125.731.037

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

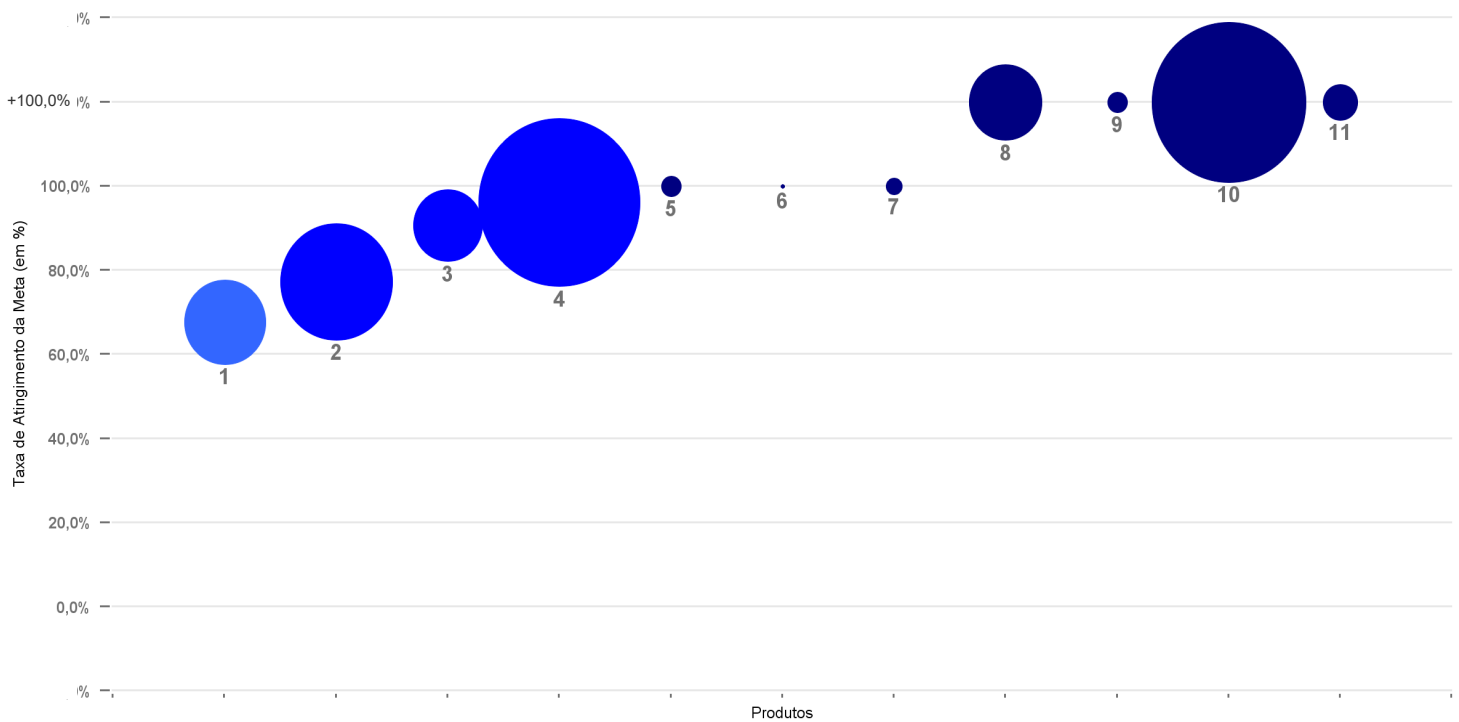
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
19.452.491.196	20.254.751.130	20.115.468.844
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	<b>RESULTADO PARCIAL</b>	
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE/ANO unidade	1,93	
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS-SP %	47,66	
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO TOTAL DE INTERNAÇÕES %	12,44	
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS %	79,63	

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PARA AÇÕES DE SAÚDE	1.495	1.012	67,7%	99,8%	6.213 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS
						6.221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
						6.273 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, DECORRENTES EMENDAS PARLAMENTARES
2	ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL	9.995.550	7.730.339	77,3%	100,0%	5.532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/CONVENIADAS
3	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSP ADM INDIR	2.411.850	2.185.685	90,6%	98,0%	5.274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
						5.276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/DEFIC.AUDITIVA
4	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIR	11.592.195	11.142.553	96,1%	98,4%	4.850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

5	APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	645	645	100,0%	100,0%	6.269 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
6	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)	36	36	100,0%	100,0%	6.165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
7	HOSPITAL EM OPERAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADM/PPP	RELATÓRIOS MENSIS PARA MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DA BATA CINZA DOS HOSPITAIS DE SOROCABA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM BASE NOS INDICADORES PREVISTOS NO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA-PPP (unidade)	18	18	100,0%	100,0%	6.276 - SUPORTE À OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
8	MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS DISPENSADOS	PERCENTUAL DE PACIENTES CADASTRADOS ATENDIDOS ( %)	85	85,71	100,8%	99,6%	6.117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
9	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	485.038	522.244	107,7%	100,0%	6.214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
10	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS OSS (unidade)	11.017.870	13.008.354	118,1%	99,9%	4.852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
11	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	300	591	197,0%	99,0%	4.849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP é composto por 11 produtos, sendo 10 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 96,1% da meta física planejada e realizou 98,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.950.865.935

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\$ 5.521.860.883

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL, cumpriu 77,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.098.364.644

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

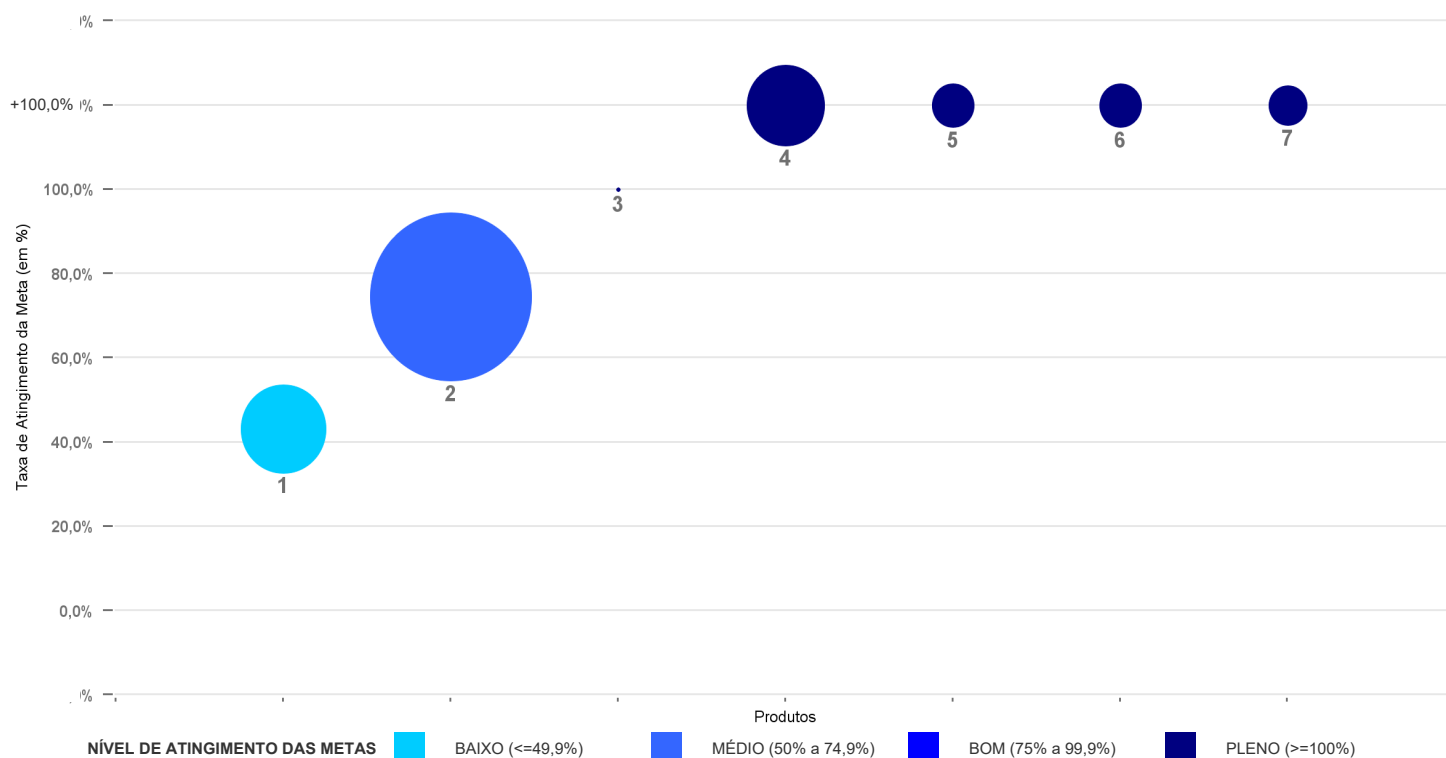
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
174.448.792	173.389.886	142.020.657	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE UM ANO %			74,2
PERCENTUAL DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADOS EM TEMPO OPORTUNO %			75,8
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS %			89,44

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS	15.000	6.482	43,2%	72,5%	4.722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2	AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS	850.000	633.699	74,6%	86,1%	4.839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
3	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	55	55	100,0%	38,6%	6.244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
4	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	900.000	917.102	101,9%	76,7%	4.138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
5	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	95	100	105,3%	81,3%	4.127 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
6	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER NO ESTADO DE SÃO PAULO	46.000	51.466	111,9%	98,2%	4.865 - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER
7	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREENÍVEIS	32.000.000	41.046.014	128,3%	82,6%	4.124 - AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NA POPULAÇÃO HUMANA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS, AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, e EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS atingiu 74,6% da meta física planejada e realizou 86,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 74.483.784

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 43,2% da meta e executou 72,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.892.381

O produto EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS, cumpriu 101,9% da meta e realizou 76,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 21.417.257

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

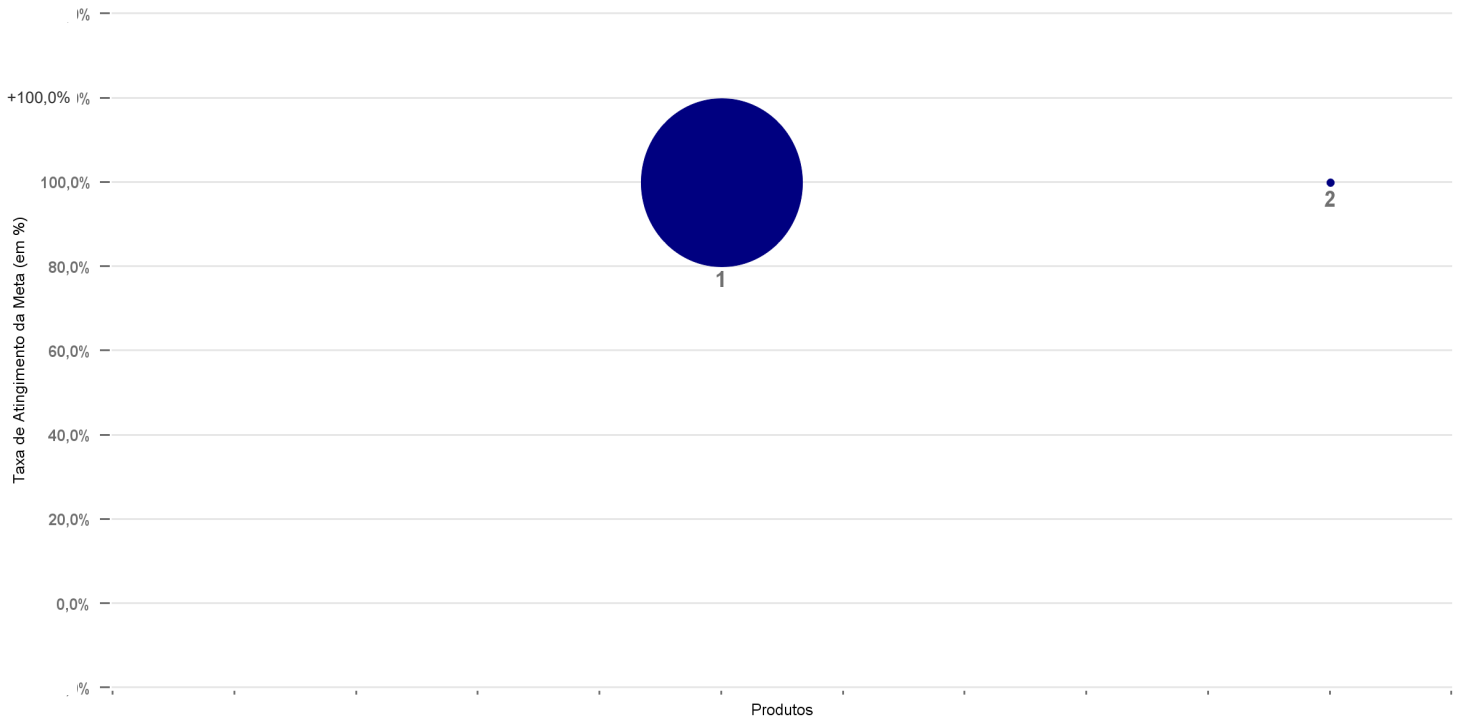
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.036.640	1.470.148	954.142

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS ELABORADOS unidade	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 2018 (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)	4	4	100,0%	64,8%	4.856 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
2	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS. (unidade)	1	1	100,0%	100,0%	5.807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 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: PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS

O produto NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.996

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 64,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 949.146

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

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

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.
------------------	--

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

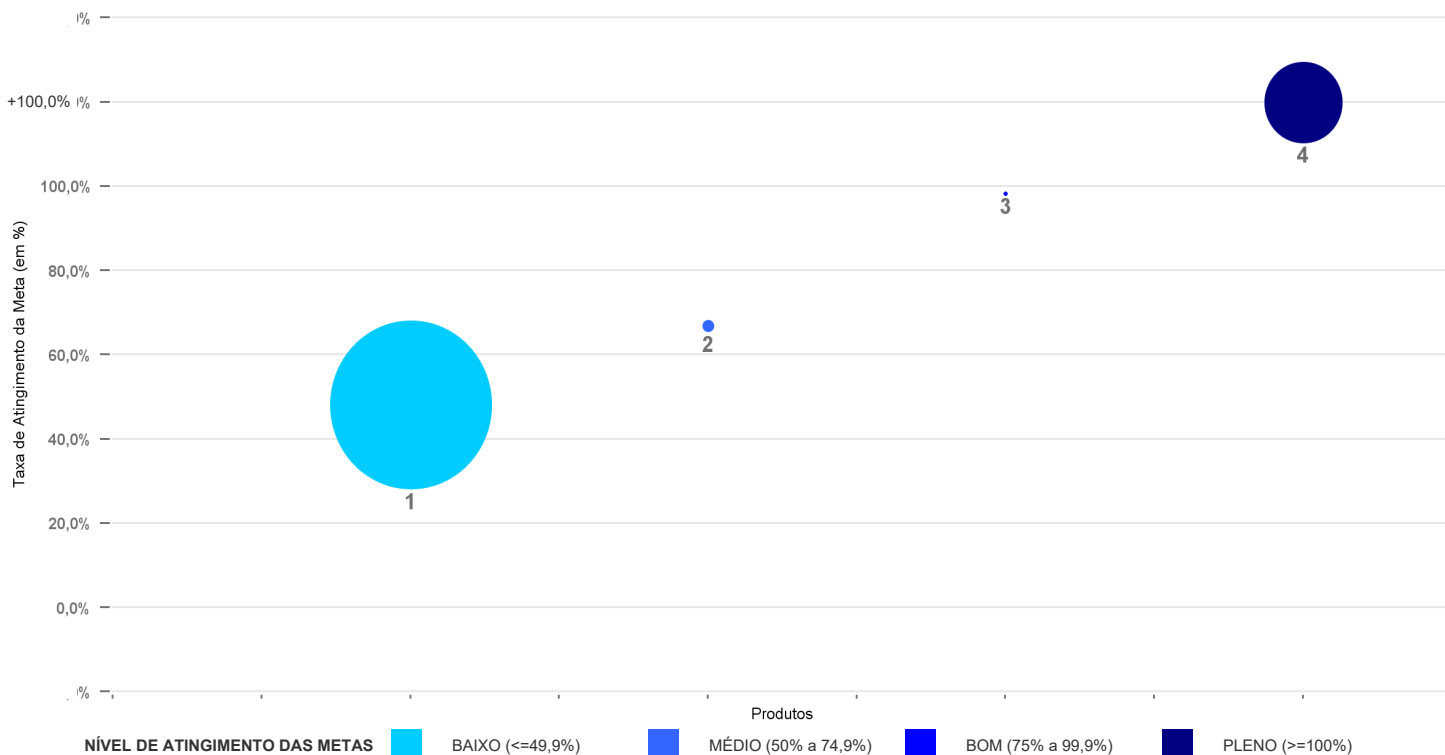
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
384.976.407	420.254.564	392.943.832

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SOROS SOLICITADA AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	66,89
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	96,71
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO PELA FURP DA DEMANDA PARA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS %	48,12
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SESSP %	106,05

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	1.100.000.000	529.268.122	48,1%	92,7%	4.838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6.265 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADO
2	FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	NÚMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	450.000	300.991	66,9%	88,2%	6.119 - PRODUÇÃO DE SOROS
3	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES (unidade)	80.000.000	78.663.931	98,3%		4.869 - PRODUÇÃO DE VACINAS
4	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS	NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS PROCESSADAS (unidade)	217.922	246.367	113,1%	96,7%	4.192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS é composto por 4 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS, BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS, e FRASCOS AMPOLA ENTREGUES

O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS, por sua vez, alcançou 113,1% da meta e executou 96,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 85.963.947

O produto FRASCOS AMPOLA ENTREGUES, cumpriu 66,9% da meta e realizou 88,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.870.869

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS atingiu 48,1% da meta física planejada e realizou 92,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 304.109.016

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

## 0940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

**OBJETIVO:** FORTALECER A GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO E, EM REGIÕES ESTRATÉGICAS, AMPLIAR A GOVERNANÇA, A INTEGRAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EM REDE DOS SERVIÇOS DO SUS.

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

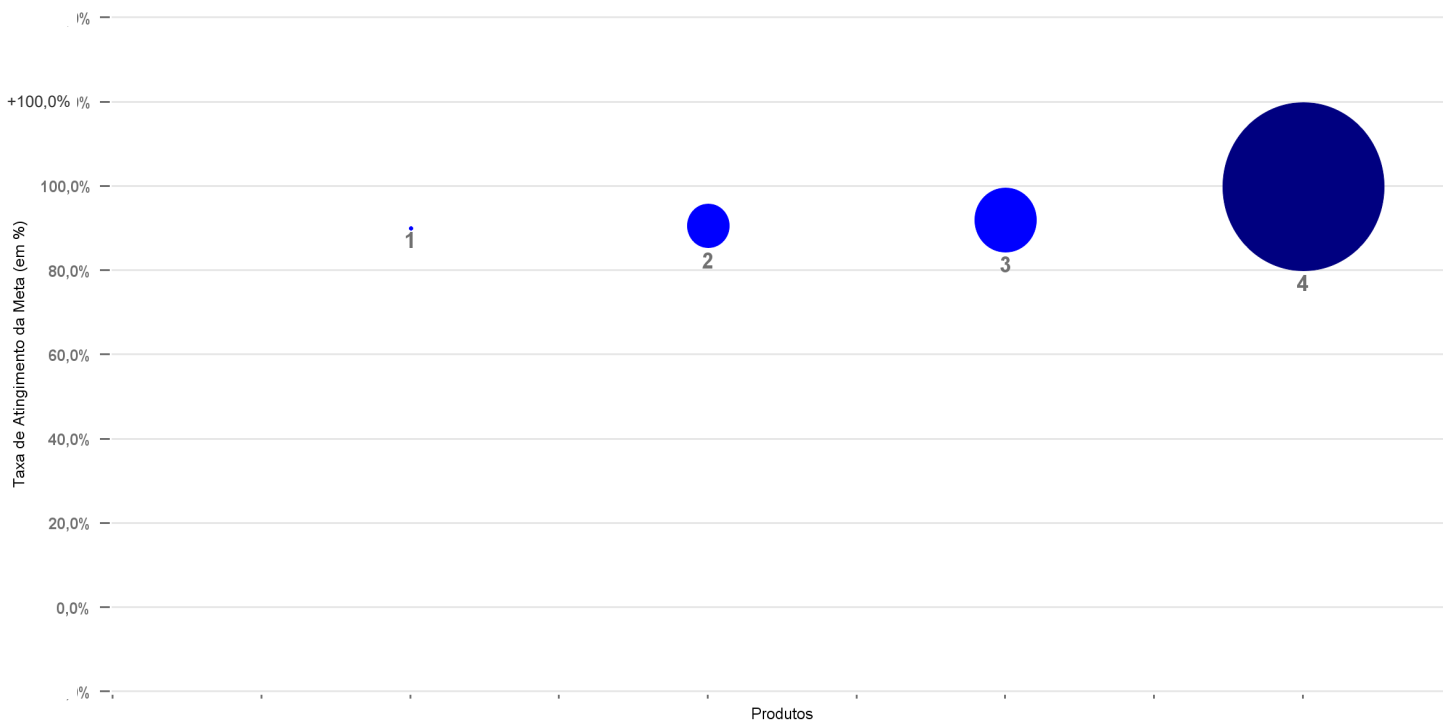
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.887.765.175	1.954.608.911	1.921.436.922

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" %	62,1

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REUNIÕES DO CONSELHO E DE SUAS COMISSÕES REALIZADAS	142	128	90,1%	100,0%	5.801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
2	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR	54.243	49.156	90,6%	100,0%	5.428 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO SAÚDE
3	MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS	100	92,05	92,1%	94,6%	2.472 - SAÚDE EM AÇÃO- PROJETO APOIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BID
4	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP	83	83	100,0%	98,9%	6.215 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SES-SP

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS 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: APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP, MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS, e AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR

O produto APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.492.697.965

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR, cumpriu 90,6% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 143.460.000

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS, por sua vez, alcançou 92,1% da meta e executou 94,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 285.244.230

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

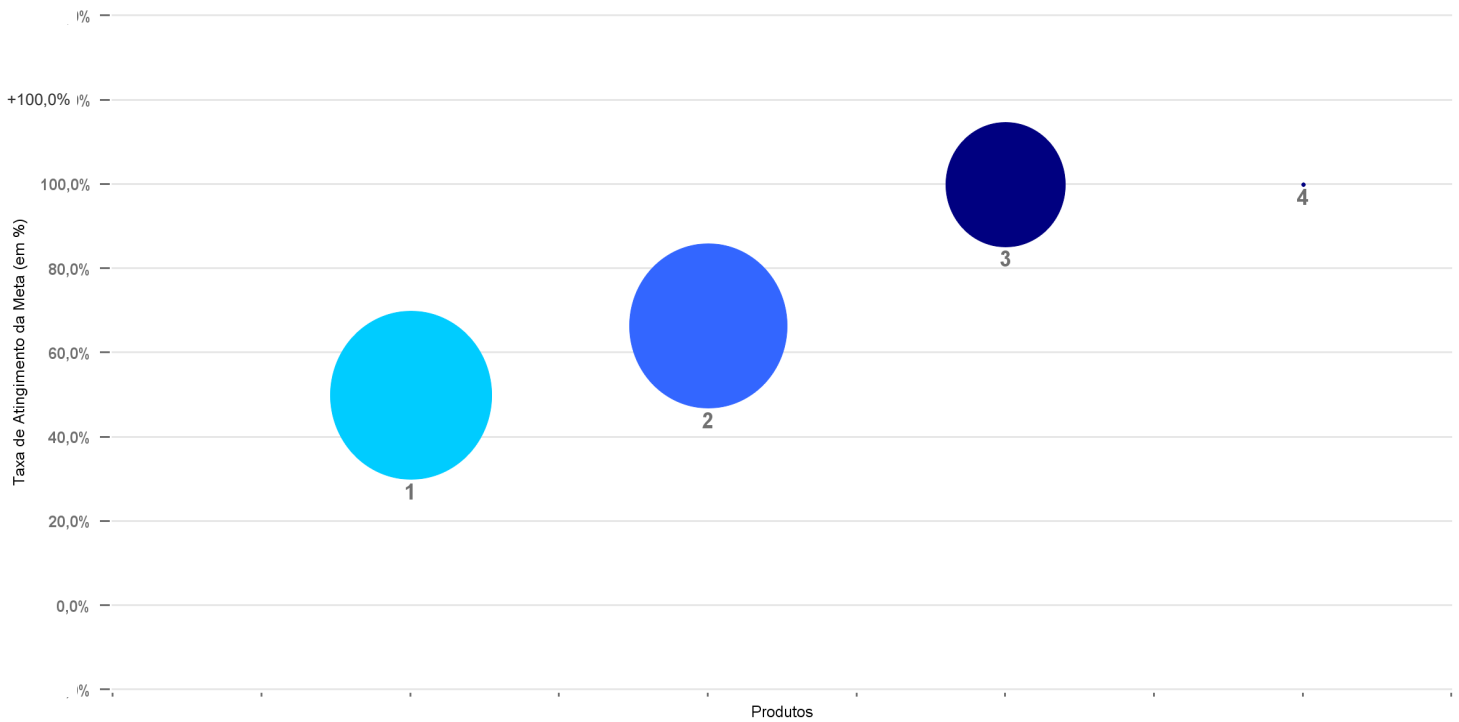
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
304.953.509	417.986.783	361.324.974

### 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	37.612,43

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	71.360	35.651,18	50,0%	100,0%	1.377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA 2.574 - REFORMAS E INSTALAÇÕES EMERGENCIAIS DE UNIDADES DE SAÚDE
2	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND.	9.483	6.300	66,4%	80,8%	2.449 - APARELHAMENTO/ EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA
3	HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	2	2	100,0%	77,7%	2.473 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE S.JOSÉ CAMPOS 2.530 - APOIO À PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL PÉROLA BYINGTON 2.531 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA
4	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	0	1.961,25	100,0%		2.529 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE

#### 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 HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, cumpriu 100% da meta e realizou 77,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 83.448.558  
O produto MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND., por sua vez, alcançou 66,4% da meta e executou 80,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 137.307.476

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE atingiu 50% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 140.568.939

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

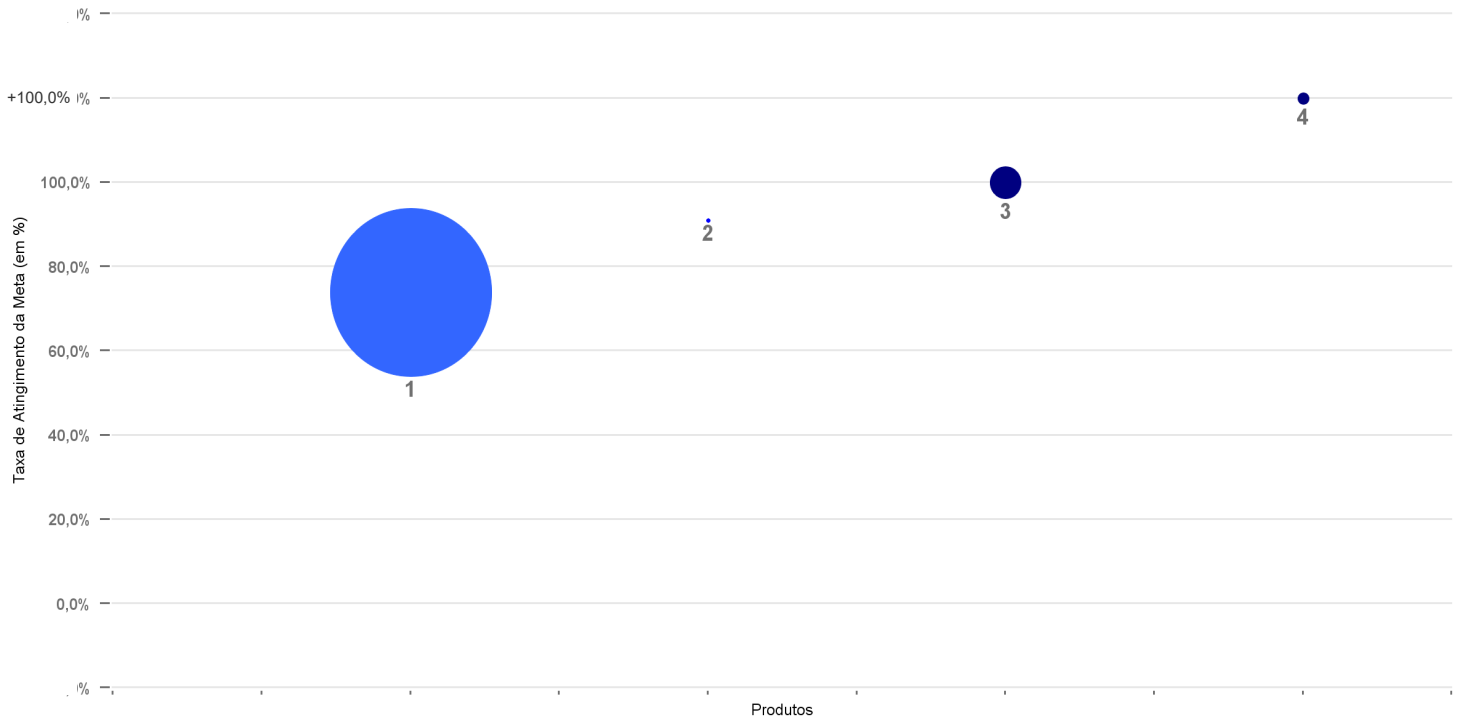
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
224.515.059	229.201.945	228.882.056	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP %			90,14
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA %			96,61
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA SES CAPACITADOS PELO CEFOR E PELO PROGRAMA HUMANIZA SUS %			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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	NÚMERO DE BOLSAS ANUAIS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS (unidade)	9.141	6.752	73,9%	100,0%	4.863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
2	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE POR MEIO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO INSTITUTO DE SAÚDE. (unidade)	100	91	91,0%	58,3%	5.805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
3	PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE	NÚMERO DE BOLSAS DO PAP OFERTADAS (unidade)	1.176	1.176	100,0%	100,0%	4.862 - PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP
4	SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	NÚMERO DE SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS (unidade)	41.949	209.294	498,9%	91,8%	6.121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

#### NOTA EXPLICATIVA

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

Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE, e SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS

O produto MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 73,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 214.333.524

O produto PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.856.000

O produto SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, cumpriu 498,9% da meta e realizou 91,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.591.077

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

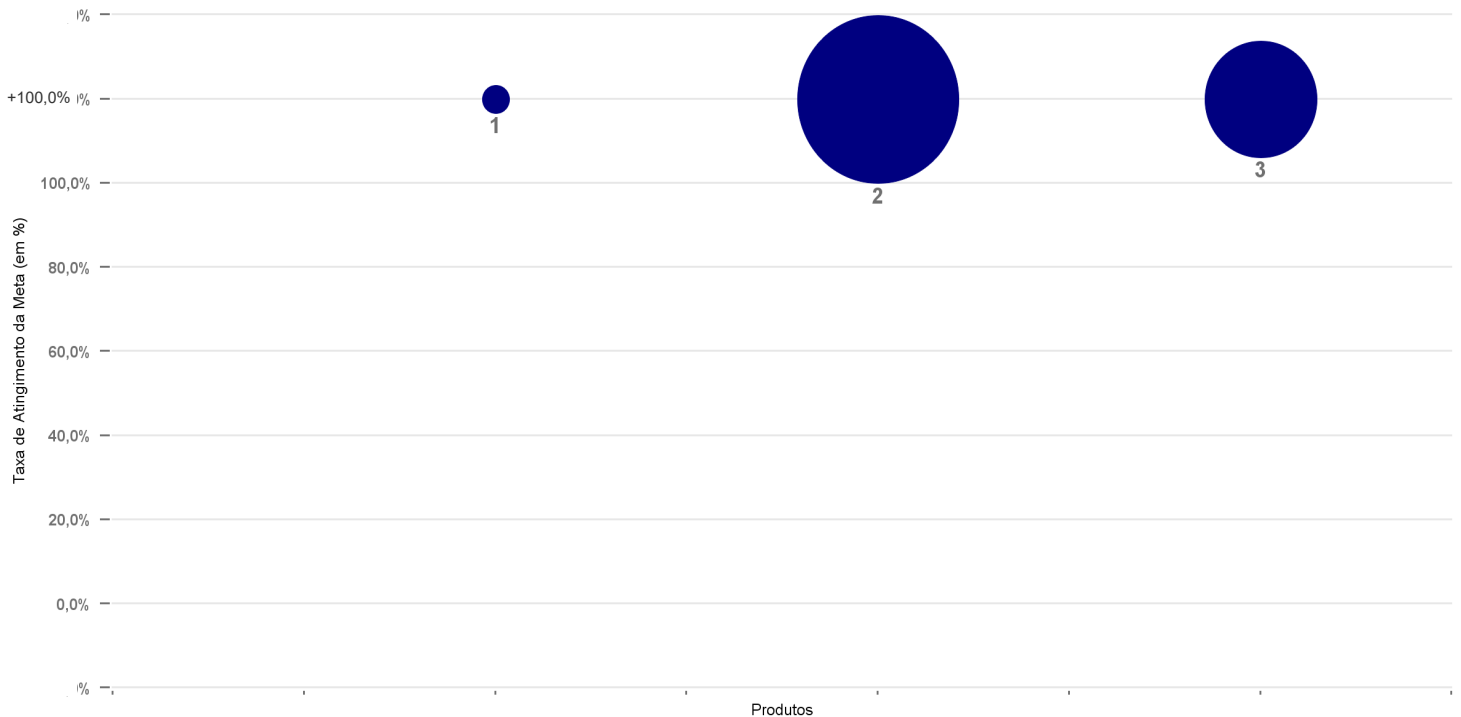
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
33.974.380	36.770.842	36.261.164	
<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			1,08
NÚMERO DE PESSOAS ASSISTIDAS POR SEMESTRE EM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA RECOMEÇO unidade			7.759

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS	2.000	2.059	103,0%	67,1%	6.196 - ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E FAMÍLIAS
2	ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS	1.335	1.963	147,0%	99,9%	6.186 - ATENDIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
3	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	14.199	21.239	149,6%	100,0%	6.184 - RECOMEÇO: PROGRAMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - SAÚDE

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS atingiu 147% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 22.950.164

O produto CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, por sua vez, alcançou 149,6% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.301.200

O produto SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS, cumpriu 103% da meta e realizou 67,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.009.800

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

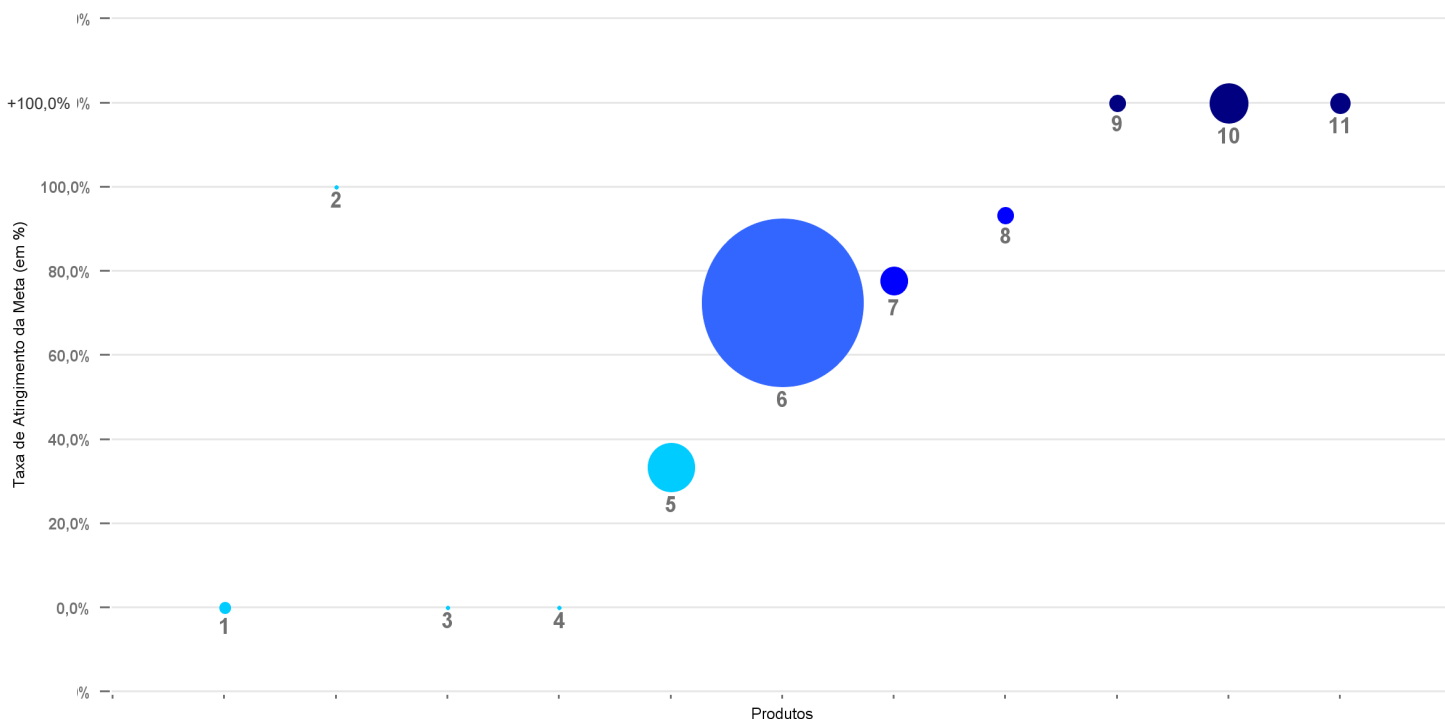
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1015 - COMPETITIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL

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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
123.051.011	172.964.287	160.315.724	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE SUCESSO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS %			8,33
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS. unidade			3
NÚMERO DE AJUSTES FECHADOS unidade			350
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ARTESÃOS CADASTRADOS unidade			181

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	0	0,0%	80,1%	5.849 - ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
2	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS (unidade)	0	0	100,0%		1.929 - PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET
3	APOIO TÉCNICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	NÚMERO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESENVOLVIDOS (unidade)	1	0	0,0%	0,1%	5.239 - FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
4	SUPORTE PARA SOBREVIVÊNCIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	NÚMERO DE AJUSTES REALIZADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	2.371 - APOIO À GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5	SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI	NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	3	1	33,3%	100,0%	5.204 - SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI
6	MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS. (unidade)	1.373.000	996.215	72,6%	92,3%	6.132 - INTEGRAÇÃO PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS
7	FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTESANATO	NÚMERO DE ARTESÃOS ATENDIDOS (unidade)	5.000	3.887	77,7%	98,6%	4.259 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO ARTESÃO
8	APOIO TECNOLÓGICO AS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	150	140	93,3%	100,0%	5.285 - APOIO TECNOLÓGICO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
9	PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	11	14	127,3%	90,0%	4.394 - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM
10	ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INVESTE SP (unidade)	1.300	2.479	190,7%	100,0%	5.848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

11	APOIO A PROJETOS, ESTUDOS E EVENTOS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS. (unidade)	4	11	275,0%	71,3%	5.992 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
----	--	--	---	----	--------	-------	---

## NOTA EXPLICATIVA

O programa COMPETITIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL é composto por 11 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS, SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI, e ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR

O produto ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR, cumpriu 190,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.300.000

O produto MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS atingiu 72,6% da meta física planejada e realizou 92,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 121.632.810

O produto SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI, por sua vez, alcançou 33,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.366.109

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

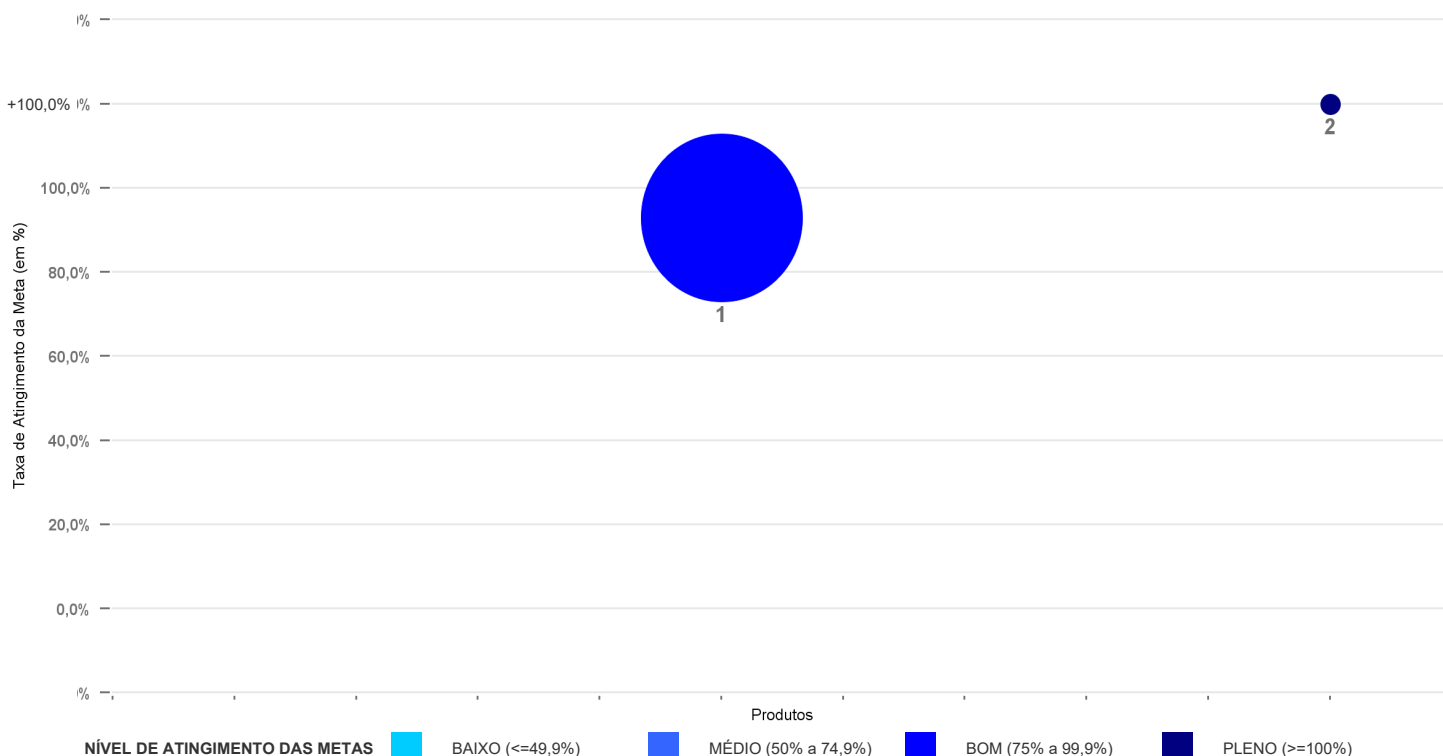
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
195.643.457	194.564.946	183.584.740	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES unidade			439
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES. unidade			2.539
NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT unidade			8
PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO %			34,18

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS (unidade)	22.153	20.592	93,0%	96,2%	5.840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.
2	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS QUANTIDADE DE LABORATÓRIOS MODERNIZADOS (unidade)	9	11	122,2%	51,3%	2.111 - 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 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS, por sua vez, alcançou 122,2% da meta e executou 51,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.031.068 O produto SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO atingiu 93% da meta física planejada e realizou 96,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 179.553.672

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

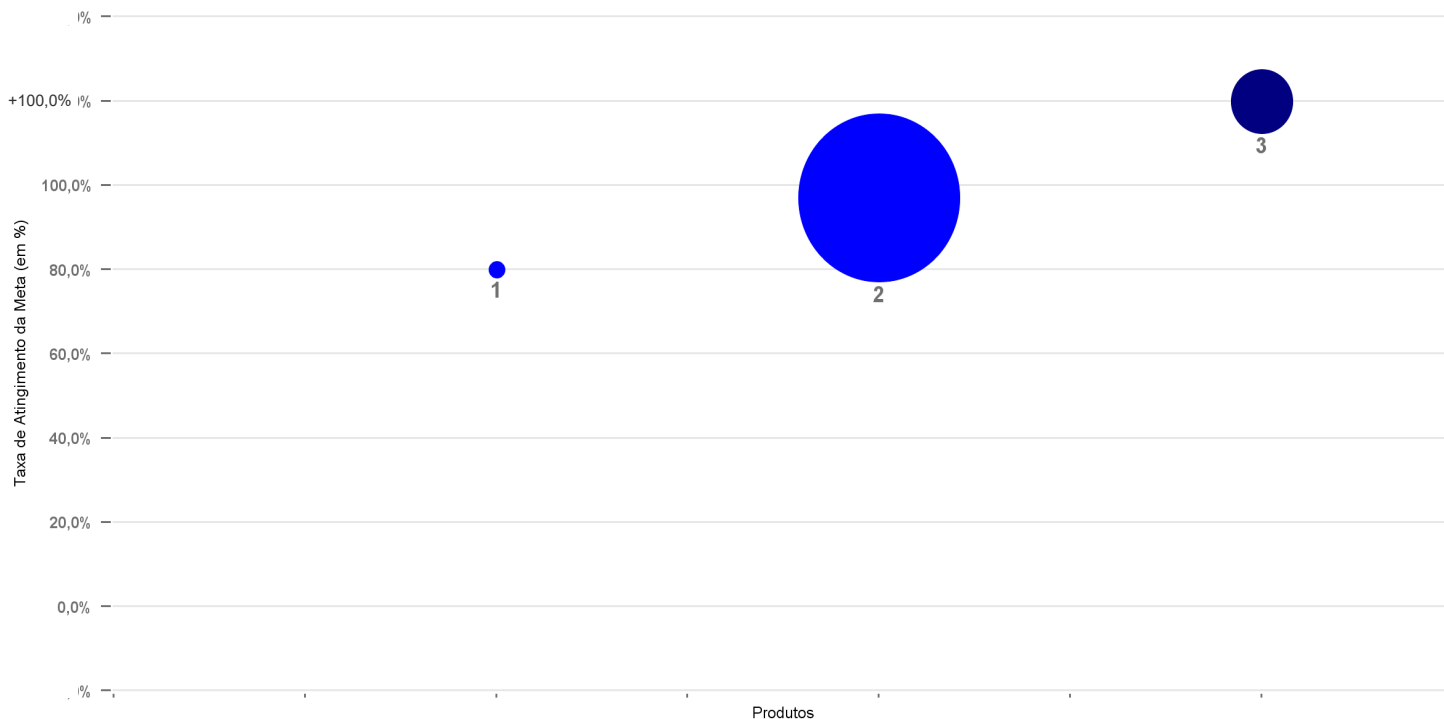
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
59.024.889	132.160.644	105.388.125	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
CONCLUINTE DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA. unidade			4.107
PERCENTUAL DE ALUNOS CONCLUINTE INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO %			40

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (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)	10	8	80,0%	94,7%	2.527 - FOMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA
2	VIA RÁPIDA EMPREGO	NÚMERO DE MATRÍCULAS EFETUADAS NO VIA RÁPIDA EMPREGO (unidade)	21.000	20.381	97,1%	96,3%	6.126 - VIA RÁPIDA EMPREGO
3	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	3.842	5.922	154,1%	42,2%	5.845 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 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: VIA RÁPIDA EMPREGO

O produto FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA, cumpriu 80% da meta e realizou 94,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.301.852

O produto FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 154,1% da meta e executou 42,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 17.025.178

O produto VIA RÁPIDA EMPREGO atingiu 97,1% da meta física planejada e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 87.061.095

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

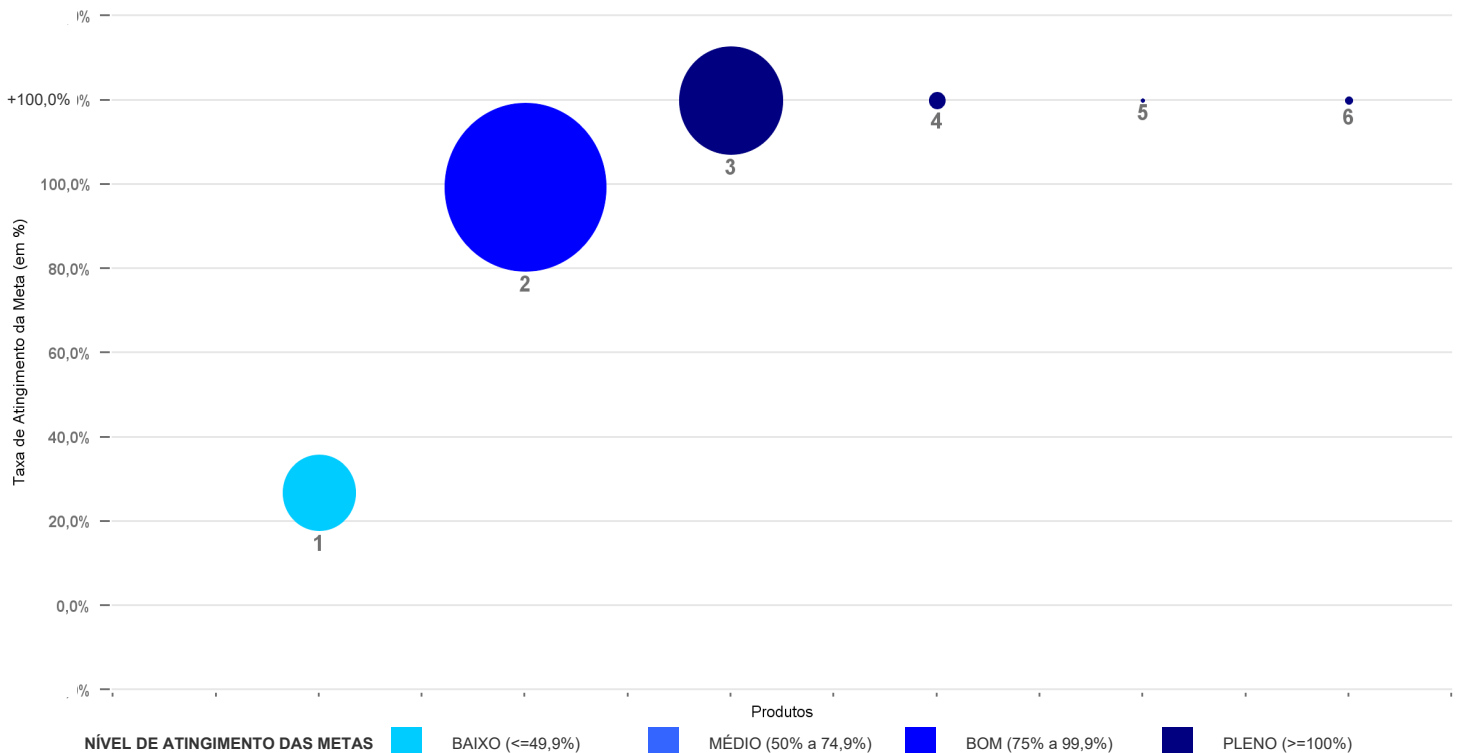
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
2.463.504.291	2.482.921.862	2.454.265.032	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			81.280
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			11.431
NÚMERO DE CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade			6.288

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	10.351	17.923	26,8%	100,0%	5.852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
2	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	196.829	195.500	99,3%	98,2%	5.292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
3	ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	81.500	83.367	102,3%	99,6%	5.290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
4	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TÉCNICO	113.000	117.661	104,1%	99,8%	2.226 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
5	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE GESTORES, DOCENTES E TÉCNICOS	11.946	22.396	187,5%	100,0%	5.620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
6	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TECNOLÓGICO	14.200	28.695	202,1%	99,3%	1.515 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, cumpriu 26,8% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 366.398.143

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 99,3% da meta física planejada e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.403.742.292

O produto ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 102,3% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 646.297.988

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

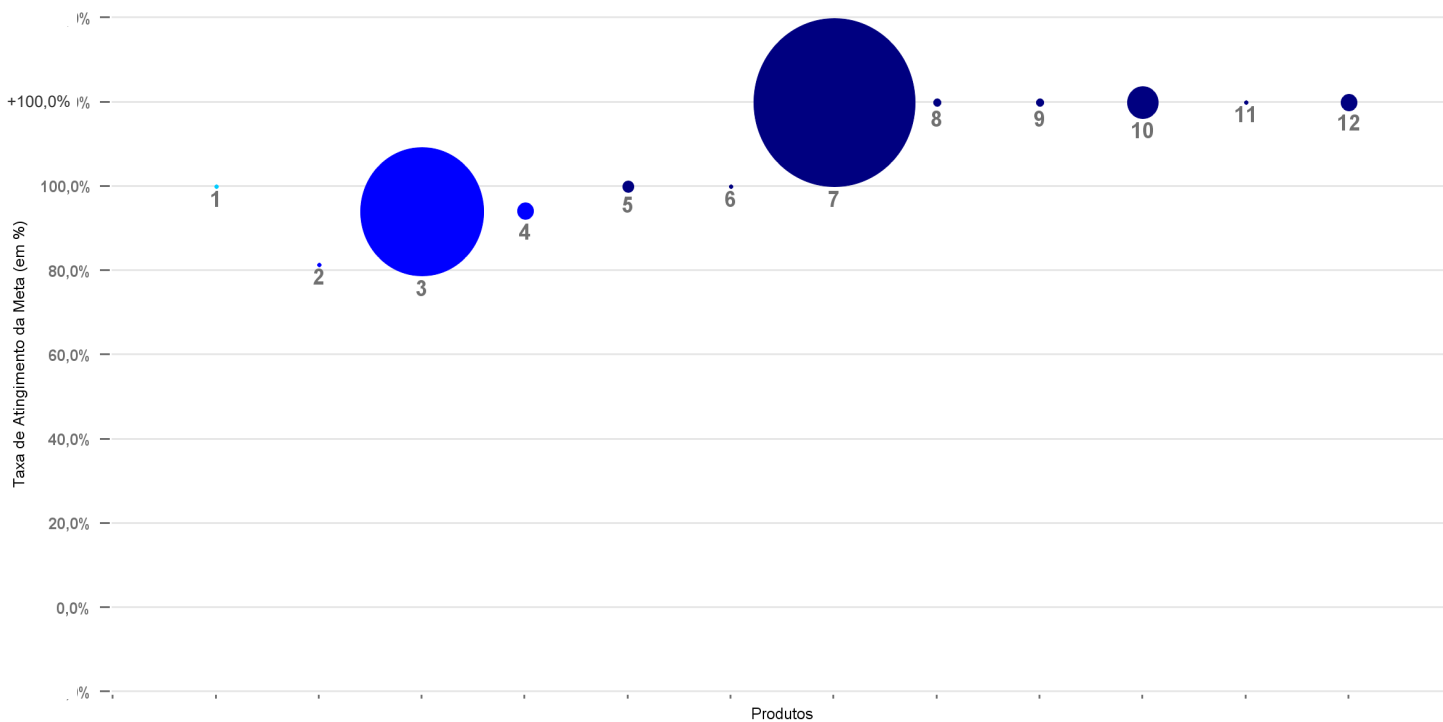
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
5.422.879.215	5.520.358.232	5.367.923.178	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO unidade			118.340

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA	NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO (unidade)	0	0	100,0%	1.524 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA	
2	BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA (unidade)	140	114	81,4%	100,0%	4.402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
3	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	66.464	62.520	94,1%	96,3%	5.305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
4	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	NÚMERO DE VISITANTES EM EXPOSIÇÃO E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	500.000	470.621	94,1%	99,9%	5.297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
5	INSTITUIÇÃO INCORPORADA-FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA	INSTITUIÇÃO INCORPORADA (unidade)	1	1	100,0%	99,4%	5.690 - OBRIGAÇÕES DO EST.PELA INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES
6	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ATENDIDAS (unidade)	0	3	100,0%		2.072 - APOIO À INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO DO ENSINO SUPERIOR
7	ENSINO DE GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	114.116	118.340	103,7%	98,1%	5.304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
8	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	6.050.000	7.157.965	118,3%	99,7%	5.312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
9	INSTALAÇÕES ADEQUADAS	ÁREA COM INSTALAÇÕES ADEQUADAS NO ANO (m²)	23.085	29.122	126,2%	80,8%	1.151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS
10	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (unidade)	34.672	50.680	146,2%	98,3%	5.306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
11	BOLSA E AUXÍLIO ESTUDANTIL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS E AUXÍLIOS (unidade)	9.000	14.550	161,7%		5.787 - POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL
12	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	NÚMERO DE VAGAS ATIVAS NO ANO (unidade)	15.200	41.900	275,7%	86,3%	6.137 - ENSINO DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL

NOTA EXPLICATIVA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O programa ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 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 DE GRADUAÇÃO, ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, e EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 103,7% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.065.260.695

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 94,1% da meta e executou 96,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.959.511.074

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, cumpriu 146,2% da meta e realizou 98,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 160.913.087

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

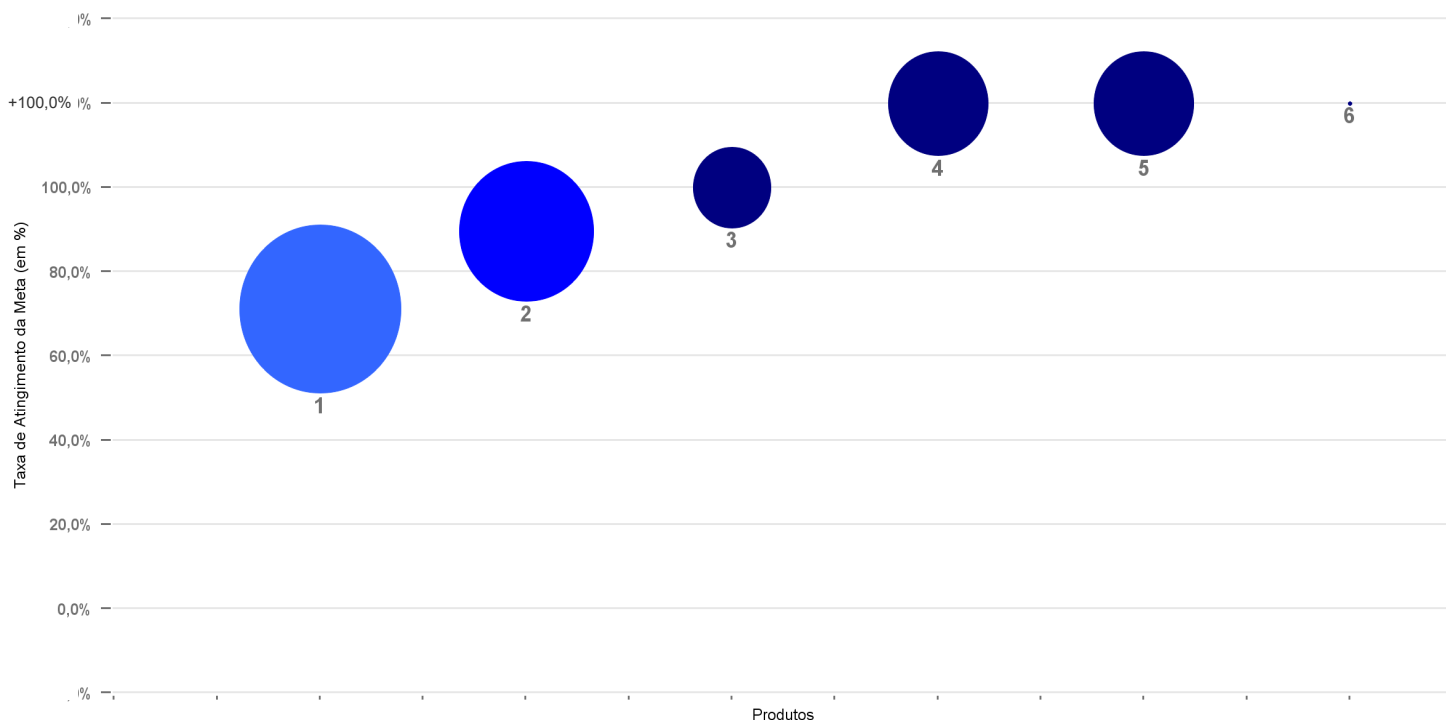
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.411.333.800	1.541.602.419	1.341.255.192	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E REGISTROS DE PATENTE unidade			10.000

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	BOLSAS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS (unidade)	13.500	9.606,75	71,2%	96,9%	4.688 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2	AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO MÊS - LINHA REGULAR (unidade)	3.700	3.314,16	89,6%	91,3%	5.286 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE ADMINISTRADA - FAPESP (unidade)	1	1	100,0%	54,4%	5.699 - 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	510,83	121,6%	86,4%	5.287 - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA
5	PROJETOS DE AUXÍLIO À PESQUISA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO PERÍODO - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (unidade)	329	504,33	153,3%	95,5%	4.699 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM PARCERIA COM EMPRESAS
6	PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO	NÚMERO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO REALIZADOS (unidade)	6	24	400,0%	0,0%	2.563 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: BOLSAS DE PESQUISA, AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, e PROGRAMAS ESPECIAIS

O produto AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, por sua vez, alcançou 89,6% da meta e executou 91,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 344.634.072

O produto BOLSAS DE PESQUISA atingiu 71,2% da meta física planejada e realizou 96,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 458.753.361

O produto PROGRAMAS ESPECIAIS, cumpriu 121,6% da meta e realizou 86,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 203.787.707

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

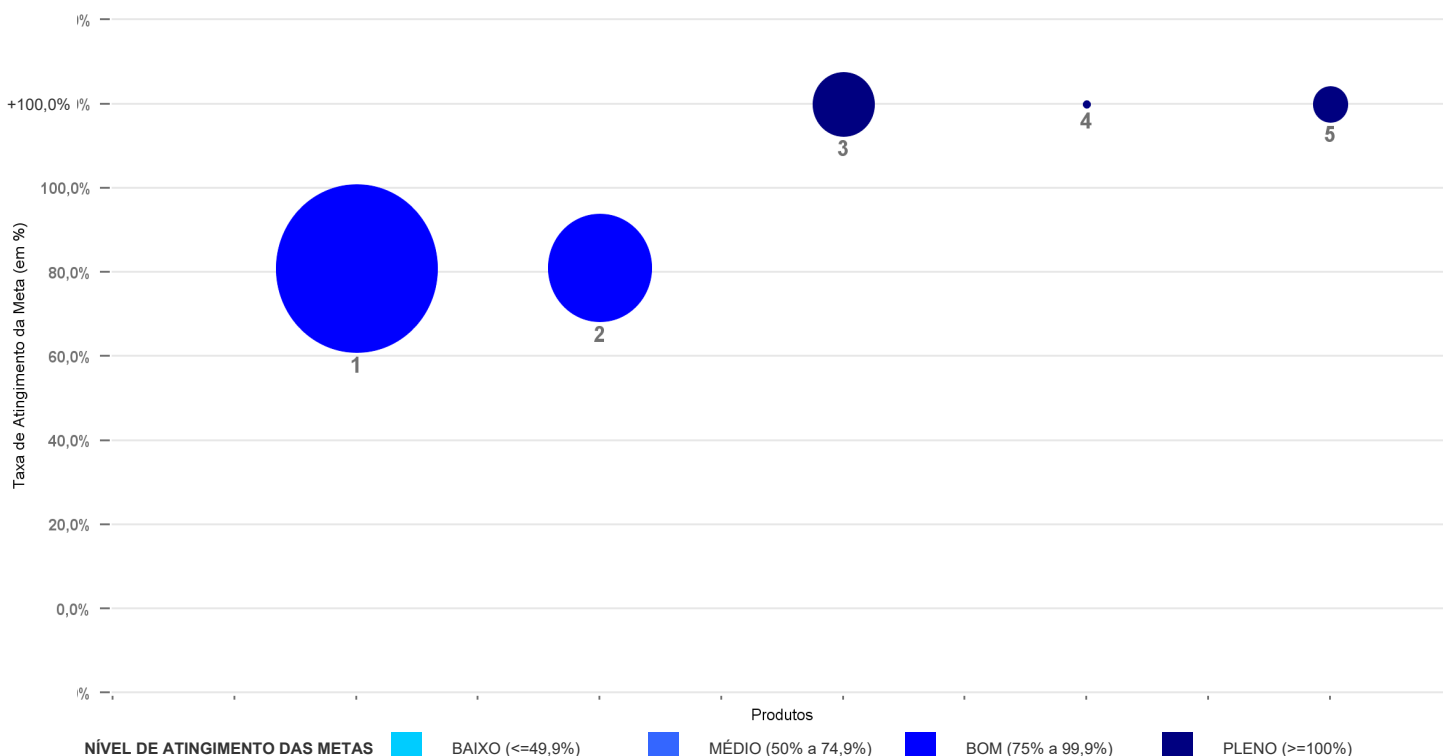
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 PLATÊIA, AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIO E O GOSTO PELA LEITURA.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
134.688.677	141.535.219	136.283.507	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade			5.258
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO NAS AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - DIFUSÃO CULTURAL. unidade			205
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade			351
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA. unidade			6.286.132

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NAS ATIVIDADES DOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS (unidade)	620.000	501.744	80,9%	100,0%	6.211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
2	PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO (unidade)	2.950	2.393	81,1%	100,0%	5.709 - CIRCULAÇÃO CULTURAL
3	GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA	NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS (unidade)	537.000	671.708	125,1%	100,0%	6.099 - BIBLIOTECAS E LEITURA
4	APOIO ÀS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS ATENDIDAS POR ANO (unidade)	283	356	125,8%	60,3%	5.979 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SISEB
5	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA DIFUSÃO CULTURAL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE CONTAM COM ATENDIMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO - ATM NO ANO (unidade)	120	205	170,8%	54,9%	5.706 - ATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA 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: PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS, e GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA

O produto GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA, cumpriu 125,1% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.378.986

O produto PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS atingiu 80,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 77.521.833

O produto PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS, por sua vez, alcançou 81,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 36.933.719



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

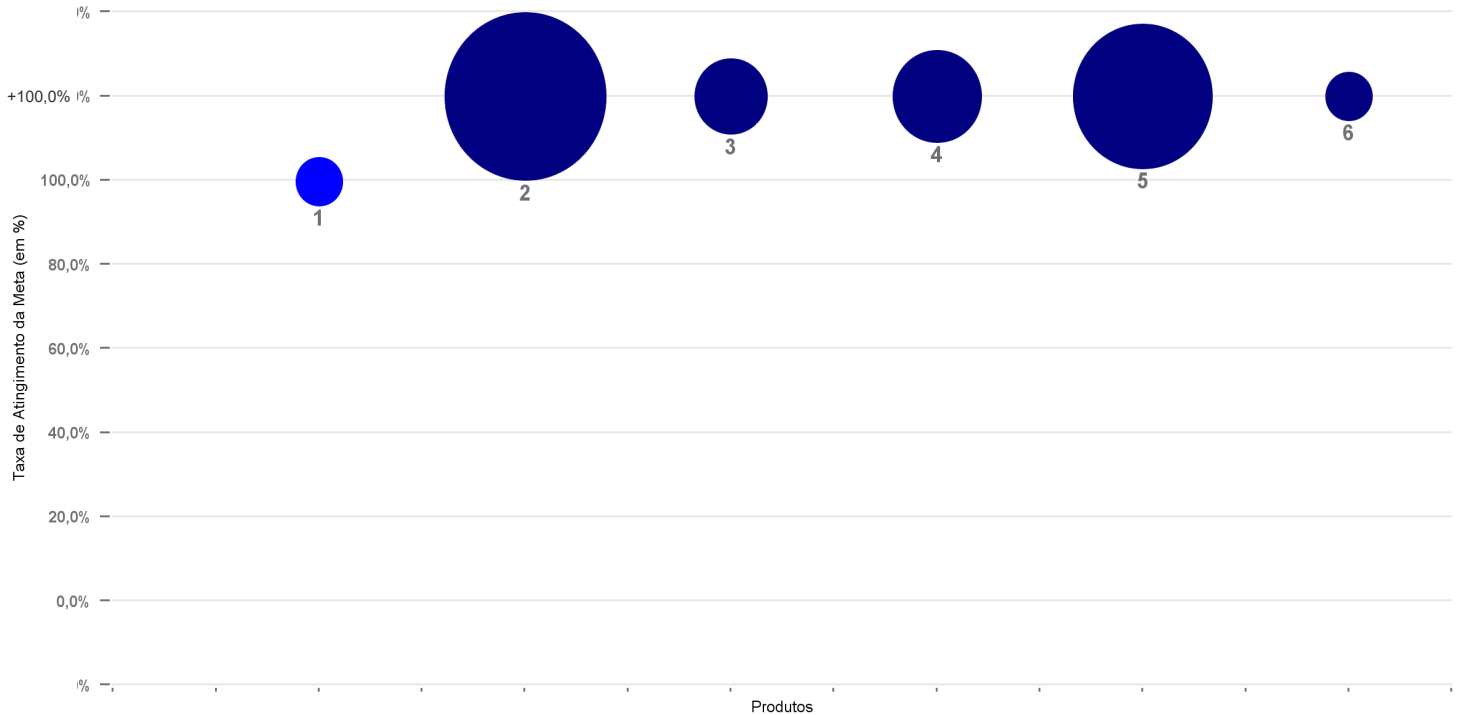
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 E ECONOMIA CRIATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
243.114.384	246.936.484	246.928.140	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO NO ESTADO unidade			2.467.420
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO %			67,13

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	375	374	99,7%	100,0%	5.976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
2	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	45.000	48.046,33	106,8%	100,0%	4.779 - PROJETO GURI
3	FORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	2.000	2.140	107,0%	100,0%	5.692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUÍ
4	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	1.250	1.501,33	120,1%	100,0%	5.691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MÚSICAIS E TEATROS
5	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	976.954	1.609.047	164,7%	100,0%	5.714 - FÁBRICAS DE CULTURA
6	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	57.000	125.522	220,2%	99,9%	5.469 - OFICINAS CULTURAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORMAÇÃO CULTURAL 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: EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI, ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, e FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL

O produto ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA, por sua vez, alcançou 164,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 73.360.926

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 106,8% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 94.390.171

O produto FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL, cumpriu 120,1% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 33.676.369

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

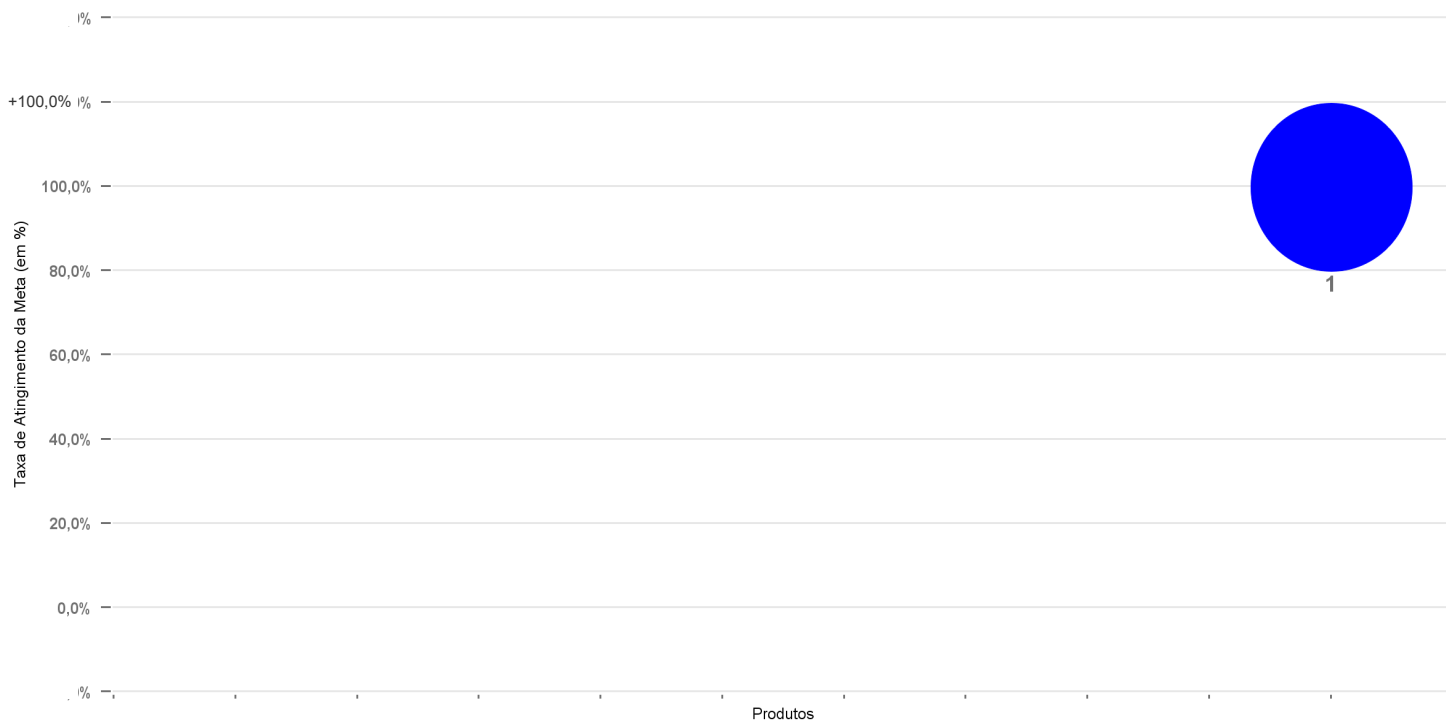
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 E ECONOMIA CRIATIVA	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
156.515.635	166.749.867	165.082.953
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h		40.959,23

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV	HORAS DE TRANSMISSÃO TVCULTURA, TV RA-TIM-BUM (CANAL FECHADO) E RÁDIOS CULTURA AM E FM (h)	35.040	34.975,21	99,8%	99,0%	5.460 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVAS MÍDIAS

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV atingiu 99,8% da meta física planejada e realizou 99% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 165.082.953

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

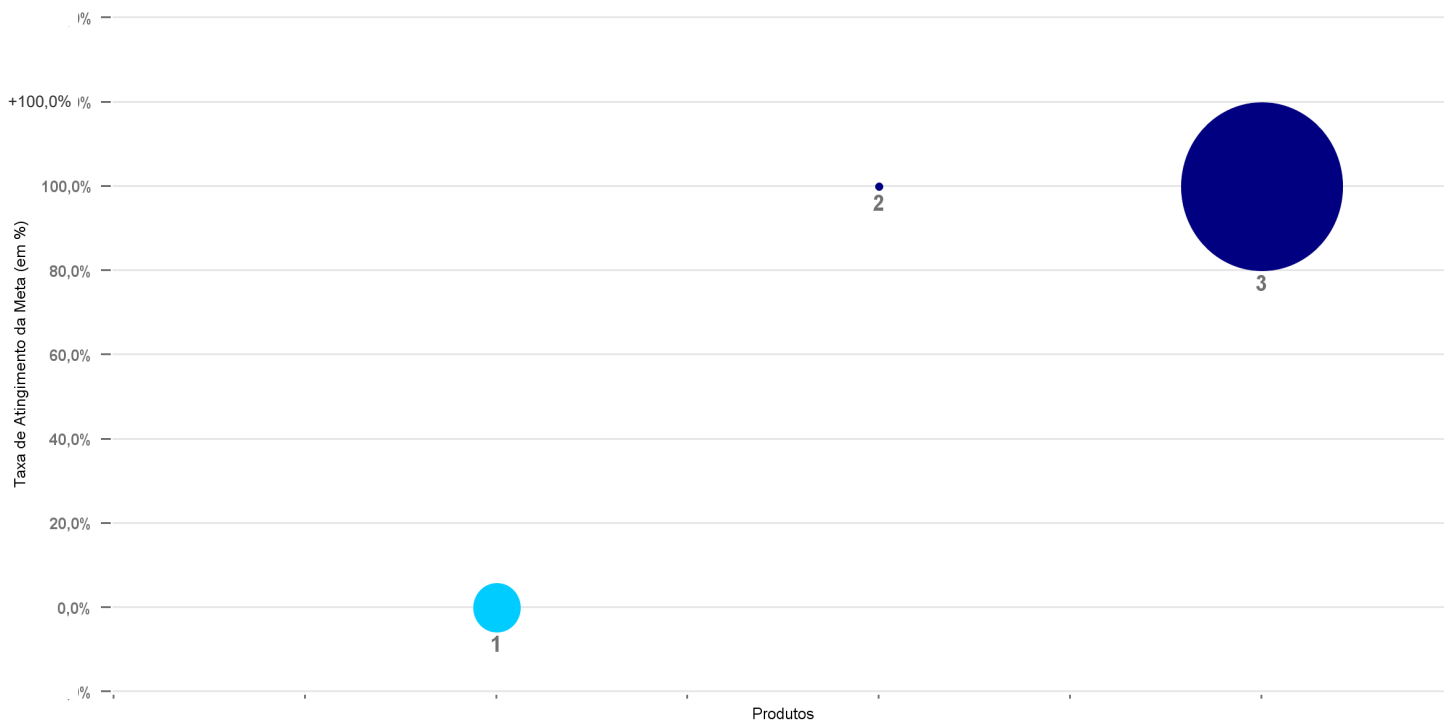
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1213 - GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA

Melhorias 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
48.141.166	70.992.174	65.566.179	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIFERENTES ÁREAS DA SECRETARIA GERIDOS NO ANO unidade			90

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS	OBRAS E INTERVENÇÕES REALIZADAS. (unidade)	2	0	0,0%	100,0%	2.026 - IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS
2	EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURA	OBRAS REALIZADAS (unidade)	1	1	100,0%	81,2%	2.499 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	17	17	100,0%	91,6%	5.727 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS

O produto EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 81,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 377.509

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 91,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 58.089.920

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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 E ECONOMIA CRIATIVA

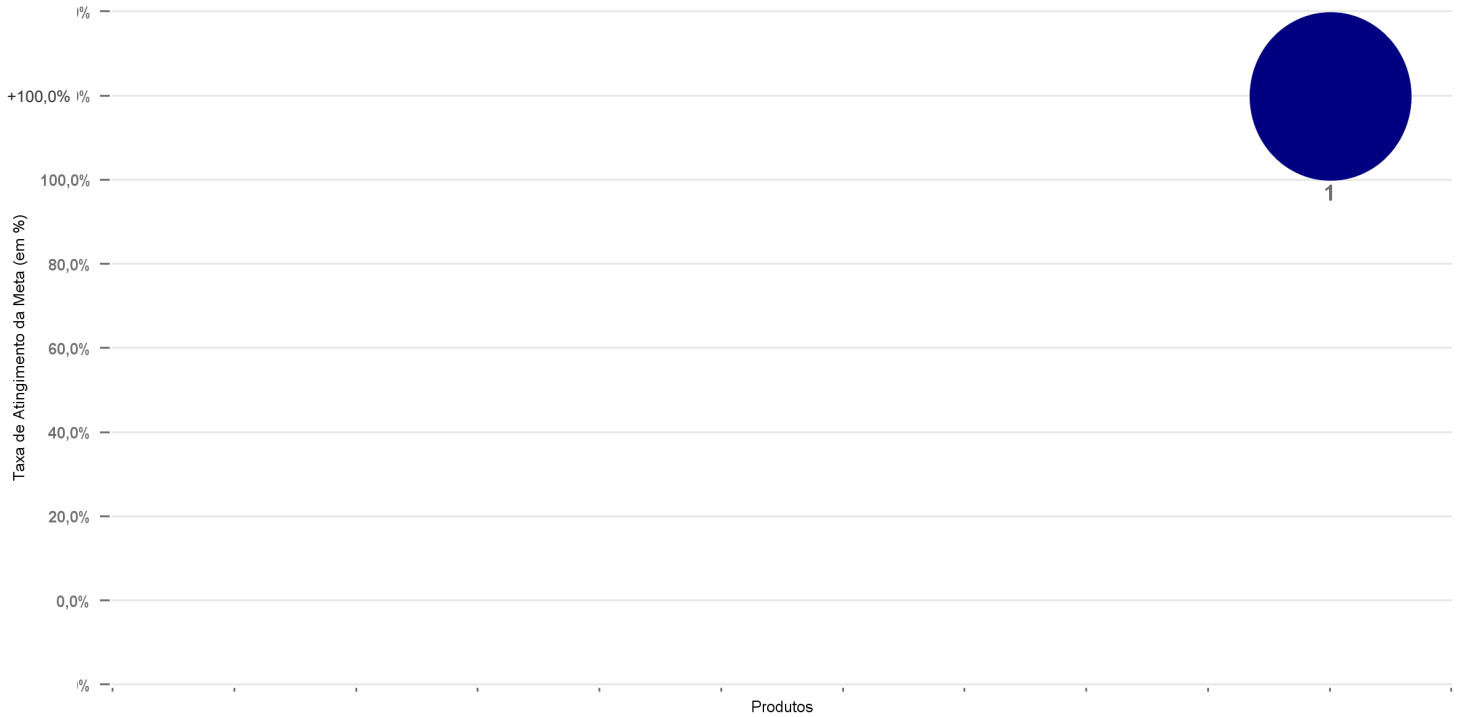
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
105.260.195	121.271.188	120.784.930

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO %	16,19
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO %	28,06

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS MUSEUS PAULISTAS NÚMERO DE VISITANTES NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (unidade)	2.784.863	3.195.920	114,8%	99,6%	5.732 - GESTÃO DE MUSEUS

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto GESTÃO DOS MUSEUS PAULISTAS atingiu 114,8% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 120.784.930

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

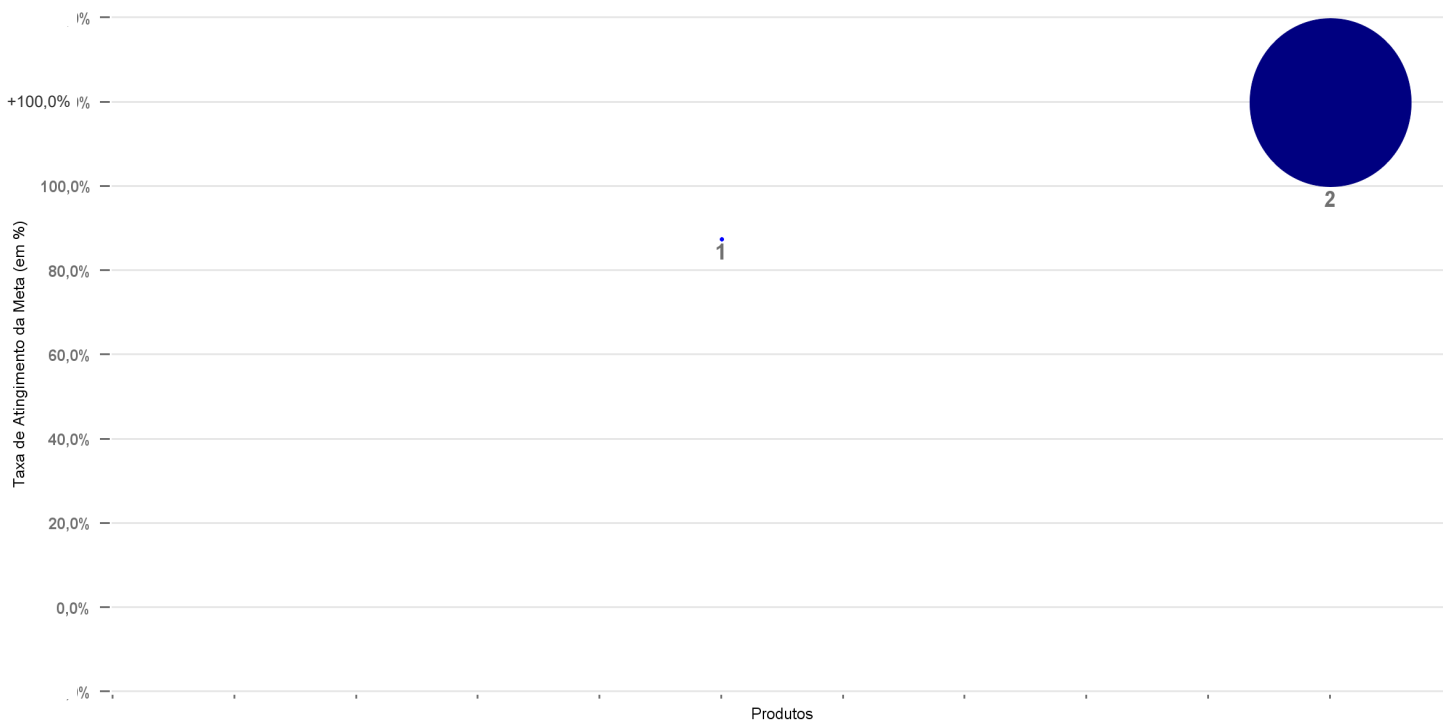
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
125.232	120.232	15.639	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE PROCESSOS FINALIZADOS PELA UPPH E CONDEPHAAT %			114,73

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.500	1.312	87,5%	0,0%	5.738 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA
2	IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	25	33	132,0%	34,8%	5.737 - IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 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 132% da meta física planejada e realizou 34,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.639

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, por sua vez, alcançou 87,5% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

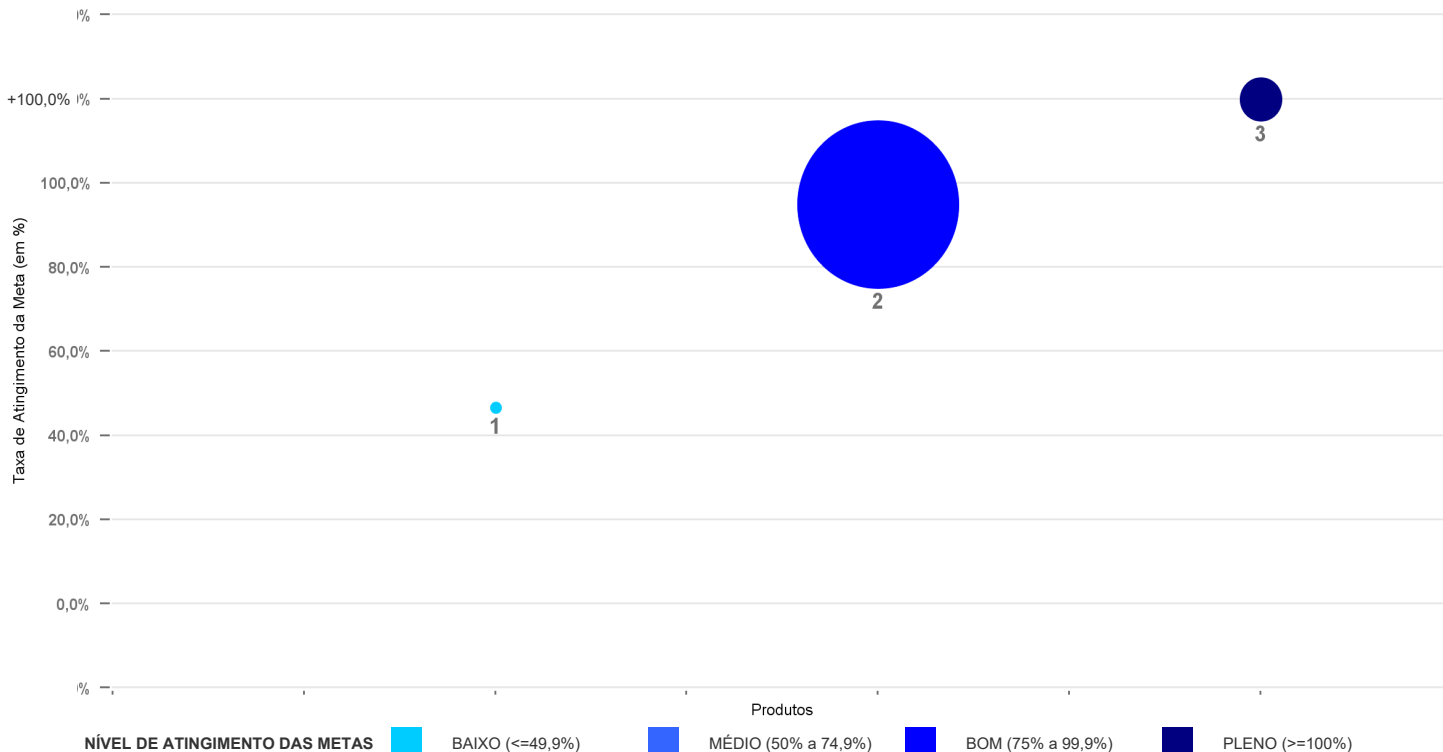
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 E ECONOMIA CRIATIVA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
51.796.200	52.511.281	40.200.886	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC EDITAIS unidade			104
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC ICMS unidade			146

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM	NÚMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PRÊMIO ESTÍMULO (unidade)	15	7	46,7%	41,6%	5.450 - PRÊMIO ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM
2	PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS	NÚMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS (unidade)	500	475	95,0%	96,9%	1.986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS
3	PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA	NUMERO DE PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROGRAMA CULTURA VIVA/ PONTOS DE CULTURA (unidade)	10	406	4.060,0%	24,2%	2.304 - FOMENTO À REDE CULTURA VIVA - PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA 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: PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS

O produto PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM, cumpriu 46,7% da meta e realizou 41,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 307.800

O produto PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS atingiu 95% da meta física planejada e realizou 96,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.463.086

O produto PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA, por sua vez, alcançou 4060% da meta e executou 24,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.430.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

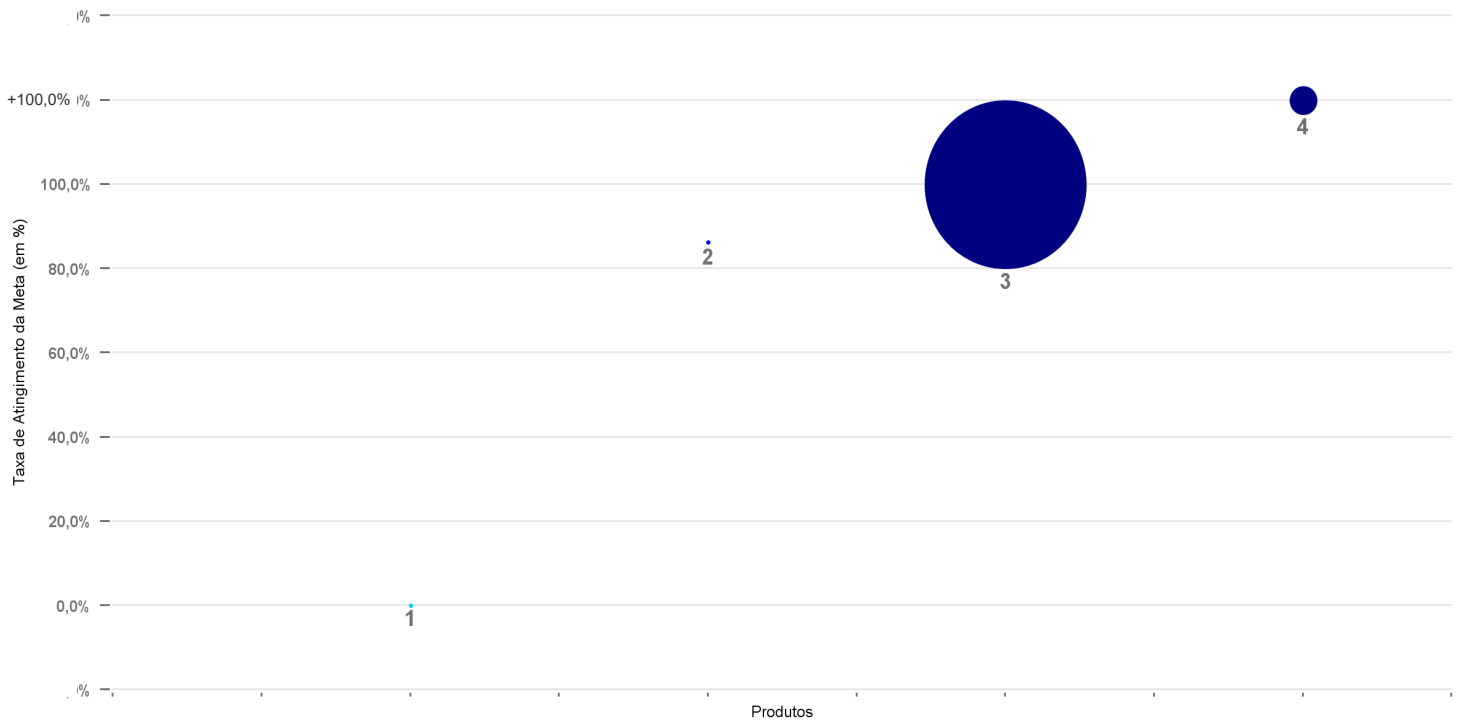
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 E ECONOMIA CRIATIVA	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
18.375.191	17.628.269	15.715.273
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - BASE 2014 %		-7,89

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PESQUISA E DOCÊNCIA	626	0	0,0%	0,0%	5.790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
2	CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	144.000	124.159	86,2%	23,5%	5.791 - CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO	1	1	100,0%	90,3%	5.470 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
4	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	388.453	2.331.502	600,2%	80,5%	4.043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO, PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, e CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA

O produto CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA, cumpriu 86,2% da meta e realizou 23,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 38.086

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, por sua vez, alcançou 600,2% da meta e executou 80,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 755.633

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 90,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.921.553

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

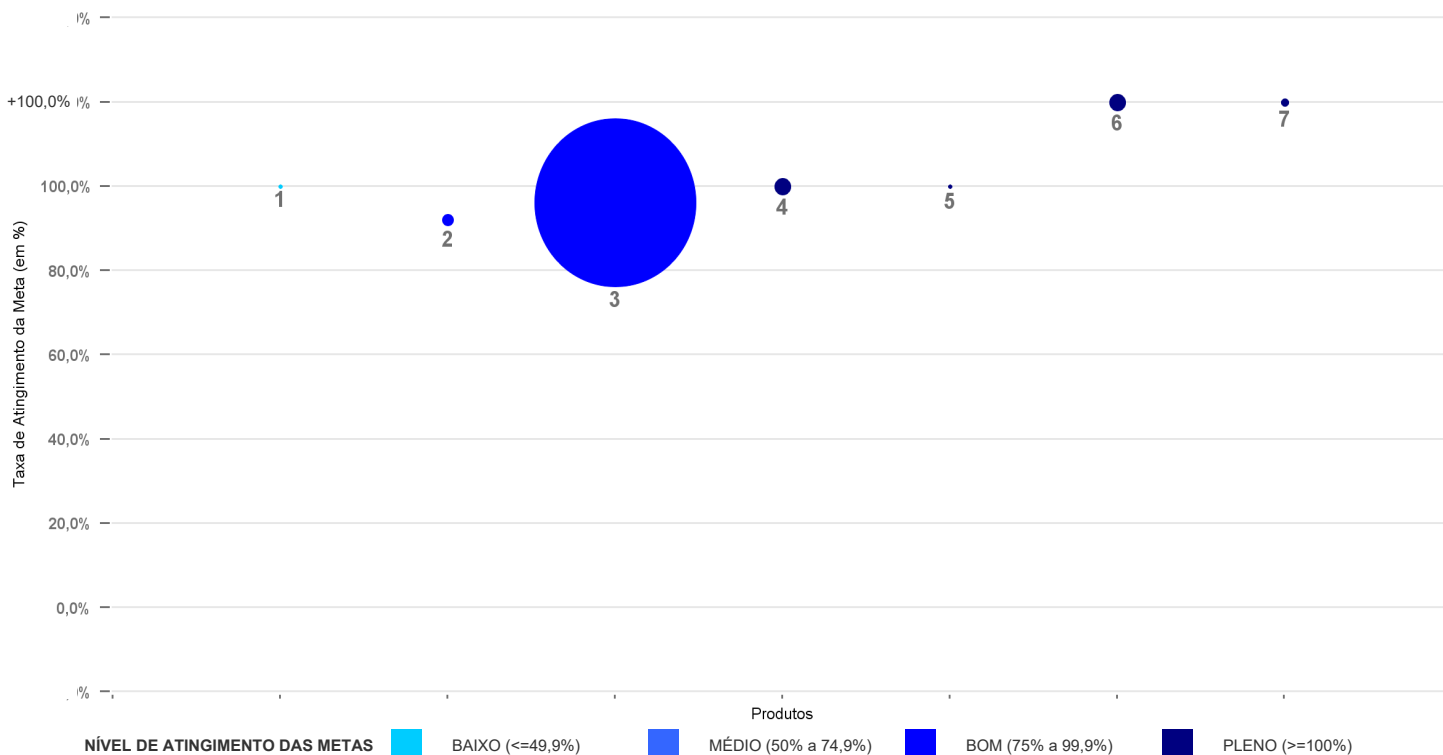
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
235.165.580	227.131.815	219.630.092	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIDERANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA %			103,31
DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE INTELLECTUAL PÚBLICA E PRIVADA A SERVIÇO DO AGRONEGÓCIO unidade			89
ELEVÇÃO DA OFERTA AGRÍCOLA - EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS unidade			108,01
FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS unidade			113

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA ÁREAS DE INSEGURANÇA HÍDRICA	0	0	100,0%		2.547 - TECNOLOGIAS PARA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA EM ÁREAS VULNERÁVEIS
2	ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE	500.000	459.922	92,0%	96,7%	4.891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
3	PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	1.050	1.009	96,1%	98,5%	5.925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS
4	UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS	4	4	100,0%	52,0%	1.380 - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA PAULISTA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA AGÊNCIA PAULISTA	2	2	100,0%	98,6%	6.216 - APOIO ADMINISTRATIVO
6	PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS	103	122,4	118,8%	81,7%	4.874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
7	ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS	280.000	408.761	146,0%	100,0%	4.872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE DO ALIMENTO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL 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: PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS, UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS, e PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS. O produto PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS atingiu 96,1% da meta física planejada e realizou 98,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 208.419.990.



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, cumpriu 118,8% da meta e realizou 81,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.440.417

O produto UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 52% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.733.513

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

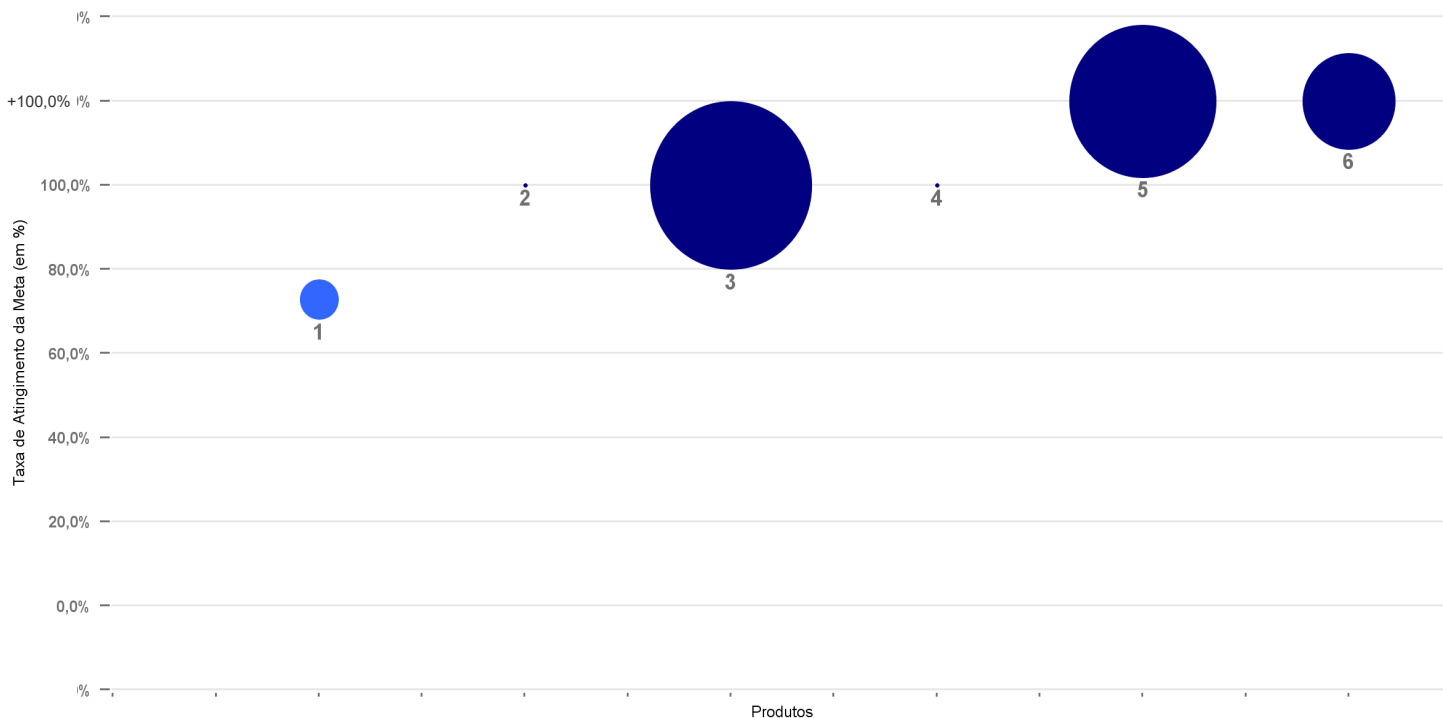
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
234.683.275	229.397.270	202.020.094	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS ABASTECIDOS COM INSUMOS ESTRATÉGICOS %			69,92
PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS COM ACESSO AO MERCADO FACILITADO %			7,13

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES	2.000.000	1.457.936	72,9%	82,6%	4.435 - ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
2	PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO	0	2.047,41	100,0%		2.471 - PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI	594	594	100,0%	99,2%	6.217 - APOIO ADMINISTRATIVO
4	PRESERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE NASCENTES E DE MATAS CILIARES	0	13.586	100,0%		2.545 - MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
5	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	70.000	212.579	303,7%	95,6%	4.437 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
6	PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO	20	87	435,0%	60,9%	2.286 - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES

### NOTA EXPLICATIVA

O programa EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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 CATI, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS), e PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO. O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS), por sua vez, alcançou 303,7% da meta e executou 95,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 74.456.471.

O produto PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO, cumpriu 435% da meta e realizou 60,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 33.615.386.

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.157.111.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

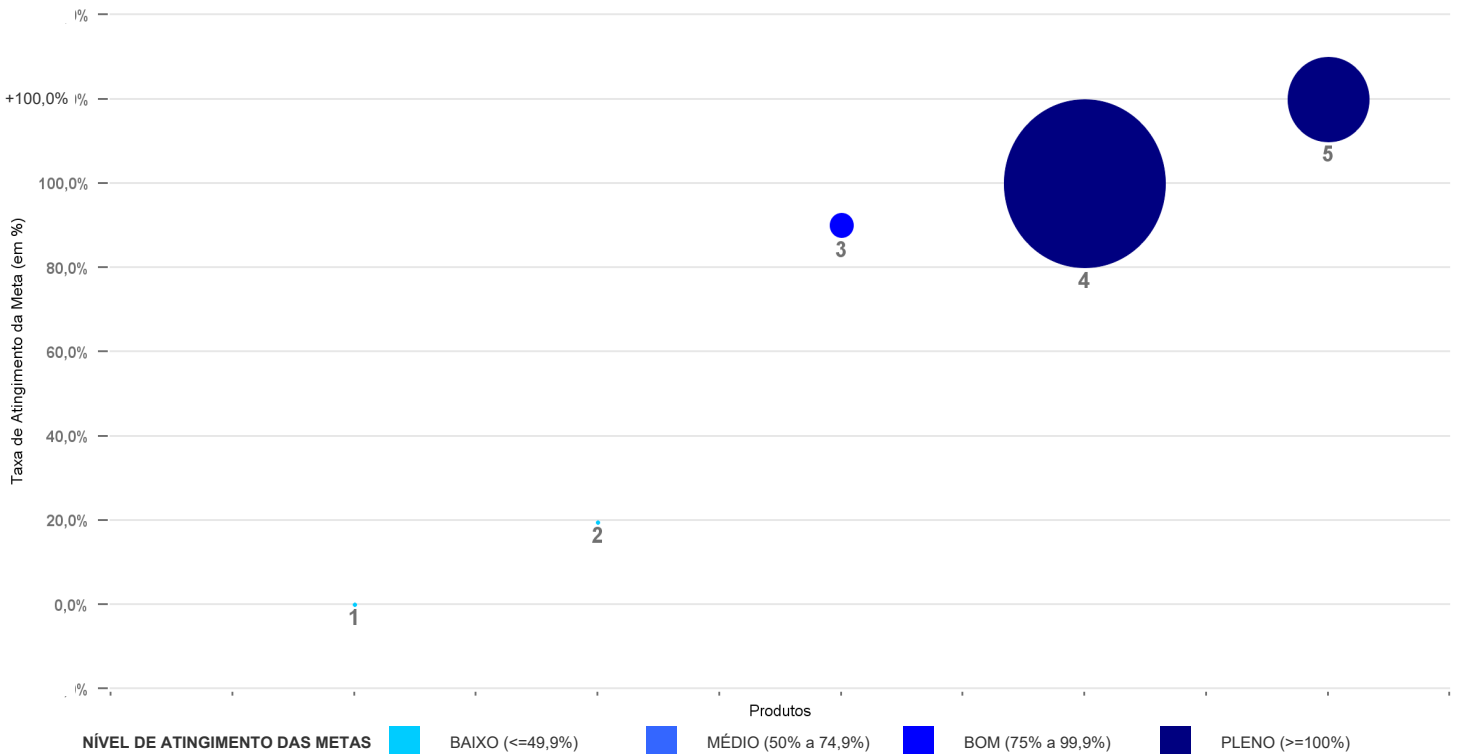
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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, À MELHORIA DE QUALIDADE DE PRODUTOS, À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E DO ALIMENTO SEGURO, BEM COMO, OTIMIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
7.996.091	5.314.636	5.246.522	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
GRAU DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS %			90,67
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS %			98,35
VOLUME DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS COMERCIALIZADOS t			3.179,09

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	QUALIFICAÇÃO DE AGENTES	0	0	0,0%	0,0%	2.548 - QUALIFICAÇÃO DE AGENTES DA AGRICULTURA PAULISTA
2	ATENDIMENTOS A AGRICULTORES E BENEFICIÁRIOS	62.370	12.164	19,5%	99,9%	4.876 - POUPEMPO DO PRODUTOR RURAL
3	APOIO AO ABASTECIMENTO E A SEGURANÇA ALIMENTAR	800.000	720.879	90,1%	82,2%	4.783 - AÇÕES INTEGRADAS EM ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO	1	1	100,0%	99,3%	6.218 - APOIO ADMINISTRATIVO
5	ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM	280	293	104,6%	99,2%	4.453 - ASSESSORIA NA CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto APOIO AO ABASTECIMENTO E A SEGURANÇA ALIMENTAR, cumpriu 90,1% da meta e realizou 82,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 139.511

O produto ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO, por sua vez, alcançou 104,6% da meta e executou 99,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.215.152

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.891.017

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

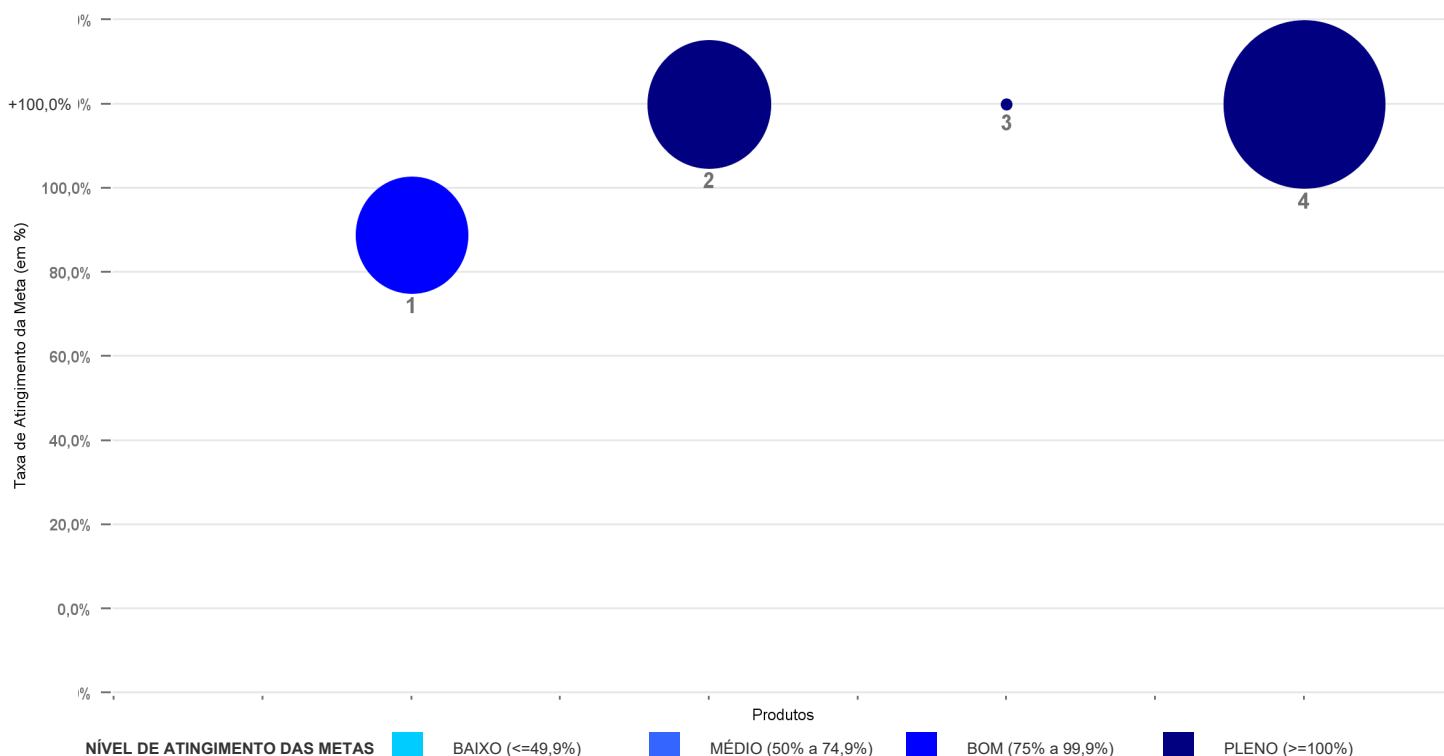
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
126.685.298	120.442.095	112.004.604	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL ANTI BRUCELOSE (BEZERRAS ENTRE 3 E 8 MESES) %			93,55
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS REGISTRADOS PELA COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA %			92,49
PERCENTUAL DE PLANTAS CITRÍCOLAS INSPECIONADAS SEM A PRESENÇA DE CANCRO CÍTRICO %			99,99
PERCENTUAL DE PROPRIEDADES FISCALIZADAS PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS %			0,21

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA	215	191	88,8%	83,3%	4.388 - APOIO ADMINISTRATIVO
2	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	6.000	7.462	124,4%	95,3%	4.457 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
3	CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES	50	70	140,0%	93,1%	2.538 - CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES
4	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	25.000	39.364	157,5%	97,4%	4.458 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E INOCUIDADE DE ALIMENTOS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA AGROPECUÁRIA PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR 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: 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 157,5% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 51.488.514

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES, por sua vez, alcançou 124,4% da meta e executou 95,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 33.075.394

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA, cumpriu 88,8% da meta e realizou 83,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 26.919.960

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

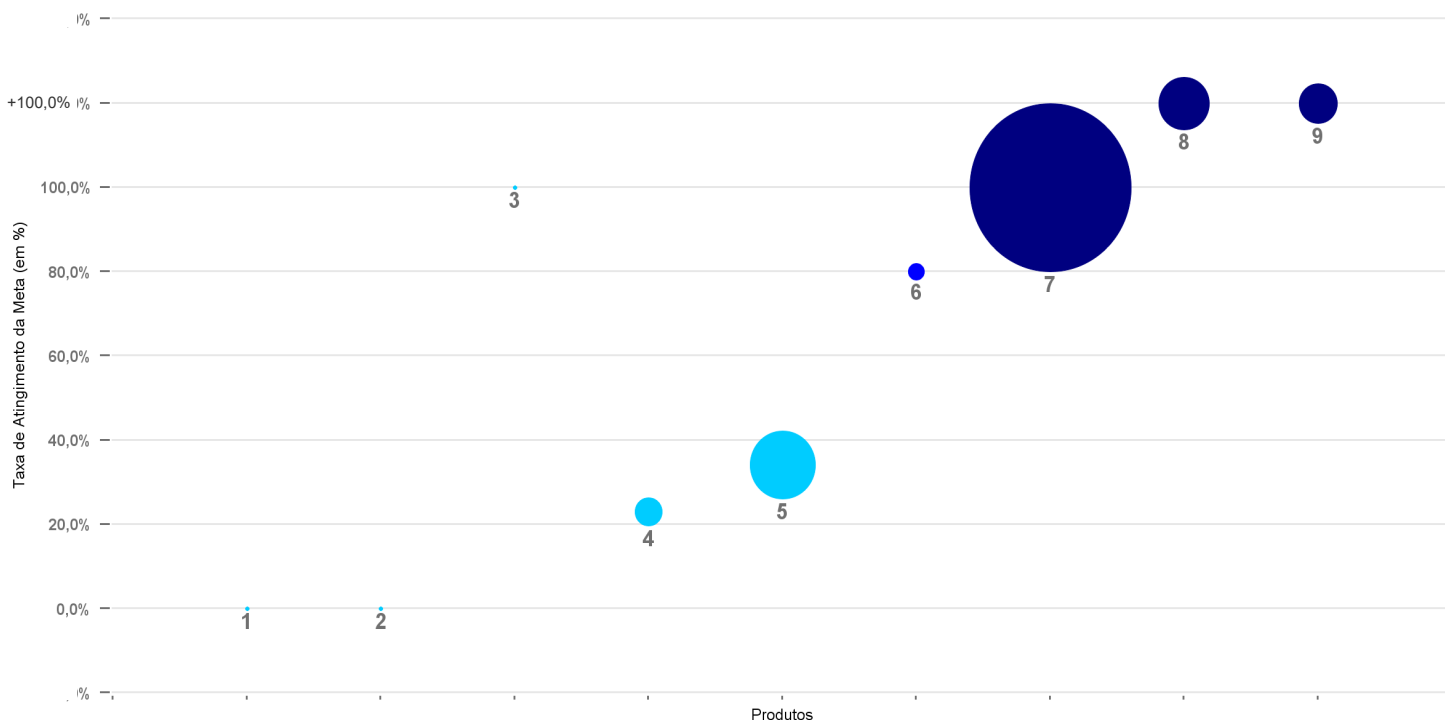
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
470.623.519	411.713.629	371.802.900	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA %			39,57

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PONTES RURAIS	QUANTIDADE DE PONTES. (unidade)	0	0,0%	0,0%	1.410 - PONTES RURAIS	
2	MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES	SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DISPONIBILIZADAS (unidade)	2.520.500	0	0,0%	2.537 - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA	
3	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE (ha)	0	0	100,0%	2.536 - CUIDANDO DA ÁGUA E DO SOLO	
4	CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA.	QUANTIDADE DE FINANCIAMENTOS EFETIVADOS. (unidade)	400	92	23,0%	99,1%	1.407 - CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA
5	MELHOR CAMINHO	QUILÔMETROS DE ESTRADAS TRAFEGÁVEIS (km)	731	249,73	34,2%	90,9%	1.195 - MELHOR CAMINHO
6	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (unidade)	325	260	80,0%	96,9%	4.770 - PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
7	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA	NÚMERO DE UNIDADES EM FUNCIONAMENTO (unidade)	4	4	100,0%	95,0%	4.455 - APOIO ADMINISTRATIVO 6.267 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CIA DE DESENV. AGRÍCOLA S.PAULO-CODASP
8	SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA.	QUANTIDADE DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (unidade)	10.000	10.569	105,7%	83,9%	1.334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO
9	SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/BANAGRO.	QUANTIDADE DE PRODUTORES ATENDIDOS. (unidade)	7.000	19.330	276,1%	58,5%	1.327 - SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/BANAGRO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS é composto por 9 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 SECRETARIA, MELHOR CAMINHO, e SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA.

O produto MELHOR CAMINHO, por sua vez, alcançou 34,2% da meta e executou 90,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 53.487.479

O produto SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA., cumpriu 105,7% da meta e realizou 83,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 32.443.916

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 247.466.121

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

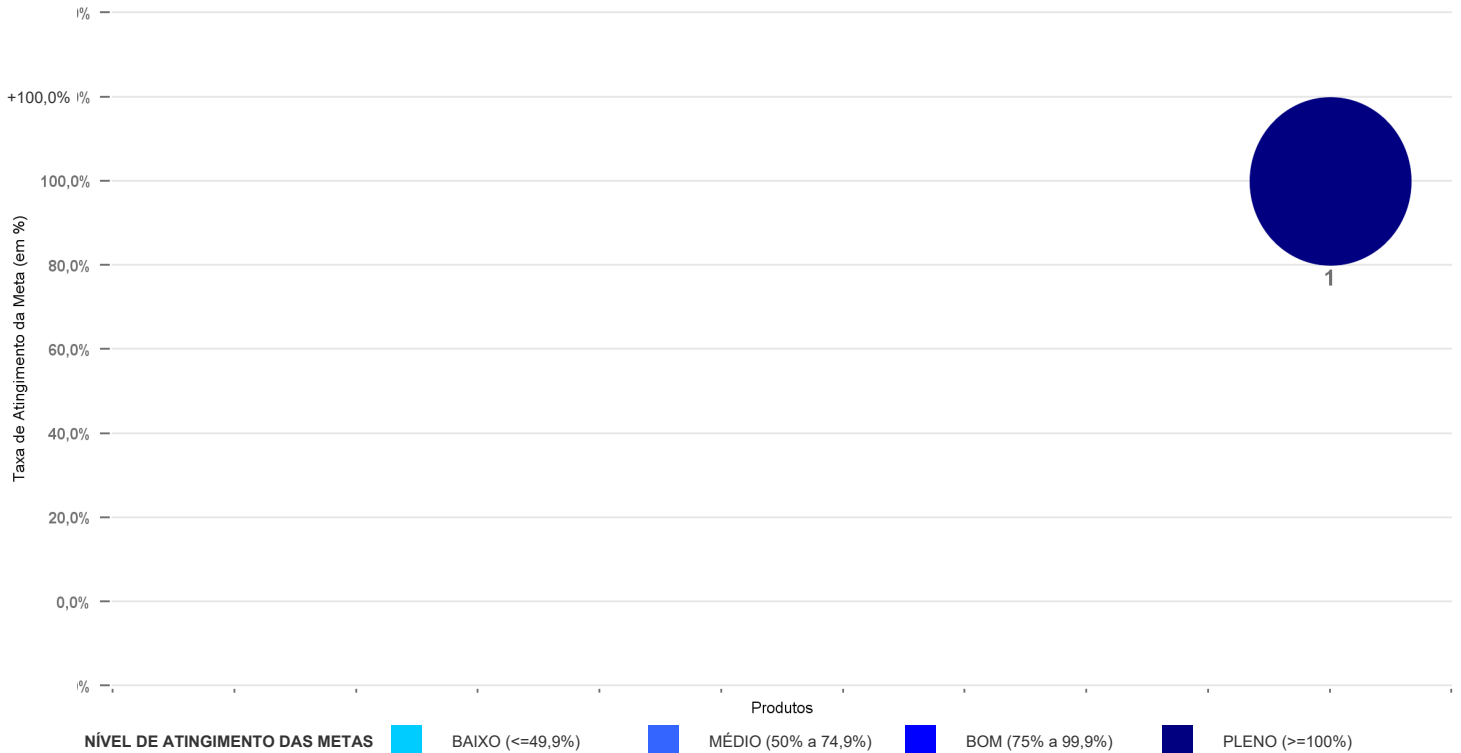
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Melhorias 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		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
41.408.585	40.778.036	39.240.558	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
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 2018 (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%	96,2%	6.092 - 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 96,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 39.240.558

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

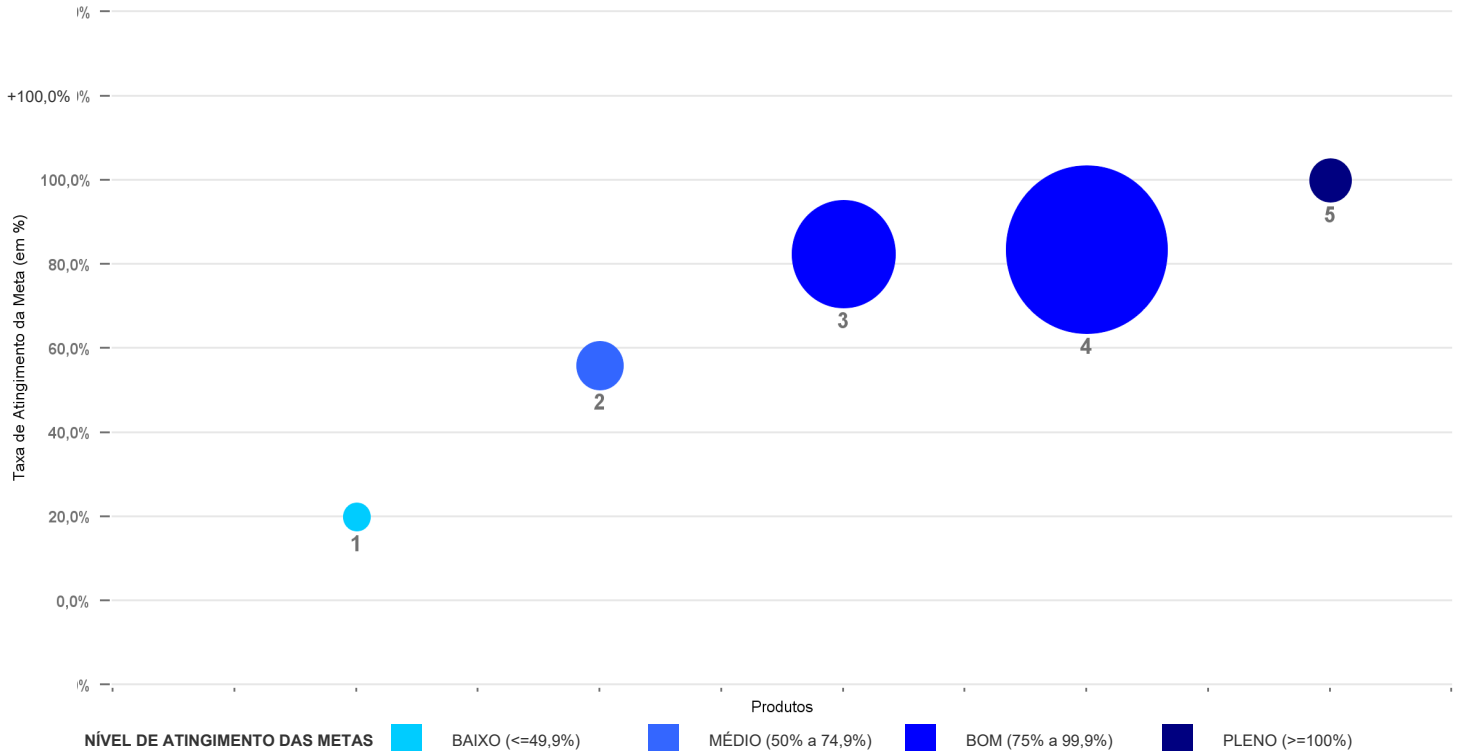
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
152.699.652	125.967.311	106.249.439	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ POR QUILOMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) 1.000.000			1.634,13
VALOR TOTAL DE CARGA MOVIMENTADA NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO US\$milhões			718,11

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	4	0,8	20,0%	23,4%	5.873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO
2	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	36	20,13	55,9%	98,7%	1.423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	871.000	718.115,45	82,4%	92,2%	6.266 - OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
4	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ	36	30,06	83,5%	90,3%	1.291 - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%	73,6%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, e MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O produto MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, cumpriu 55,9% da meta e realizou 98,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 7.105.099

O produto MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, por sua vez, alcançou 82,4% da meta e executou 92,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 28.911.288

O produto OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ atingiu 83,5% da meta física planejada e realizou 90,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 61.256.513



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

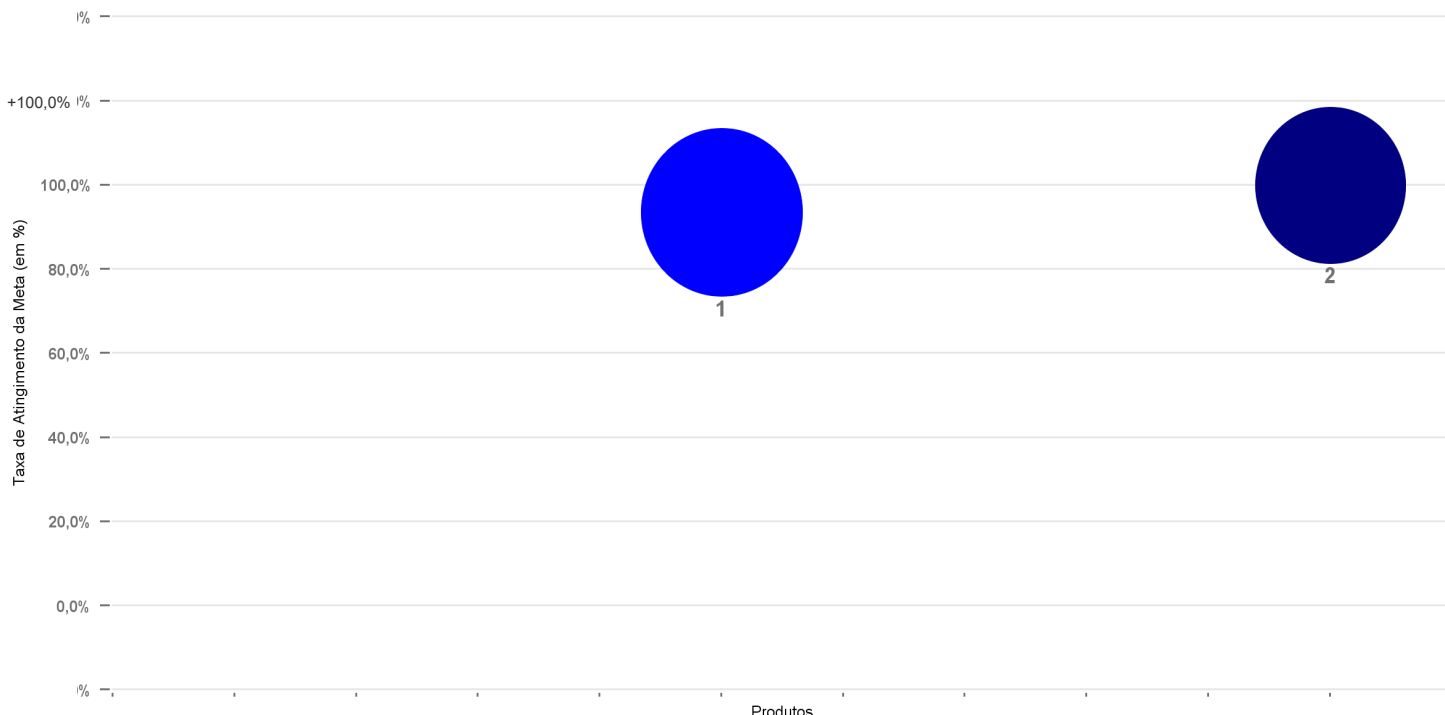
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.470.902.025	1.596.541.906	1.504.856.396	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E APOIO À SEGURANÇA DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (km)	15.579,91	14.575,32	93,6%	93,1%	4.900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER 4.901 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS 4.902 - OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER 4.903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 4.907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (unidade)	15	15	100,0%	95,6%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

### 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 93,6% da meta física planejada e realizou 93,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 792.231.123  
O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 95,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 712.625.273

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

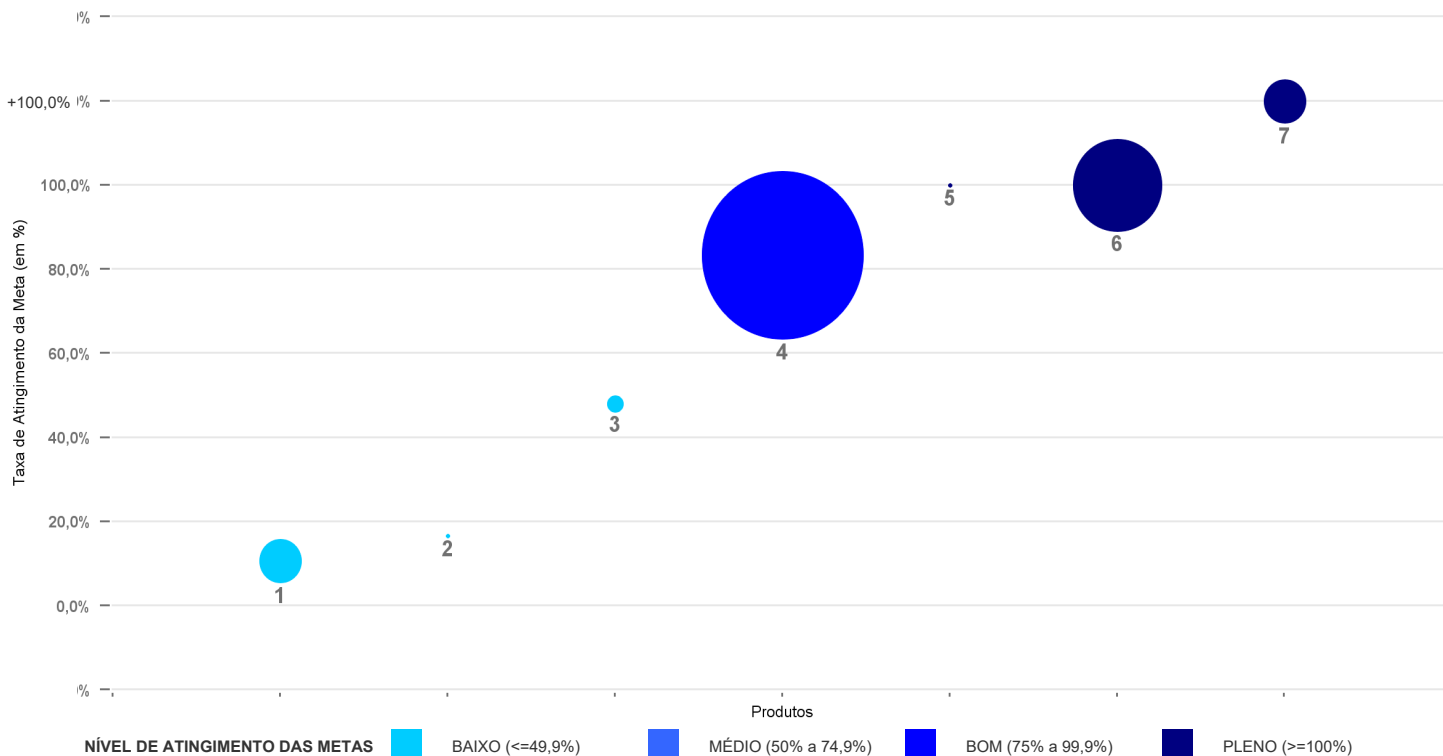
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
3.487.359.068	3.545.476.946	1.434.144.779	

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO	21,66	2,31	10,7%	12,3%	2.497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS
2	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	60	10	16,7%	5,2%	1.413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
3	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	51,2	24,6	48,0%	87,5%	1.114 - ESTRADAS VICINAIS 4.904 - RECUPERAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	738,17	615,83	83,4%	51,3%	1.418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 2.392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD 2.476 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - CAF 2.477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID 2.478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA 2.510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II
5	TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	3	3	100,0%		2.097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS
6	CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	1	1	100,0%	34,4%	2.505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA
7	OBRAS COMPLEMENTARES/COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	1,93	2,17	112,4%	100,0%	1.970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DESA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 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: RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS, CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, e OBRAS COMPLEMENTARES/COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 34,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 330.801.125

O produto OBRAS COMPLEMENTARES/COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS, cumpriu 112,4% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 89.091.520

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 83,4% da meta física planejada e realizou 51,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 913.503.744

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

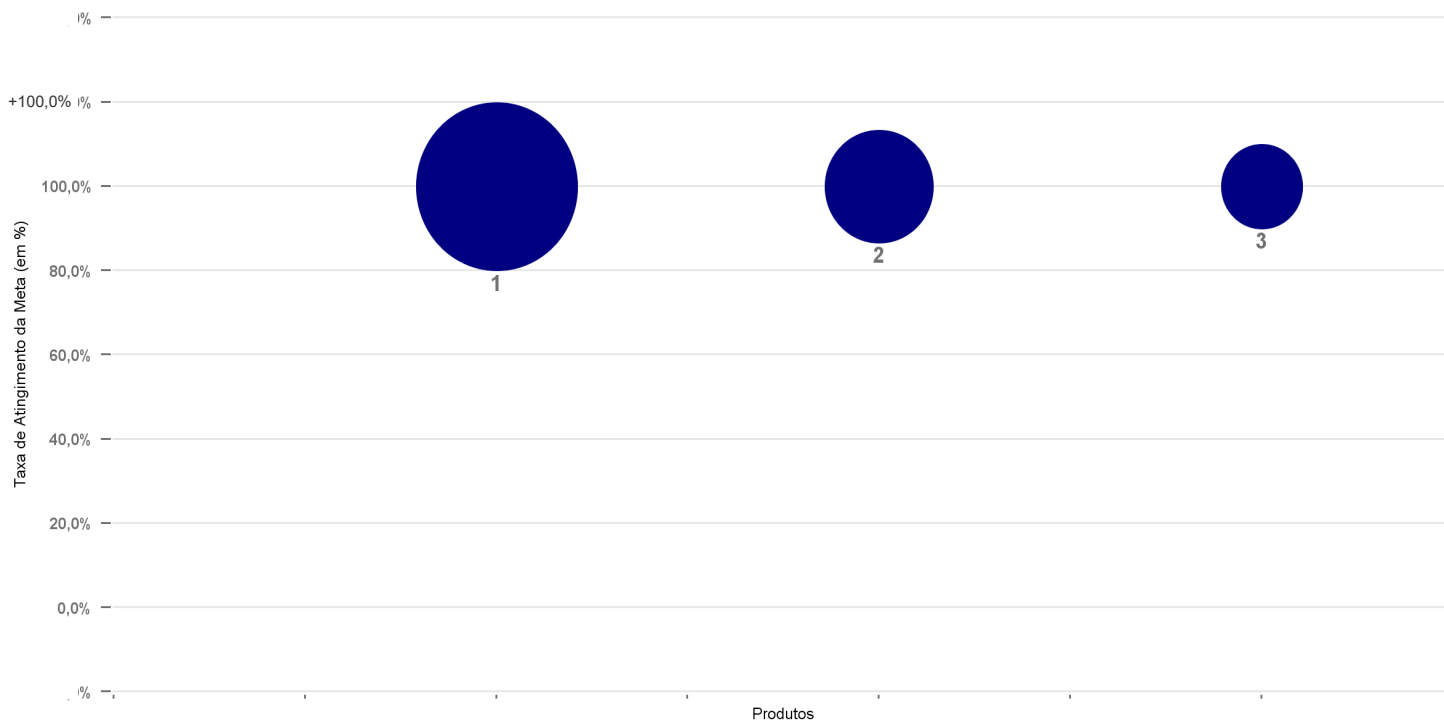
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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	
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
66.559.844	111.339.159	91.177.189
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP POR ANO unidade		2.310.000

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP	NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	20	20	100,0%	97,4%	4.914 - 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%	96,6%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
3	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS	NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)		4	100,0%	46,5%	1.110 - 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\$ 50.374.495

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 46,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.579.485

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 25.223.209

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

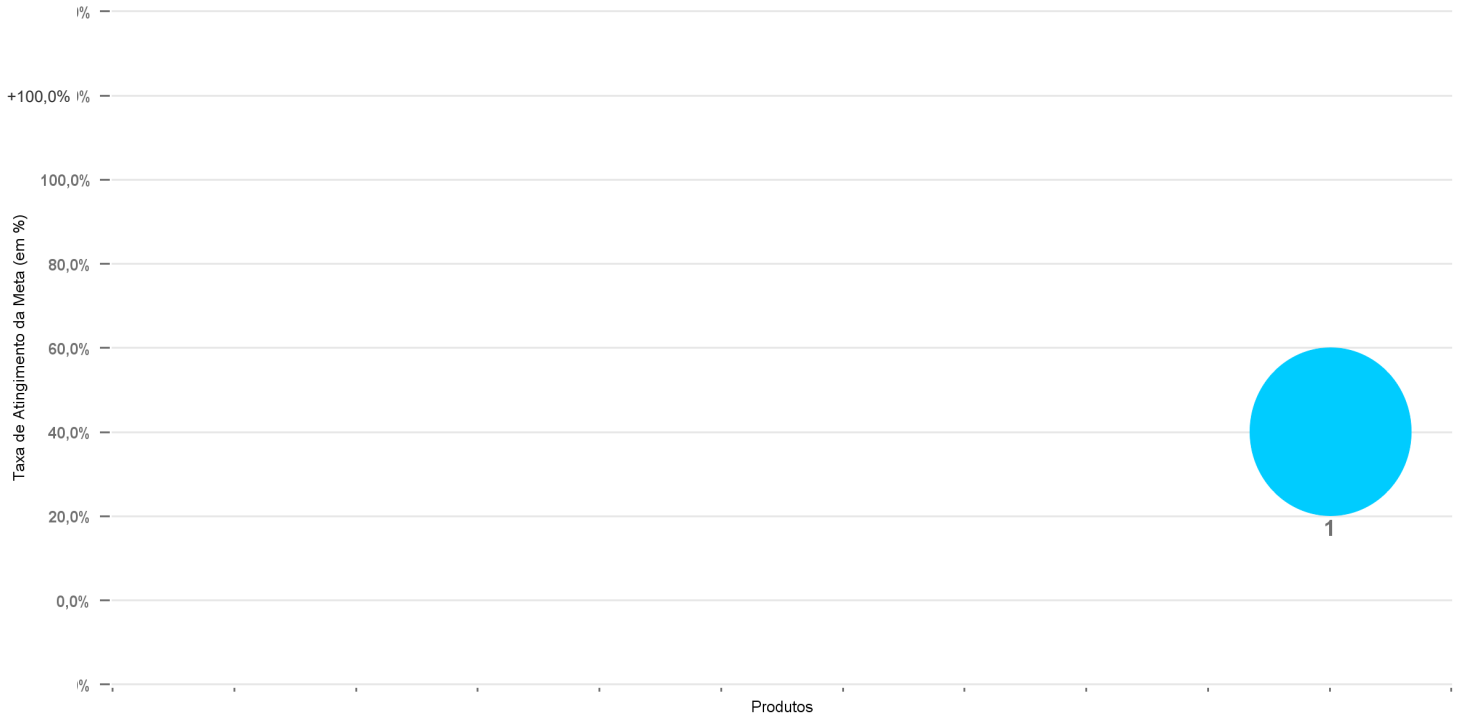
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
55.911.000	45.092.150	14.776.557	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			7.503.425
NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			15.142.517

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES MODERNIZADAS (%)	7,2	2,89	40,3%	32,8%	1.421 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa TRAVESSIAS LITORÂNEAS é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS  
O produto INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS atingiu 40,3% da meta física planejada e realizou 32,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.776.557

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

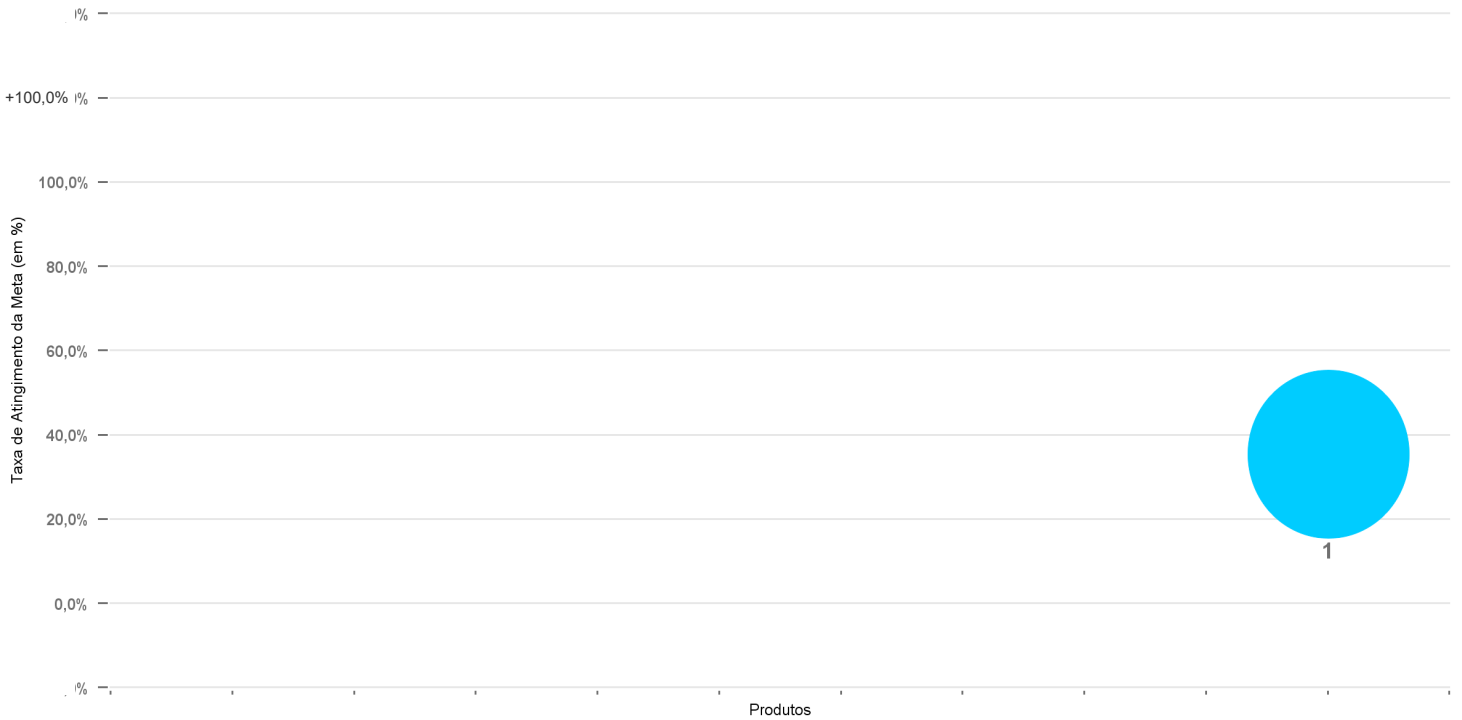
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.998.617.782	1.787.039.226	517.261.472	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL %			87,57

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (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 ( %)	15,59	5,54	35,5%	28,9%	2.283 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE atingiu 35,5% da meta física planejada e realizou 28,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 517.261.472

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

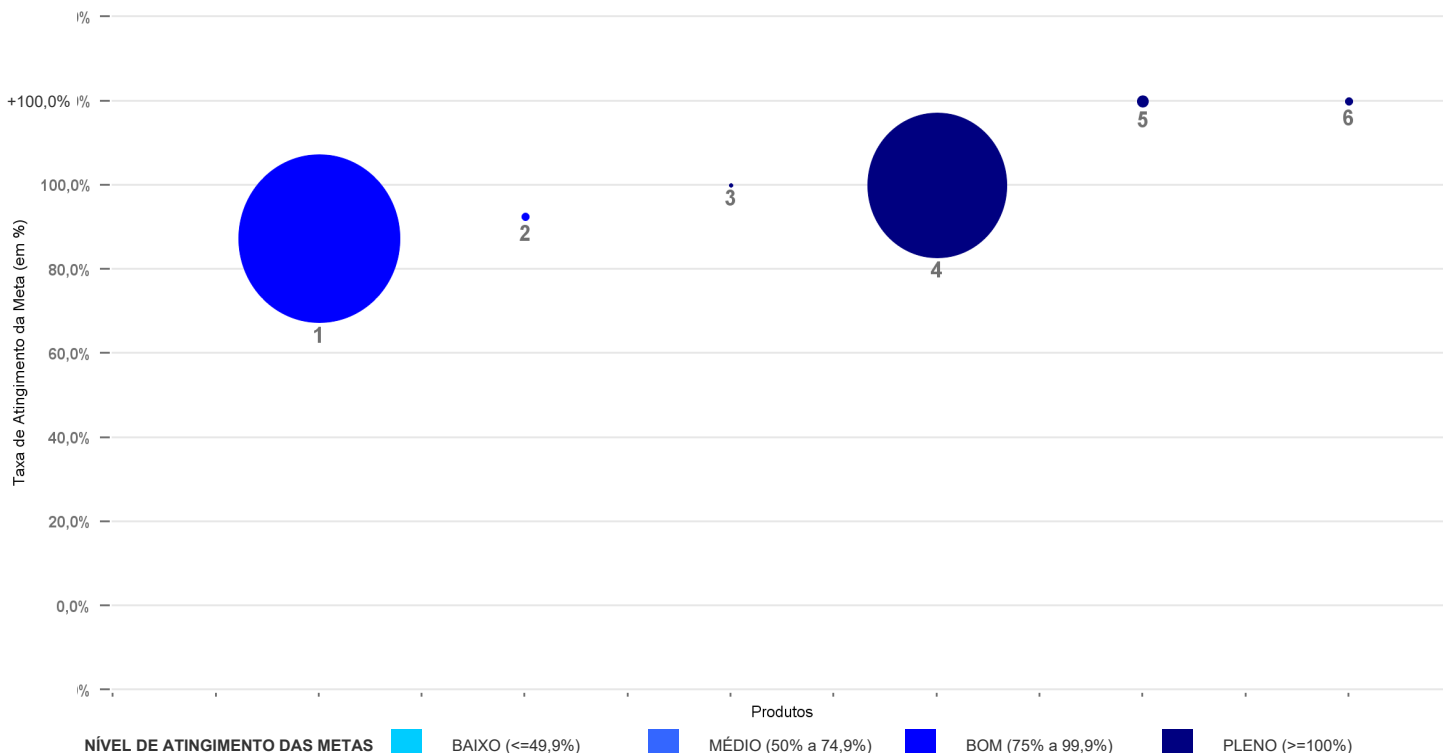
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
89.053.573	99.160.632	93.098.479	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA %			88,71
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS %			68,53
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %			41,09
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA %			20,5

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONSUMIDORES ATENDIDOS (unidade)	541.500	473.031	87,4%	99,3%	5.486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES
2	MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)	67	62	92,5%	61,1%	4.161 - MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
3	REGIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	0	497	100,0%		2.175 - CAPILARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	12	12	100,0%	88,6%	4.964 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
5	CONSUMIDOR CIDADÃO	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	854	996	116,6%	95,1%	6.045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
6	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	22.736	28.817	126,7%	50,3%	5.488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS

### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR atingiu 87,4% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 51.482.579

O produto CONSUMIDOR CIDADÃO, cumpriu 116,6% da meta e realizou 95,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 702.460

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 88,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 40.334.262

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

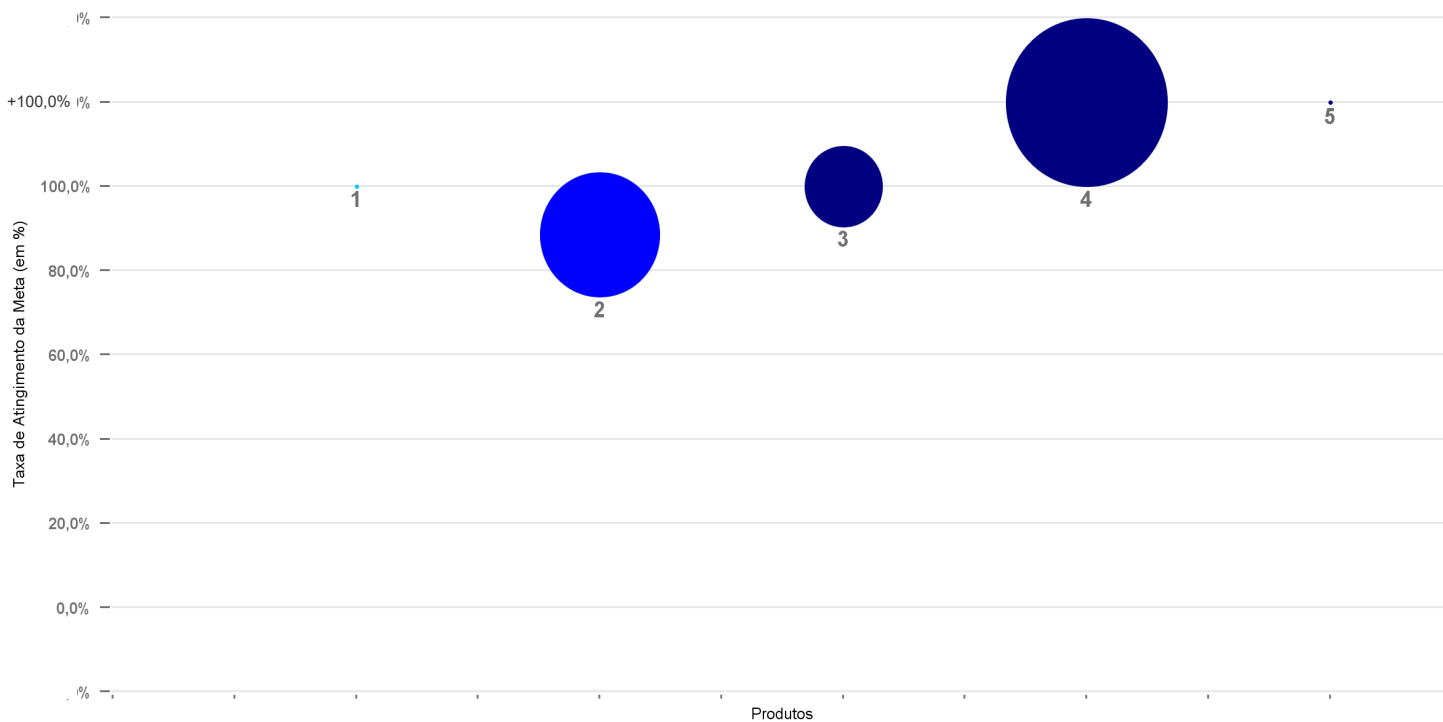
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
35.265.720	27.085.846	24.767.572	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANUAL NO NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS %			2,43

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTACAO DAS REGIONAIS DE MEDICINA LEGAL	0	0	100,0%		2.428 - DESCENTRALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
2	LAUDO PERICIAL DE DNA	10.555	9.340	88,5%	90,4%	4.135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC	1	1	100,0%	96,8%	5.902 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO
4	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	28.000	38.778	138,5%	90,9%	5.641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
5	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	6	28	466,7%	19,0%	6.114 - EDUCAÇÃO CONTINUADA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PERÍCIA JUDICIAL NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO é composto por 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 DNA, por sua vez, alcançou 88,5% da meta e executou 90,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.860.543

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 138,5% da meta física planejada e realizou 90,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 13.096.363

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC, cumpriu 100% da meta e realizou 96,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.798.666



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

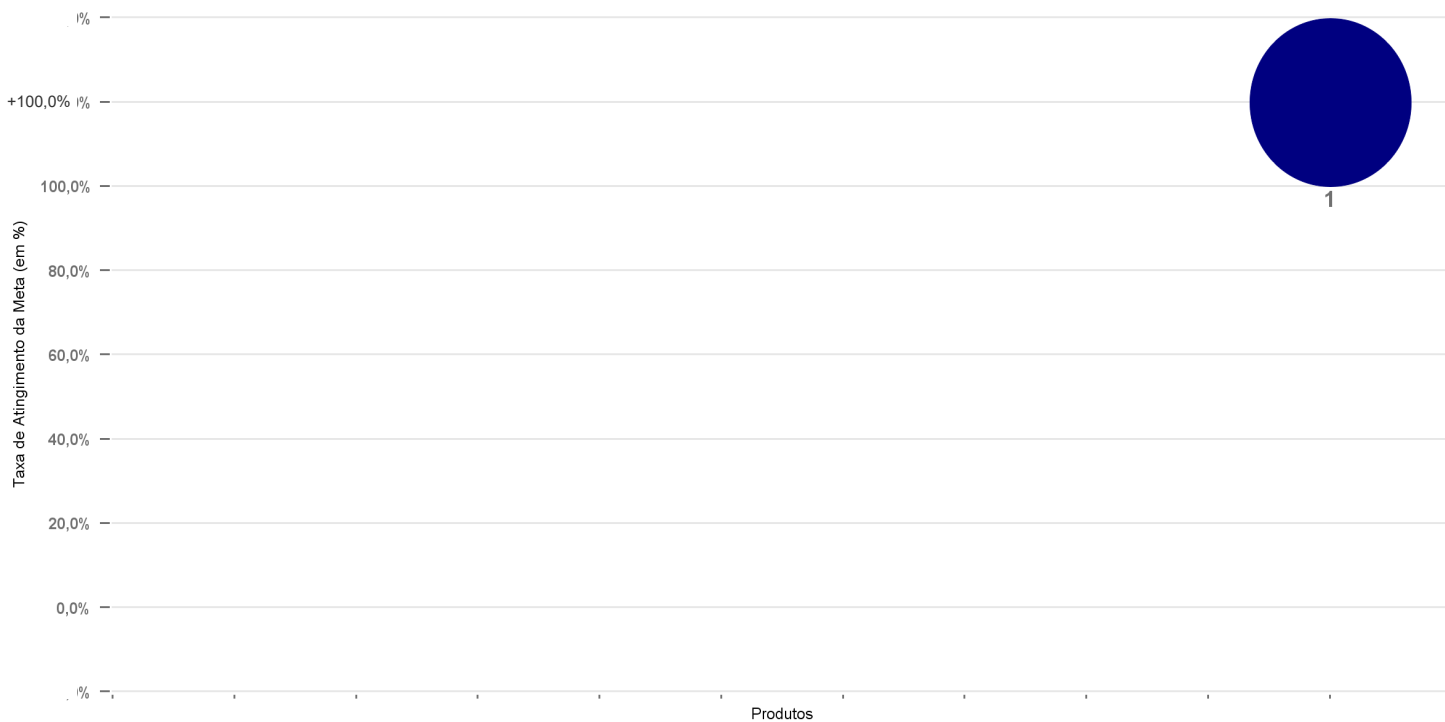
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	
151.189.159	167.987.426	145.290.568	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %			0,21

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	850.000	996.386	117,2%	86,5%	5.669 - 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 117,2% da meta física planejada e realizou 86,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 145.290.568

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

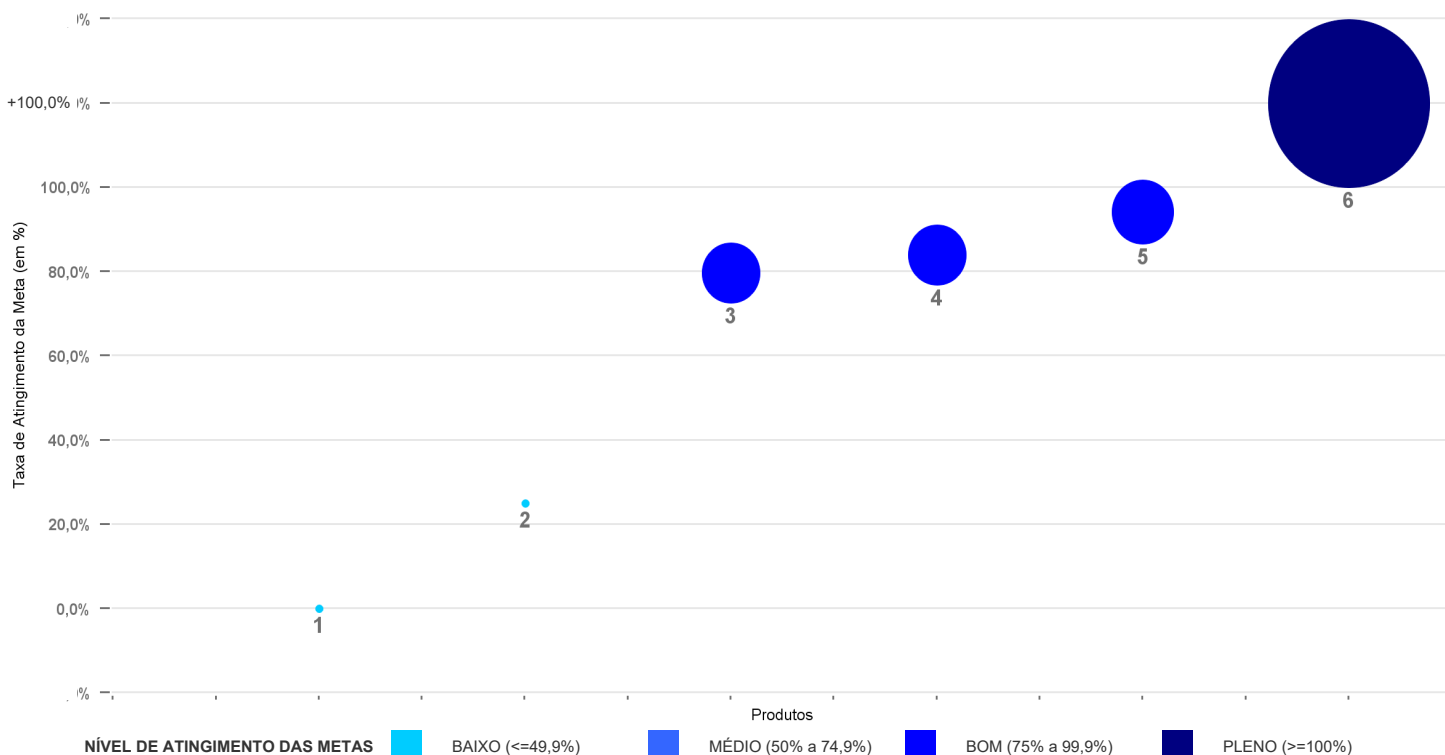
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.704.917.935	1.647.793.455	1.602.599.530	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES unidade			10.086
NÚMERO DE ATENDIMENTOS INTEGRAIS À SAÚDE/EDUCAÇÃO A ADOLESCENTES EM MEDIDAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES unidade			3.444.797
PERCENTUAL DE VAGAS PARA ATEND. INICIAL, INTERN. PROV. E EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMI %			92,26

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO	NÚMERO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDOS. (unidade)	2	0	0,0%	71,9%	2.208 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO SINASE E ECA
2	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	NÚMERO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES REALIZADAS (unidade)	228	57	25,0%	100,0%	2.570 - REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
3	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. (unidade)	3.340.777	2.661.552	79,7%	97,2%	5.906 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
4	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO. (unidade)	932.607	783.245	84,0%	96,0%	5.905 - ATENÇÃO À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	154	145	94,2%	96,1%	5.904 - APOIO ADMINISTRATIVO
6	ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO	NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS POR COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES HEDIONDOS POR ANO (unidade)	497	608	122,3%	98,0%	5.907 - 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 6 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 ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, cumpriu 79,7% da meta e realizou 97,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 181.634.882

O produto ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO atingiu 122,3% da meta física planejada e realizou 98% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.034.423.108

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA, por sua vez, alcançou 94,2% da meta e executou 96,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 205.492.469

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

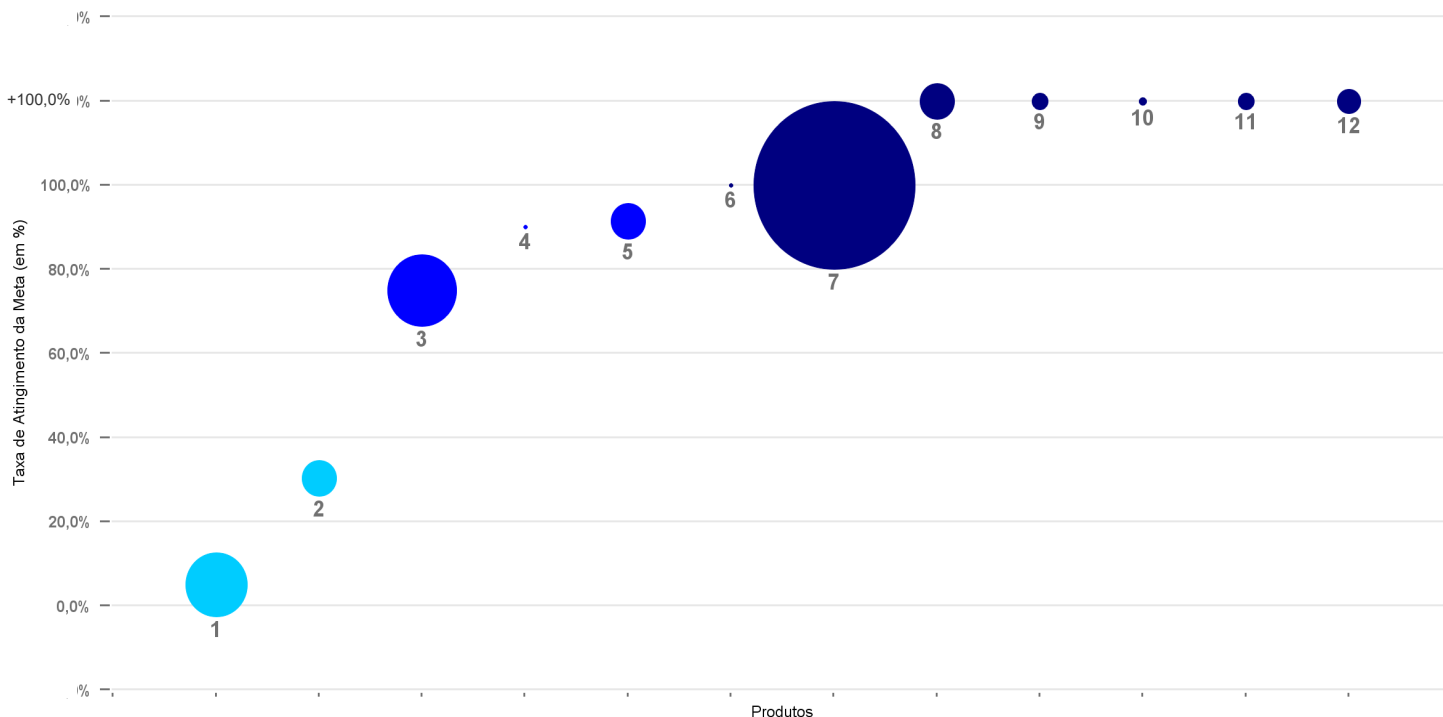
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
	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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
206.865.063	150.658.636	94.232.125	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EM PROGRAMAS DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA %			3,79
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS %			2,2

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	40	2	5,0%	19,2%	5.995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
2	LAUDO PERICIAL DE NATUREZA CÍVEL E NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL	14.000	4.242	30,3%	100,0%	6.274 - PERÍCIAS JUDICIAIS
3	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	4	3	75,0%	58,0%	1.430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS E DE INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A	5	4,5	90,0%	100,0%	5.616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
5	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.755.000	1.605.661	91,5%	93,0%	4.151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
6	APOIO À ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DE CIDADANIA	7	7	100,0%	42,6%	4.213 - APOIO AOS CONSELHOS E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS
7	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	20	20	100,0%	98,2%	6.219 - GESTÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO
8	PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS AMEAÇADAS	70	71,75	102,5%	100,0%	6.198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
9	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	110	126	114,5%	100,0%	4.987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
10	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI)	2.500	3.045	121,8%	68,5%	6.202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
11	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	8.895	15.736	176,9%	95,3%	5.901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

12	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE ATENDIDOS (unidade)	800	8.552	1.069,0%	95,3%	6.204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
----	---	--	-----	-------	----------	-------	---

## NOTA EXPLICATIVA

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA é composto por 12 produtos, sendo 10 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, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS

O produto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, alcançou 75% da meta e executou 58% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.823.087

O produto DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, cumpriu 5% da meta e realizou 19,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.809.172

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 55.210.805

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

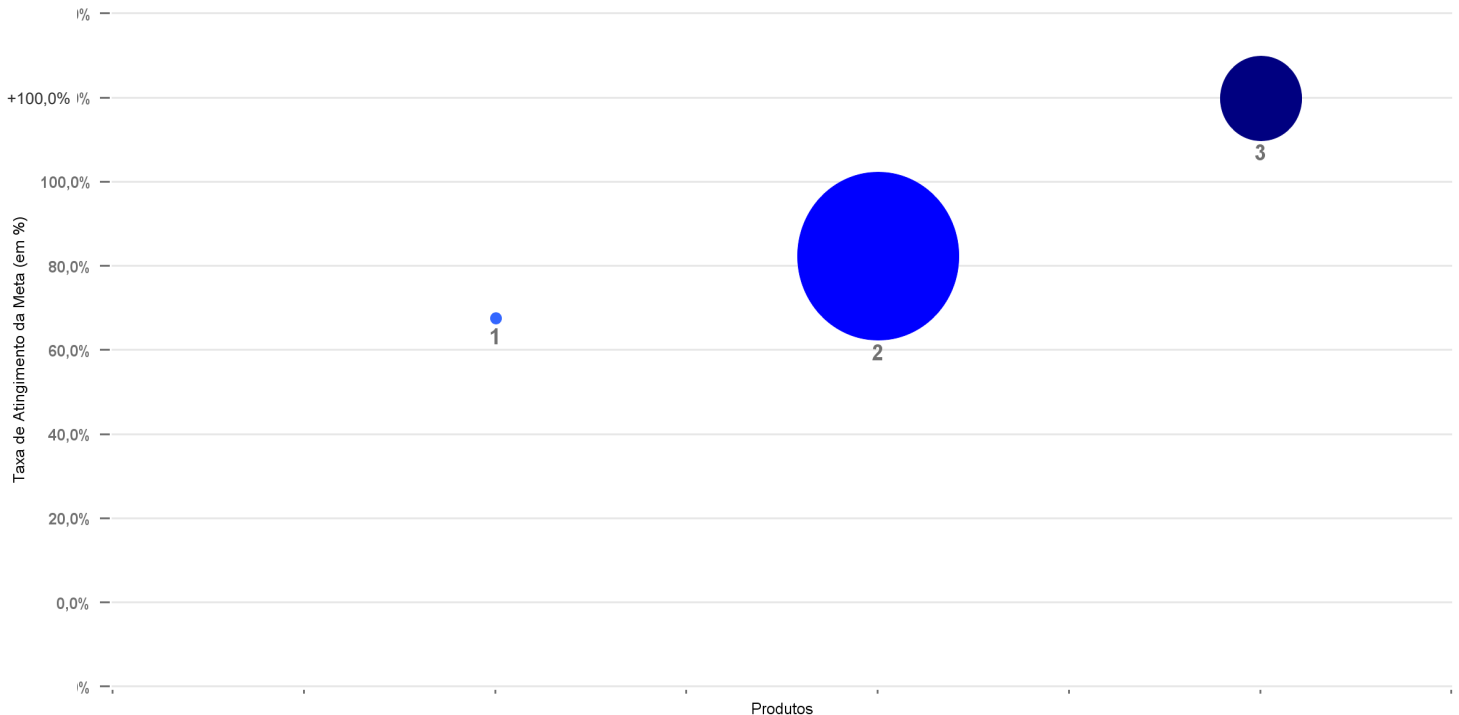
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
73.908.166	75.451.035	66.306.967

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÍTULOS EXPEDIDOS unidade	1.549
RENDIA MÉDIA FAMILIAR, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, DOS BENEFICIÁRIOS unidade	3,27

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	7.000	4.741	67,7%	15,3%	4.959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	21.500	17.720	82,4%	91,4%	4.960 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP	24	26	108,3%	88,7%	4.939 - ADMINISTRAÇÃO DA FUND. INSTITUTO DE TERRAS DO EST.S.PAULO-ITESP

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS atingiu 82,4% da meta física planejada e realizou 91,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 50.434.090

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL, cumpriu 67,7% da meta e realizou 15,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 433.920

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP, por sua vez, alcançou 108,3% da meta e executou 88,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 15.438.958

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

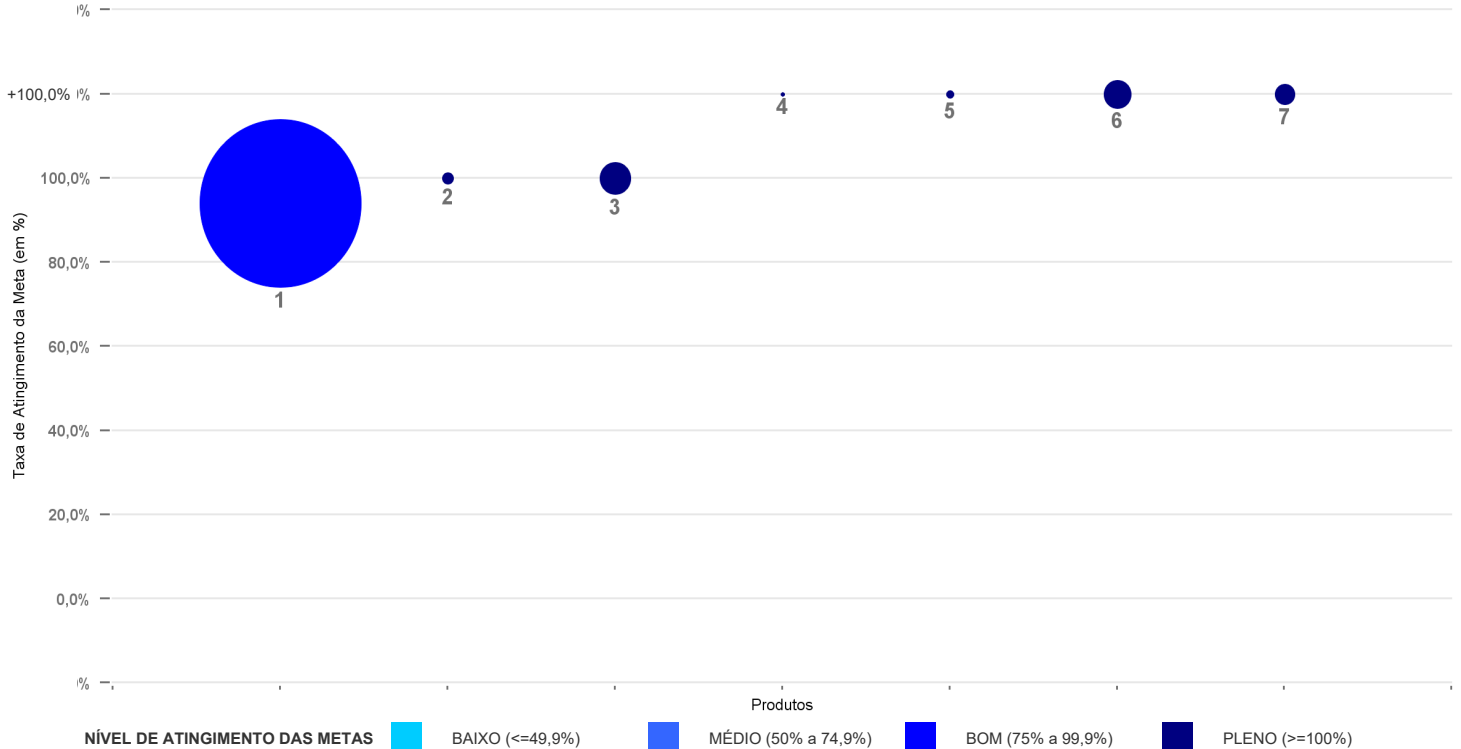
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
3.932.861.073	3.732.761.584	3.719.330.587	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS kg			214.787
TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIOS %			44,47

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR	550.000	517.448	94,1%	99,9%	4.989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
2	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	12	12	100,0%	99,0%	1.133 - INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL
3	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	95	95	100,0%	99,3%	4.180 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
4	SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONTROLE DA AÇÃO POLICIAL	5.000	4.268	114,6%	95,4%	6.122 - TRANSPARÊNCIA POLICIAL
5	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA INICIAL A PRESOS	3.500	2.072,5	140,8%	93,5%	4.988 - TRANSFERÊNCIA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL
6	EMISSION DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	5.800.000	9.478.918	163,4%	98,6%	4.195 - ACESSO À CIDADANIA
7	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	8.200	13.786	168,1%	95,1%	5.427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS

### 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 EMISSION DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO

O produto EMISSION DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, cumpriu 163,4% da meta e realizou 98,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 142.723.053

O produto INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR atingiu 94,1% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.254.408.184

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 189.880.274

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

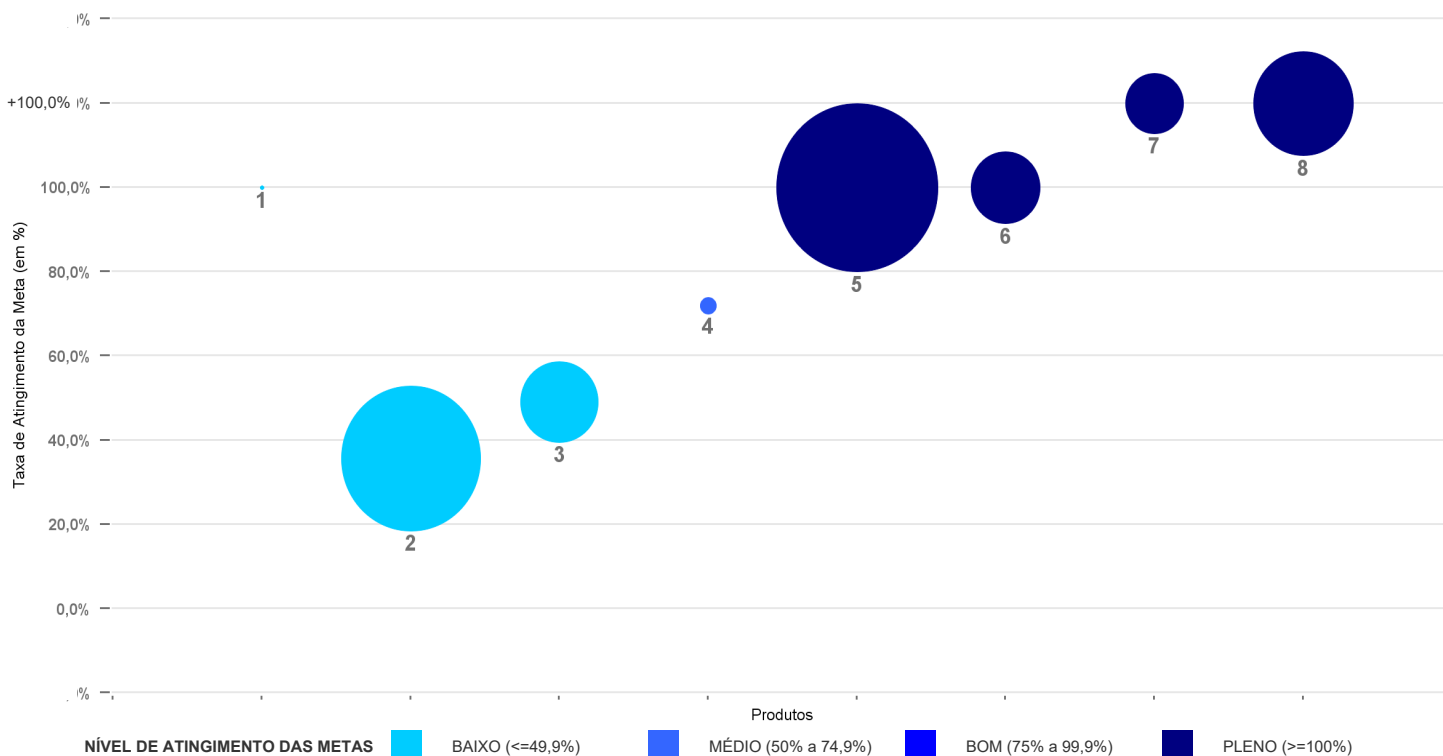
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
52.051.014	60.513.540	55.268.150	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS A REGULARIZAÇÃO %			32,24
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA VIA FÁCIL ATENDIDAS %			63,77
PERCENTUAL DE VIATURAS OPERACIONAIS TERRESTRES DISPONÍVEIS PARA PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS %			36,57

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMAS INFORMATIZADOS E COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS	0	0	100,0%		2.525 - SISTEMAS INFORMATIZADOS E COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS
2	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS	95,5	34,06	35,7%	83,2%	4.998 - COMBATE A INCÊNDIO
3	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE	95,5	46,91	49,1%	94,7%	5.000 - SALVAMENTO E RESGATE
4	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	80	57,58	72,0%	100,0%	6.061 - PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	100	100	100,0%	93,5%	4.168 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
6	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1	1	100,0%	100,0%	1.054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
7	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DE PROFISSIONAIS IMPLEMENTADA	80	98,65	123,3%	93,7%	5.705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
8	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS	95	131,88	138,8%	94,8%	4.999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS - PREPARADOS PARA EMERGÊNCIAS COM FOCO NA GESTÃO DE RISCOS 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS, e PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS, cumpriu 138,8% da meta e realizou 94,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.301.947

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS, por sua vez, alcançou 35,7% da meta e executou 83,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.604.764

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 93,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.041.356



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

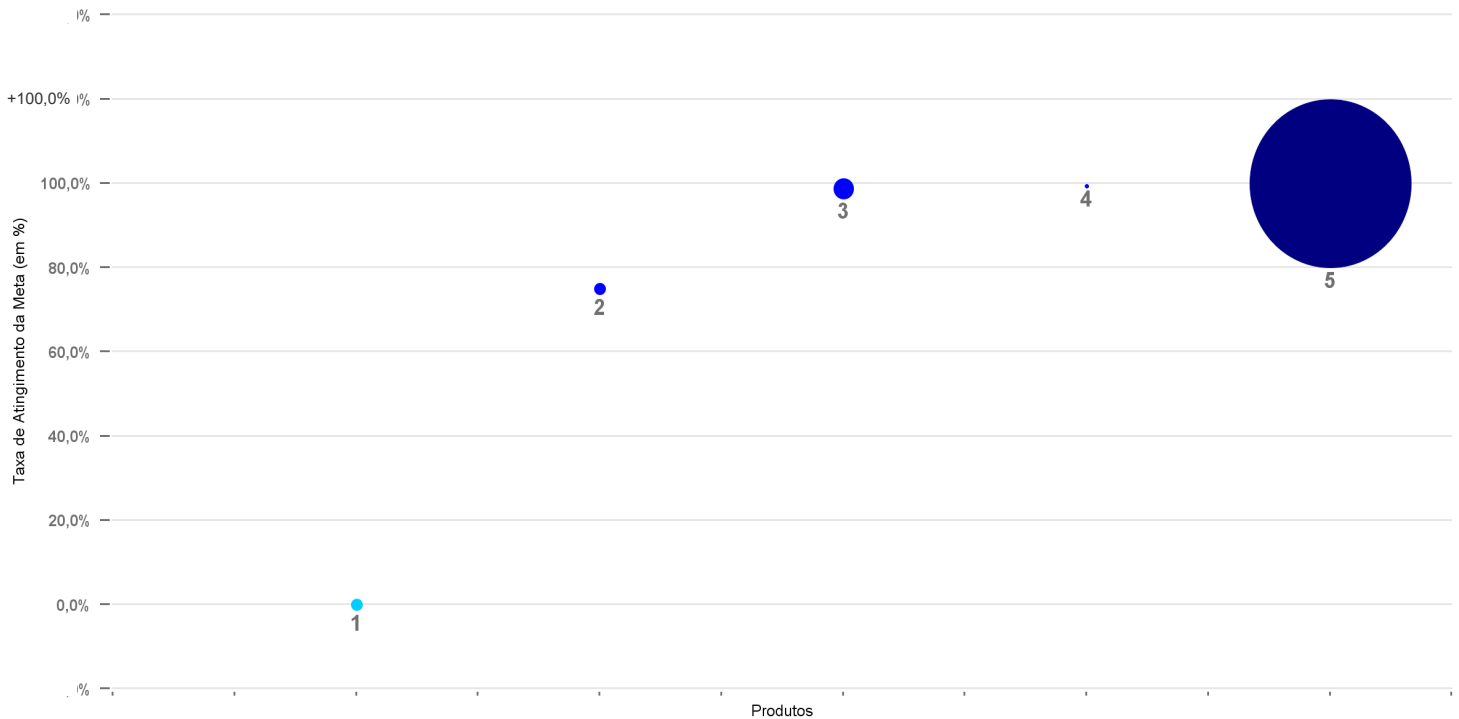
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
565.384.644	560.700.463	559.717.612	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS %			103,8
PROPORÇÃO DE LAUDOS EXPEDIDOS unidade			2,17

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE	100	0	0,0%	99,8%	2.572 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE
2	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	4	3	75,0%	100,0%	1.293 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
3	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	1.000.000	988.316	98,8%	95,1%	4.178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
4	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	500	497	99,4%	98,4%	6.064 - APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
5	SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	207	207	100,0%	100,0%	4.174 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA

### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA 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: SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS, e IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS, por sua vez, alcançou 98,8% da meta e executou 95,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.261.466

O produto SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 534.917.133

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

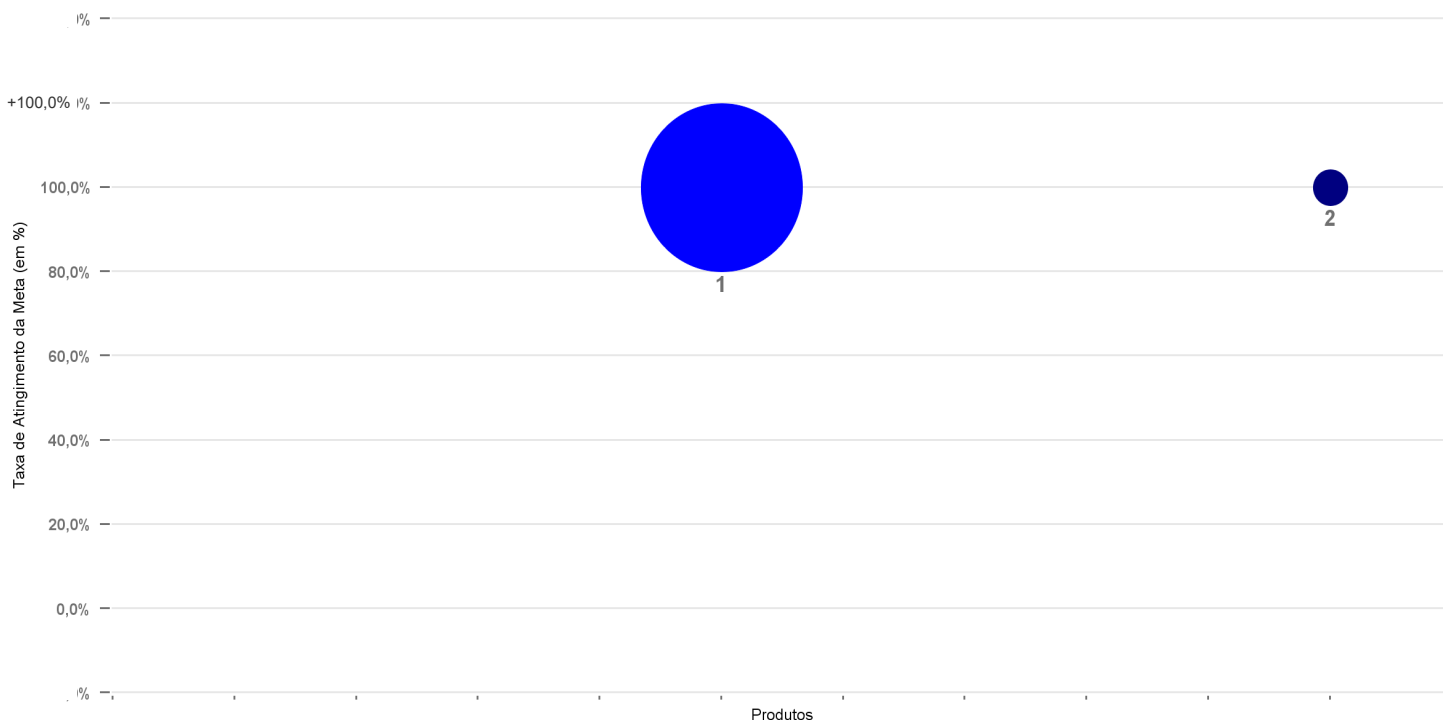
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
274.702.213	274.702.213	230.718.882	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS EM AÇÕES DE PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE %			7,99

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E PREVENTIVO	960.000	959.924	100,0%	83,7%	4.784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR
2	SUORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR	1	1	100,0%	88,9%	4.251 - 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 83,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 216.574.381

O produto SUORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 88,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.144.501

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

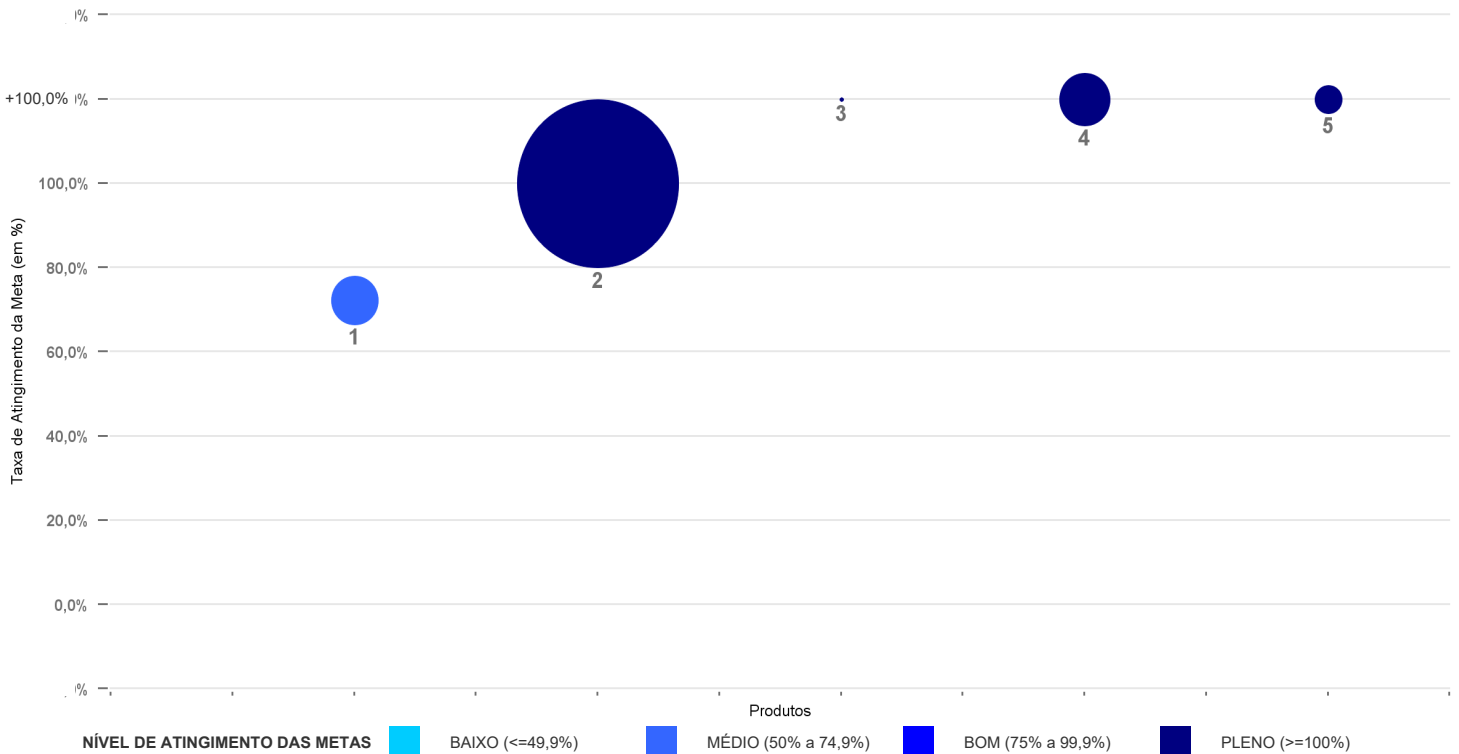
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Melhorias 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.674.605.918	2.087.883.711	1.917.438.639	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS unidade			48.001
NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS unidade			26
NÚMERO DE SISTEMAS DE TI ATENDIDOS unidade			44

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC	36	26	72,2%	73,6%	5.642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA	2	2	100,0%	99,7%	4.985 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
3	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO	2	3	150,0%	99,1%	6.058 - OLHO DIGITAL
4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	26.882	48.001	178,6%	64,8%	5.004 - REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA
5	SUPORTE TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	22	44	200,0%	99,7%	6.055 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, e IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC

O produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, por sua vez, alcançou 178,6% da meta e executou 64,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 195.443.575

O produto IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC, cumpriu 72,2% da meta e realizou 73,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 167.557.567

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.488.474.987

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

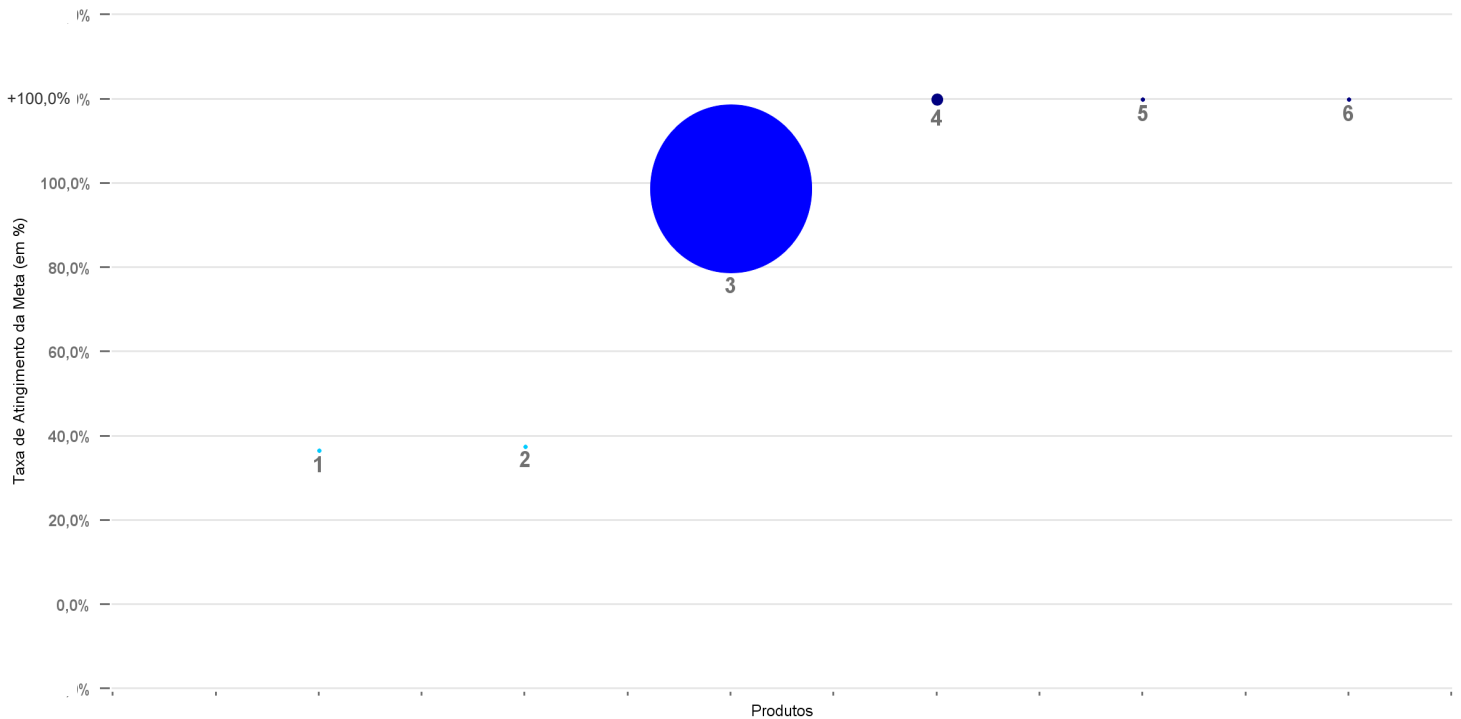
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
15.047.322.929	14.920.556.629	14.673.373.936	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %			54,29
PERCENTUAL DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO %			90,8

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES CONCLUÍDAS	30	11	36,7%	98,8%	1.090 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES
2	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	80	30	37,5%	93,3%	6.066 - POLÍCIA QUE SE VÊ. CUIDANDO DE VOCÊ
3	SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	5.000.000	4.936.408	98,7%	98,5%	4.993 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO
4	SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA	50	51	102,0%	95,6%	4.992 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
5	SERVIÇOS DE SAÚDE AO POLICIAL MILITAR	96	98,68	102,8%	94,4%	5.001 - BEM-ESTAR INTEGRAL
6	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE	30	38,02	126,7%	78,0%	4.995 - FORMAÇÃO QUALIFICADA E CONTÍNUA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO 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: 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 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE, cumpriu 126,7% da meta e realizou 78% do orçamento disponível, que representa R\$ 39.311.077

O produto SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA atingiu 98,7% da meta física planejada e realizou 98,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.435.024.840

O produto SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA, por sua vez, alcançou 102% da meta e executou 95,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 156.322.283

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

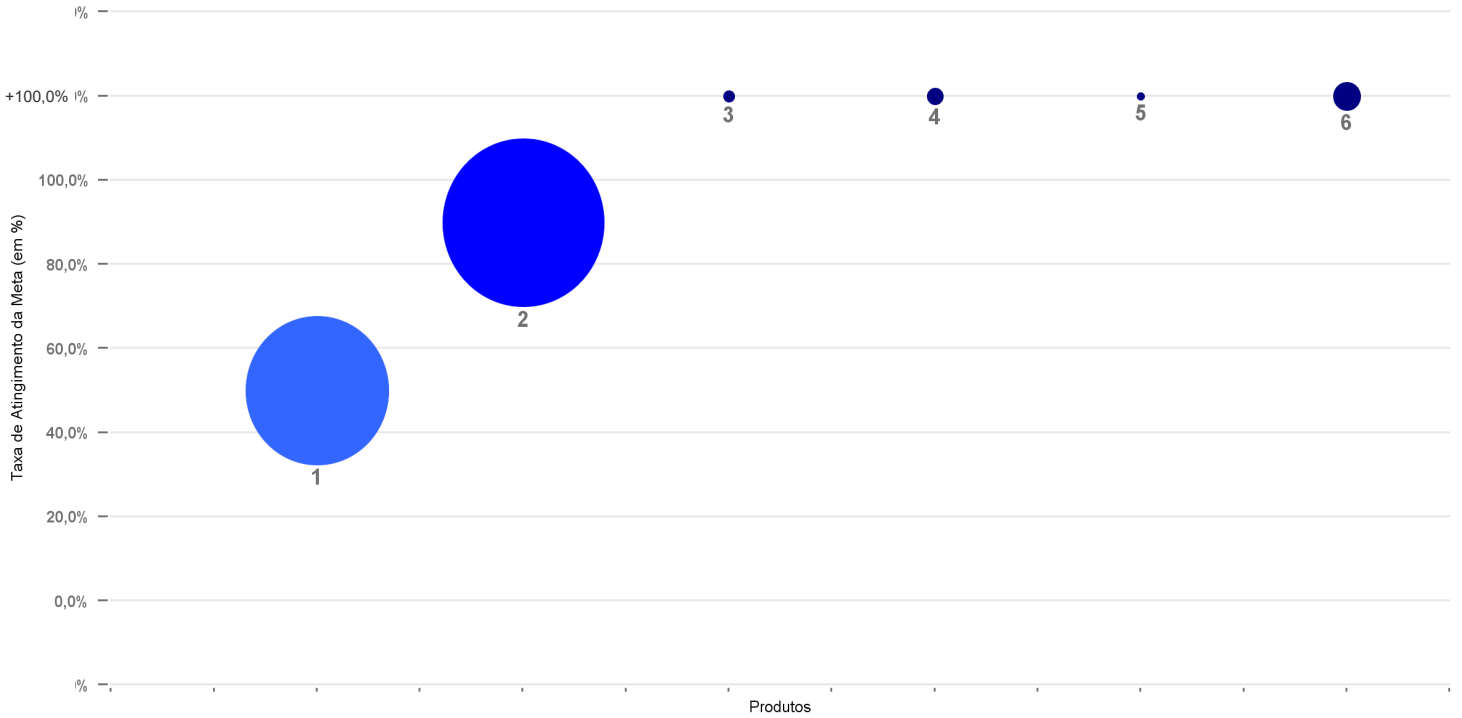
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 E PLANEJAMENTO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
2.713.975.393	2.819.497.972	2.695.411.820	
<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 %			7
RESULTADO PRIMÁRIO R\$ bilhões			14,36

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRADAS (unidade)	140	70	50,0%	90,4%	2.290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
							5.023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
							5.932 - GESTÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
2	ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS	RECEITA TRIBUTÁRIA (R\$ bilhões)	171,9	154,51	89,9%	99,9%	5.021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
3	ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	PERCENTUAL DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP (%)	68	71,7	105,5%	99,9%	5.601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP
4	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES IMPLANTADAS PELAS UNIDADES AUDITADAS EM RELAÇÃO ÀS EXARADAS (%)	60	65,55	109,3%	99,7%	5.599 - AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
5	FORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	NÚMERO DE CIDADÃOS CAPACITADOS (unidade)	25.000	39.104	156,4%	95,1%	4.499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
6	GESTÃO FINANCEIRA	RESULTADO PRIMÁRIO (R\$ bilhões)	0,5	14,36	2.837,9%	99,7%	5.022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 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: ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, e GESTÃO FINANCEIRA

O produto ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS atingiu 89,9% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.435.658.407

O produto GESTÃO FINANCEIRA, cumpriu 2837,9% da meta e realizou 99,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 62.277.742

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, por sua vez, alcançou 50% da meta e executou 90,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.150.645.850

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

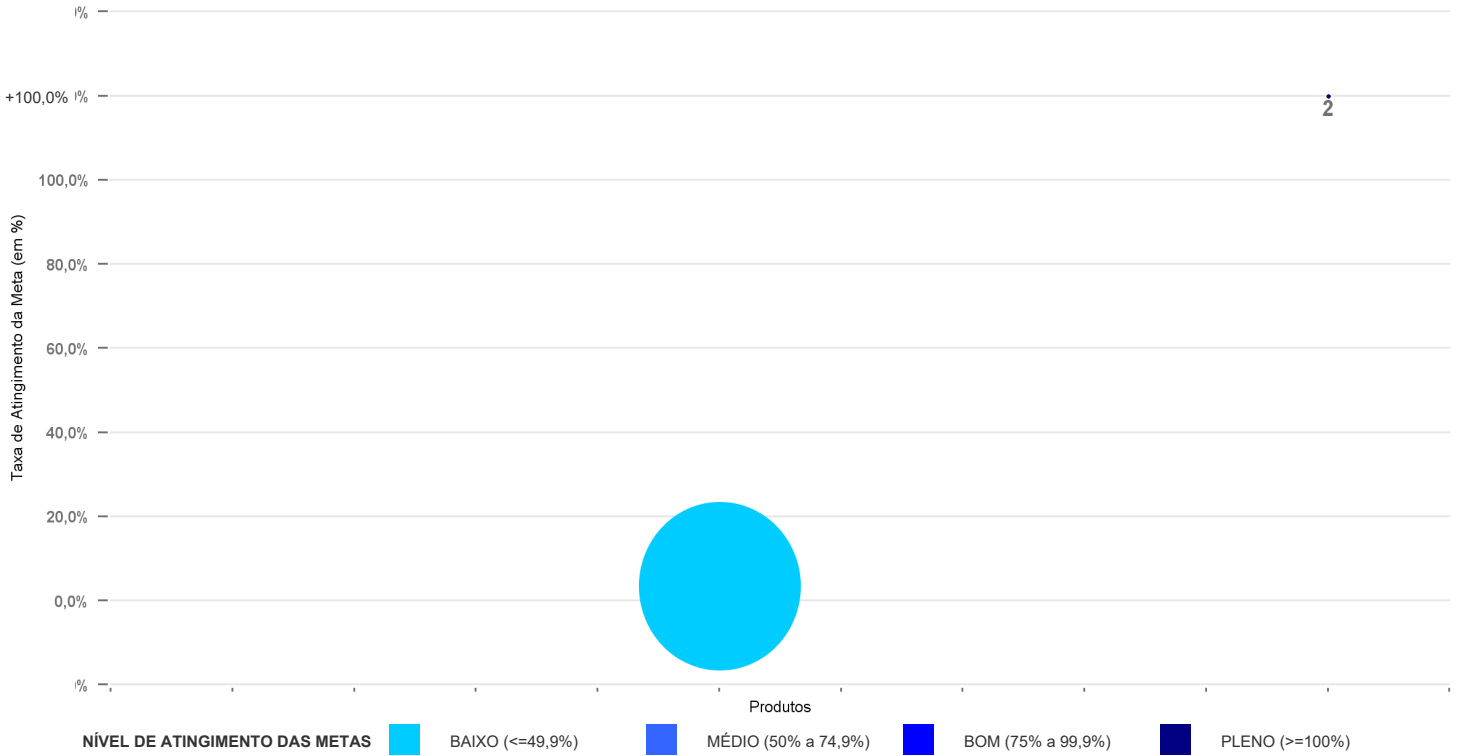
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Demais

<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 E PLANEJAMENTO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
59.559.939	59.559.589	51.487.491	

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( %)	9,83	0,34	3,6%	87,6%	4.209 - 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)	1	1.068	106.800,0%	0,0%	1.851 - 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 DE CONTRATOS DE SEGURO (COESP), por sua vez, alcançou 106800% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS atingiu 3,6% da meta física planejada e realizou 87,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 51.487.491

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

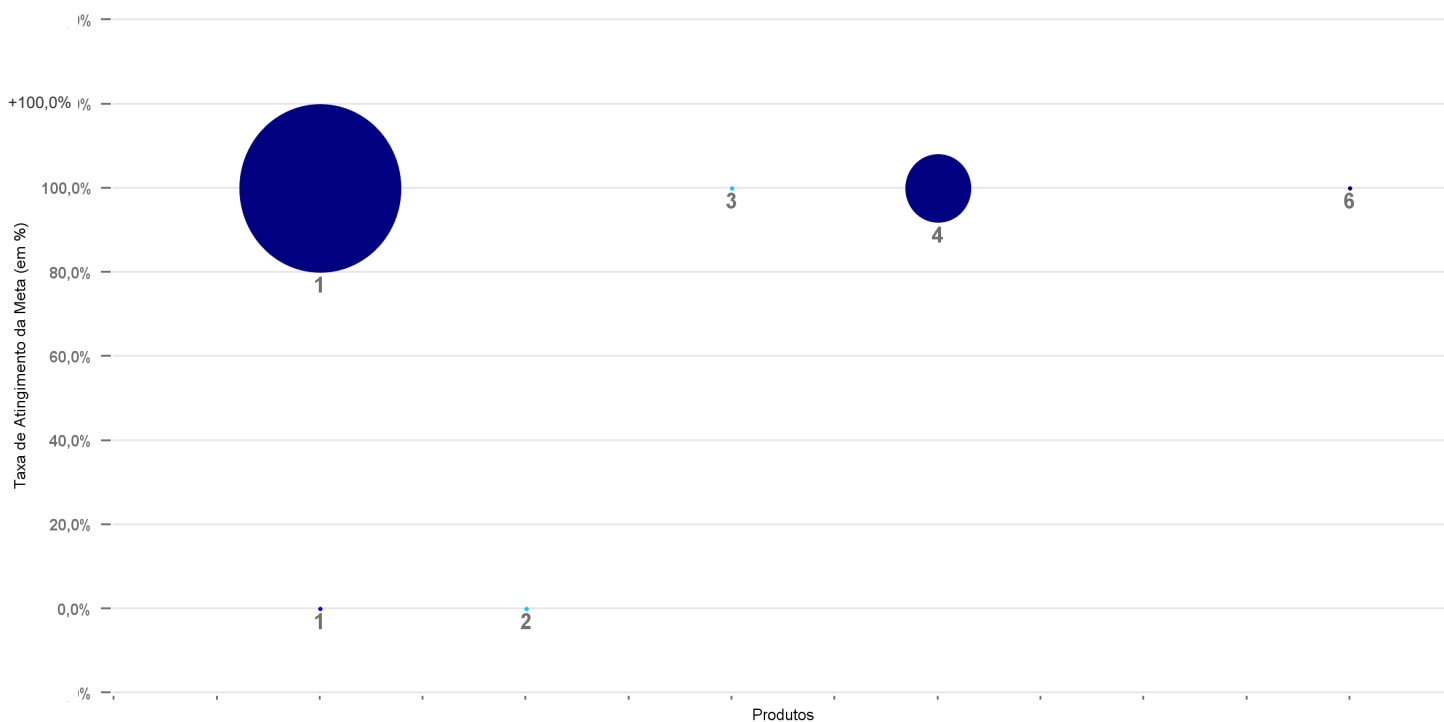
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
611.612.050	611.617.714	565.144.460	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS unidade			1
VARIACÃO % ANUAL DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO %			10,13
VARIACÃO % ANUAL DO SALDO DA CARTEIRA DO PROGRAMA RENOVA SP %			-28,55

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INSTITUIÇÕES APOIADAS	NÚMERO DE INSTITUIÇÕES COM CONTRATOS FORMALIZADOS (unidade)	163	655	100,0%	91,0%	2.299 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAULISTA - AGÊNCIA DE FOMENTO
2	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS FIRMADOS	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS (unidade)		0	0,0%	100,0%	1.991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO
3	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	5.997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
4	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	1	1	100,0%	100,0%	1.208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULO
							1.209 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
							1.210 - REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DE INCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICO
							1.211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO
							1.212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL
6	OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	NÚMERO DE OPERAÇÕES APROVADAS (unidade)	1	1	100,0%	0,0%	2.262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPP - OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

NOTA EXPLICATIVA

# **DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

**PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018**

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

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 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: INSTITUIÇÕES APOIADAS, REPASSES FINANCEIROS, e CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS FIRMADOS

O produto INSTITUIÇÕES APOIADAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 91% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 468.139.429

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 97.000.000



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

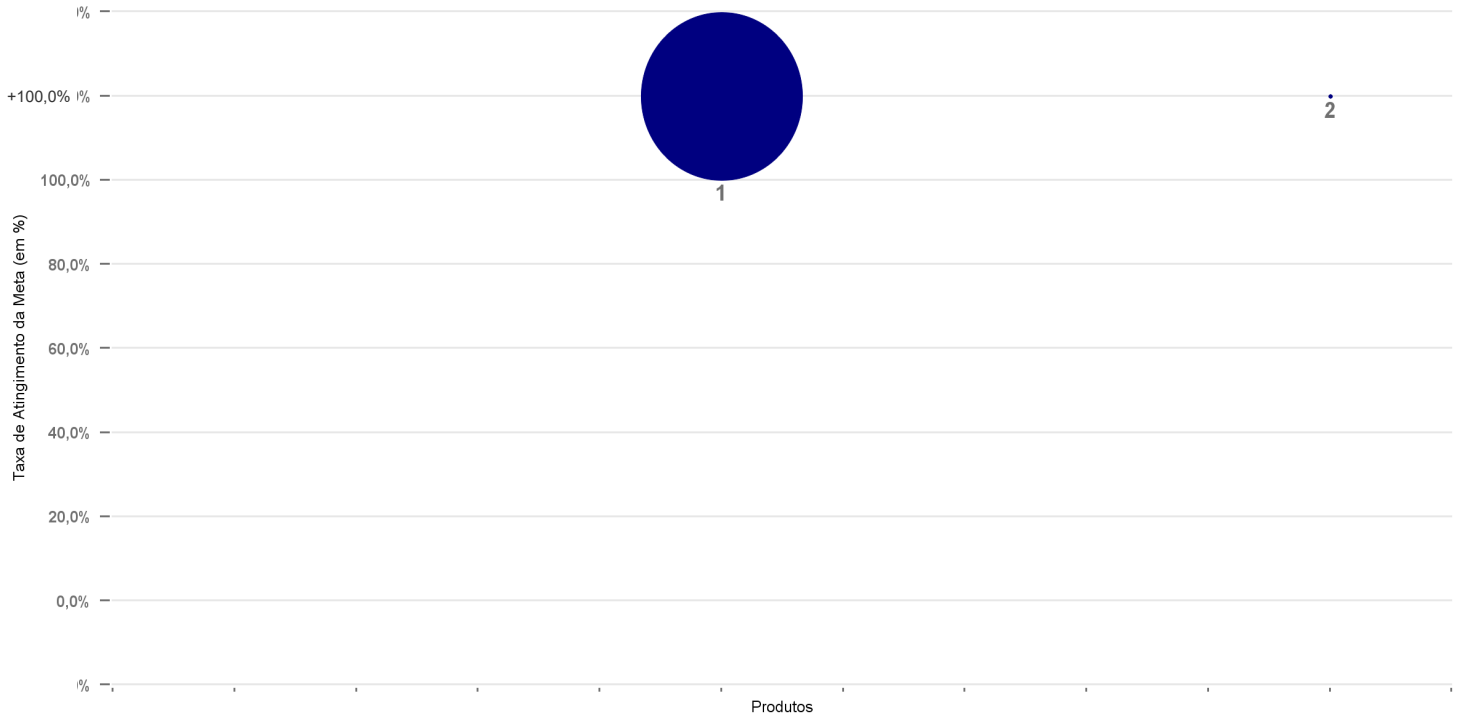
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
32.851.836.442	35.002.626.442	34.349.235.470	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 20 DIAS (%) %			90,84
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (DIAS) unidade			188,01

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E PAGOS	BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	446.290	459.113	102,9%	98,2%	5.753 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
2	UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO	POSTOS DE ATENDIMENTOS DISPONIBILIZADOS (unidade)	17	18	105,9%	73,8%	5.752 - ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

#### 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 102,9% da meta física planejada e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 34.242.243.413

O produto UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO, por sua vez, alcançou 105,9% da meta e executou 73,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 106.992.057

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

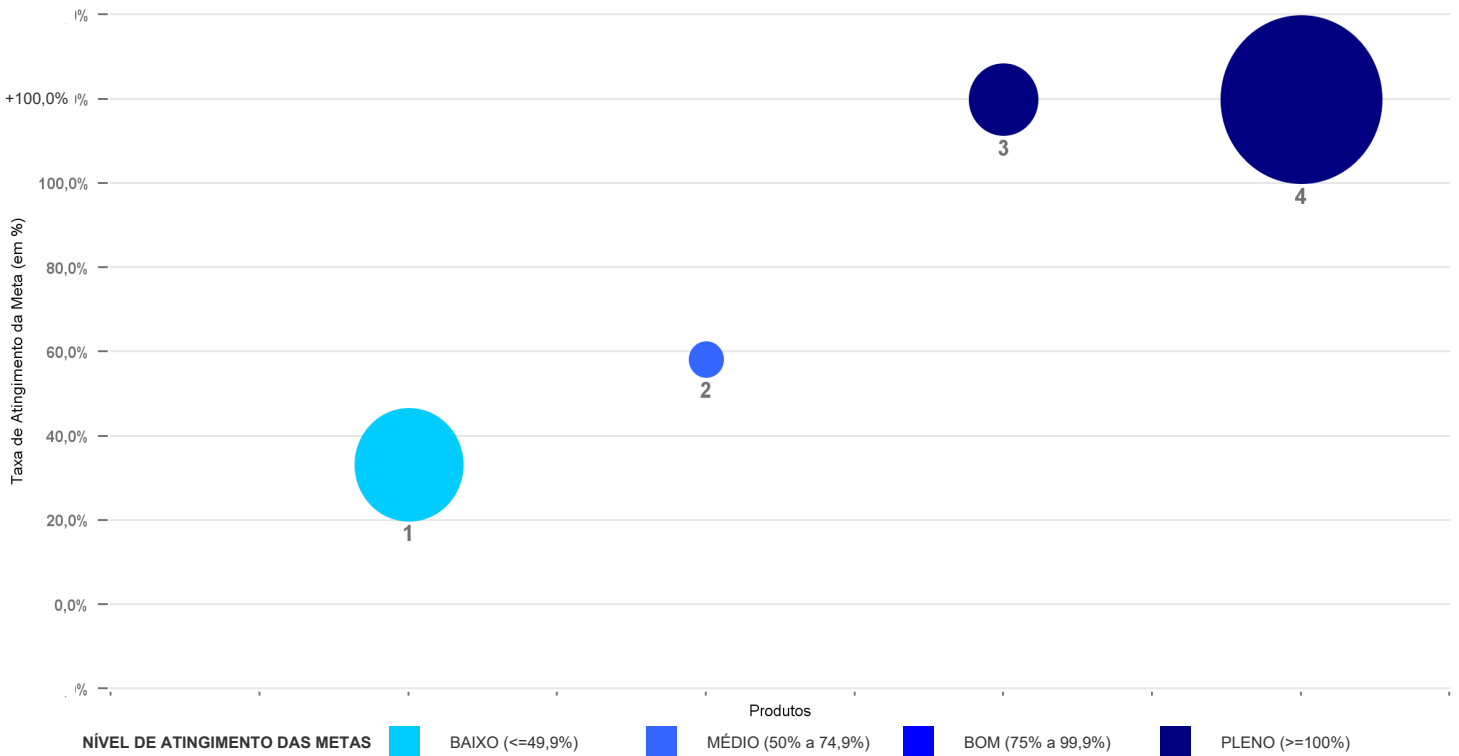
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
68.010.381	204.434.340	182.161.567	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE BOLSISTAS CONCLUINTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO %			35,95
PERCENTUAL DE TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DOS PROGRAMAS DA SERT %			11,97
PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUALIFICADOS %			97,81

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	NÚMERO DE BOLSAS AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (unidade)	25.899	8.600	33,2%	100,0%	6.109 - FRENTE DE TRABALHO
2	ENCAMINHAMENTO DE JOVENS CIDADÃOS E APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHO	NÚMERO DE JOVENS ENCAMINHADOS (unidade)	10.199	5.941	58,3%	100,0%	6.153 - JOVEM CIDADÃO APRENDIZ PAULISTA
3	INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	NUMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO (unidade)	40.900	67.944	166,1%	66,1%	5.044 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
4	QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES	NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS (unidade)	34.186	77.507	226,7%	90,6%	4.230 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E RENDA 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: QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES, BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, e INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

O produto BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, por sua vez, alcançou 33,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 50.700.439

O produto INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, cumpriu 166,1% da meta e realizou 66,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 22.878.257

O produto QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES atingiu 226,7% da meta física planejada e realizou 90,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 101.285.963

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

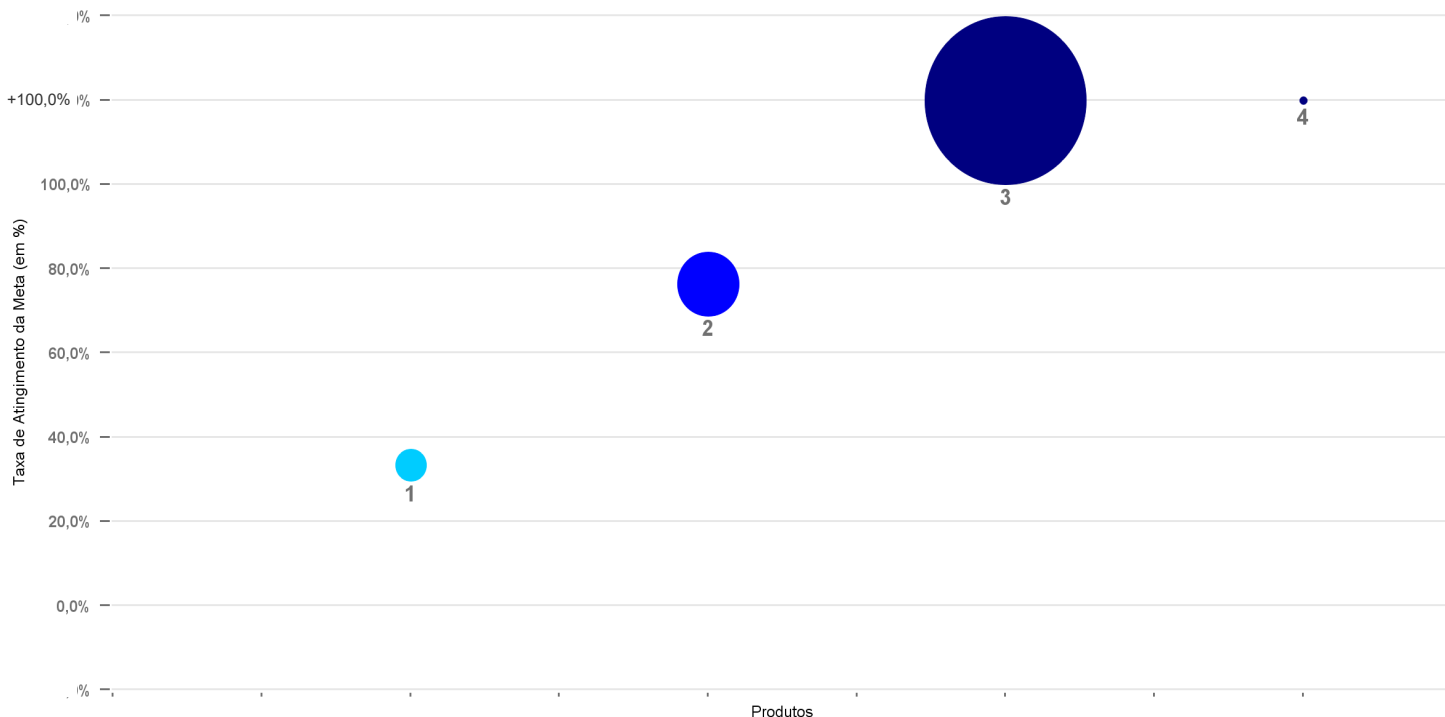
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
11.954.968	10.758.073	10.738.651

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS PELO PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA unidade	20.470

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS (unidade)	12	4	33,3%	99,9%	4.227 - PROMOÇÃO DO EMPREGO E TRABALHO
2	MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS NÚMERO DE MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS (unidade)	28.800	22.009	76,4%	100,0%	2.564 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS DO PROMEI JURO ZERO 4.225 - BANCO DO POVO PAULISTA
3	ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR NÚMERO DE TRABALHADORES ATENDIDOS (unidade)	1.883.300	2.373.984	126,1%	99,8%	4.248 - ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR
4	PLANOS REALIZADOS NÚMERO DE PLANOS REALIZADOS (unidade)	90	146	162,2%	100,0%	4.254 - COMISSÕES DE EMPREGO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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: ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR, MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS, e CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS

O produto CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS, cumpriu 33,3% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 458.600

O produto MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS, por sua vez, alcançou 76,4% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.653.181

O produto ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR atingiu 126,1% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.584.291

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

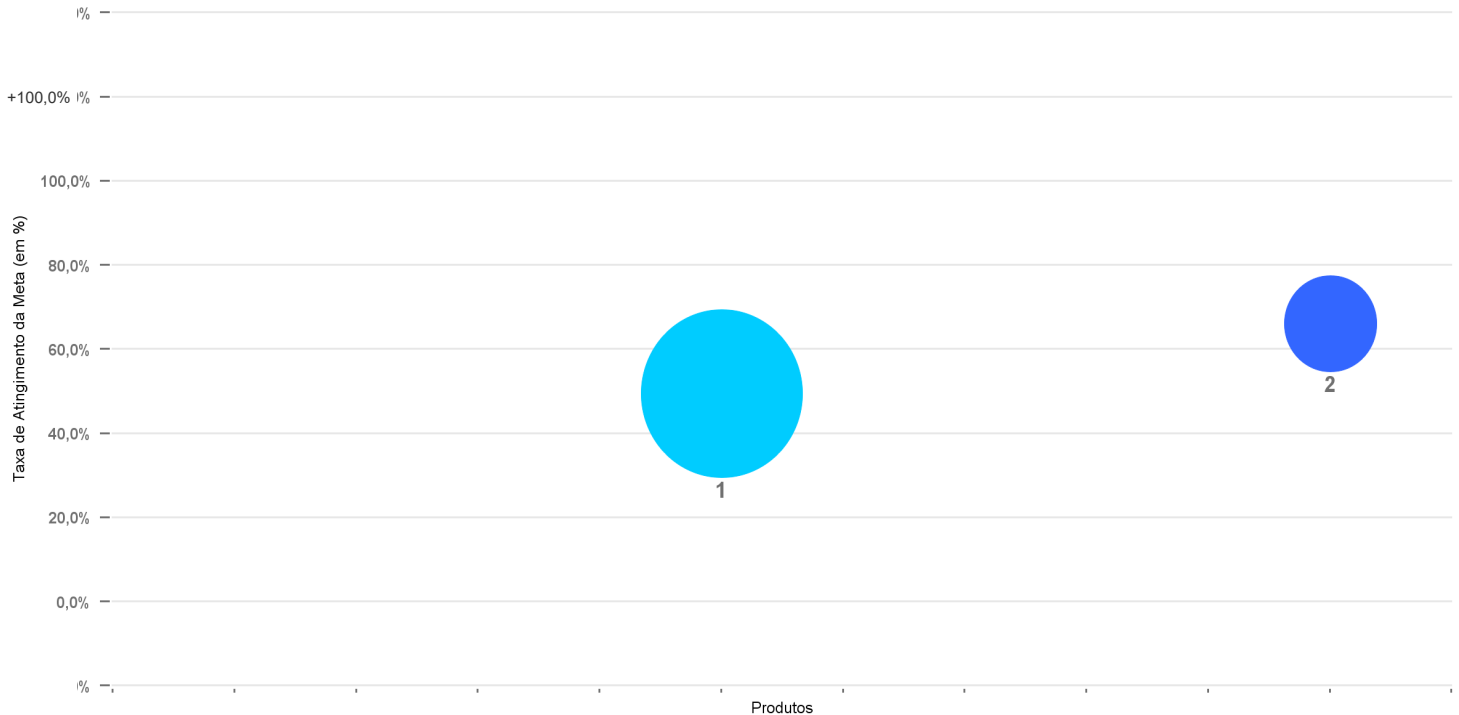
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
637.485.350	169.962.527	207.235.448	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CASA PAULISTA unidade			19.829

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (unidade)	40.000	19.829	49,6%	99,8%	2.276 - FOMENTO AO CRÉDITO HABITACIONAL 2.486 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA 2.492 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP HABITACIONAL 2.502 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO URBANO EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS
2	BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS FAMÍLIAS (unidade)	14.225	9.411	66,2%	300,3%	2.503 - APOIO HABITACIONAL

#### NOTA EXPLICATIVA

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

O produto BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS, por sua vez, alcançou 66,2% da meta e executou 300,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 56.334.955

O produto UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS atingiu 49,6% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 150.900.493

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

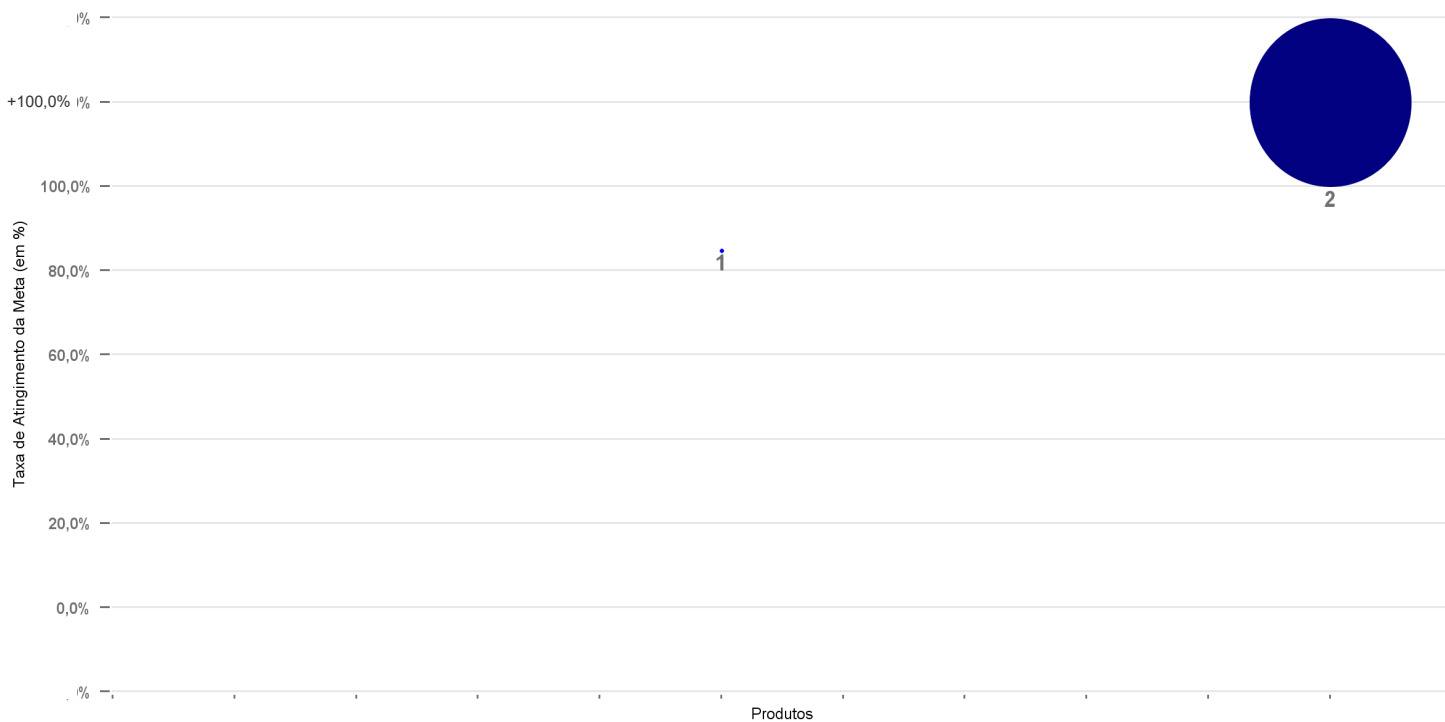
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
51.822.000	64.990.390	68.342.365
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO unidade		16.704

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU	8.000	6.785	84,8%	0,0%	5.703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.500	9.759	216,9%	123,0%	5.702 - 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 APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA atingiu 216,9% da meta física planejada e realizou 123% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 68.342.365

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU, por sua vez, alcançou 84,8% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

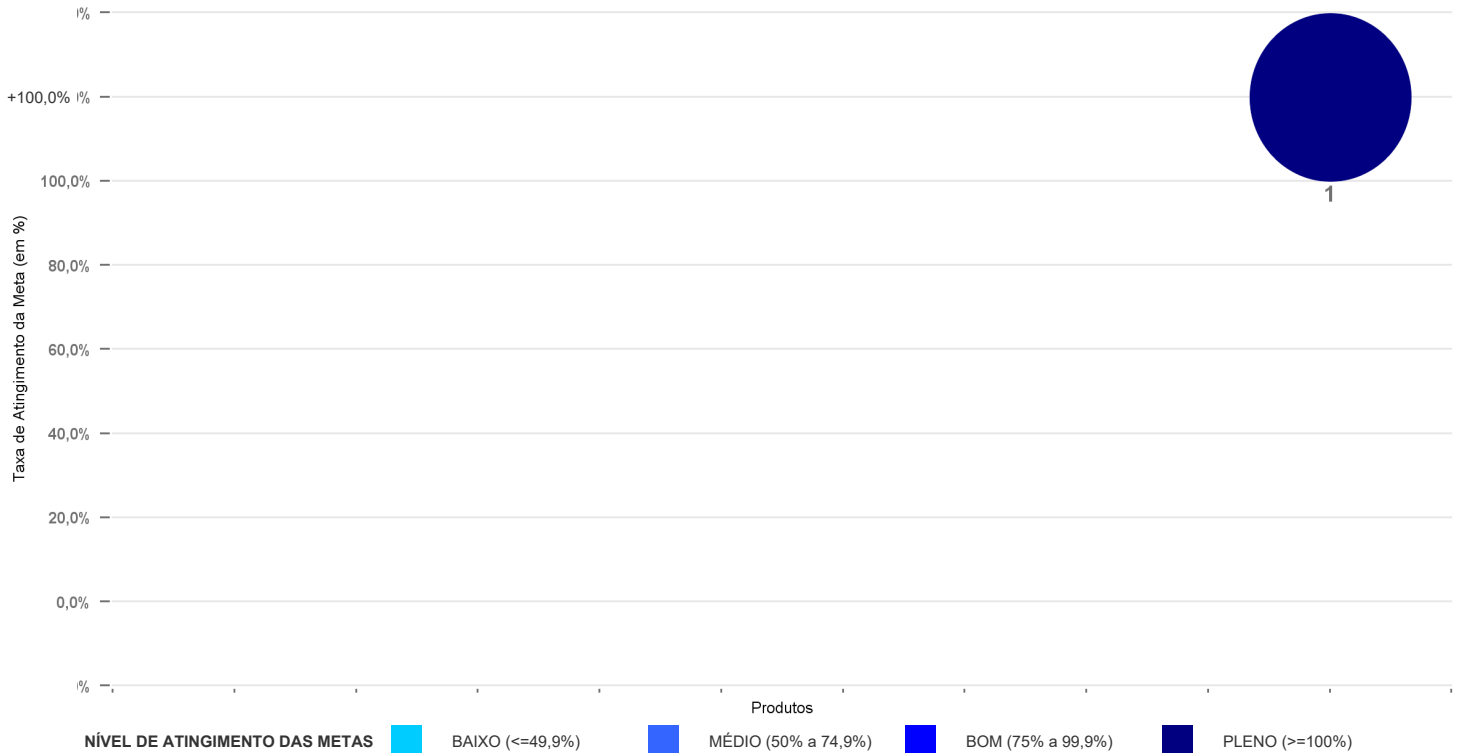
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
709.751.050	402.325.000	484.156.058	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			3,59

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTES URBANIZADOS VIABILIZADOS (unidade)	4.390	4.795	109,2%	120,3%	2.006 - PRODUÇÃO DE MORADIAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROVISÃO DE MORADIAS é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOMICÍLIOS ENTREGUES

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES atingiu 109,2% da meta física planejada e realizou 120,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 484.156.058

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

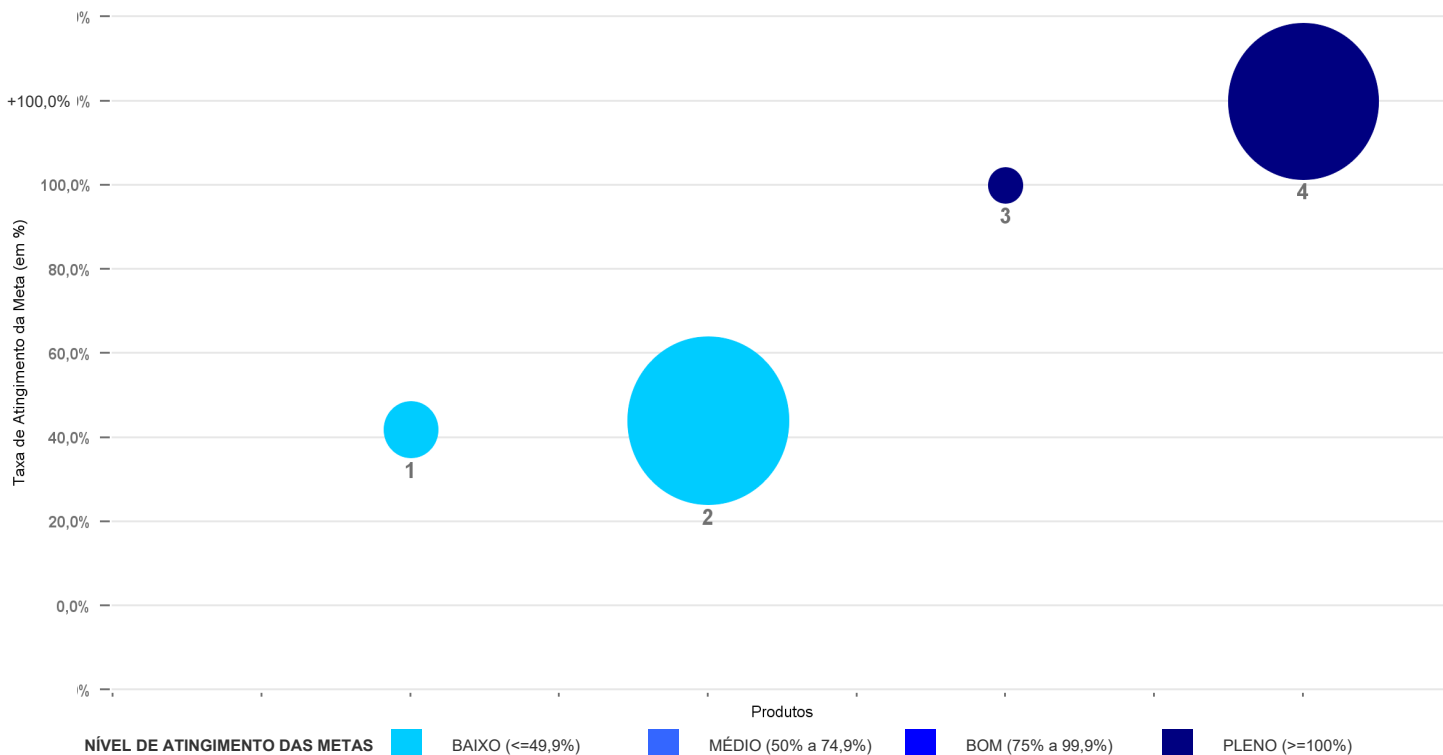
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
138.051.533	81.739.299	148.966.076	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS %			0,17

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS (unidade)	2.500	1.047	41,9%	42,8%	2.003 - MELHORIAS HABITACIONAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS	NÚMERO DE NÚCLEOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS (unidade)	25	11	44,0%	251,9%	5.057 - MELHORIAS URBANAS
3	DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADAS EM ÁREAS CENTRAIS (unidade)	31	31	100,0%	240,7%	2.431 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS
4	FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL (unidade)	29.207	44.581	152,6%	230,8%	1.443 - 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 URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS, FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL, e DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS, cumpriu 41,9% da meta e realizou 42,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.422.661

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS atingiu 44% da meta física planejada e realizou 251,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 70.828.867

O produto FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL, por sua vez, alcançou 152,6% da meta e executou 230,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 62.938.617

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

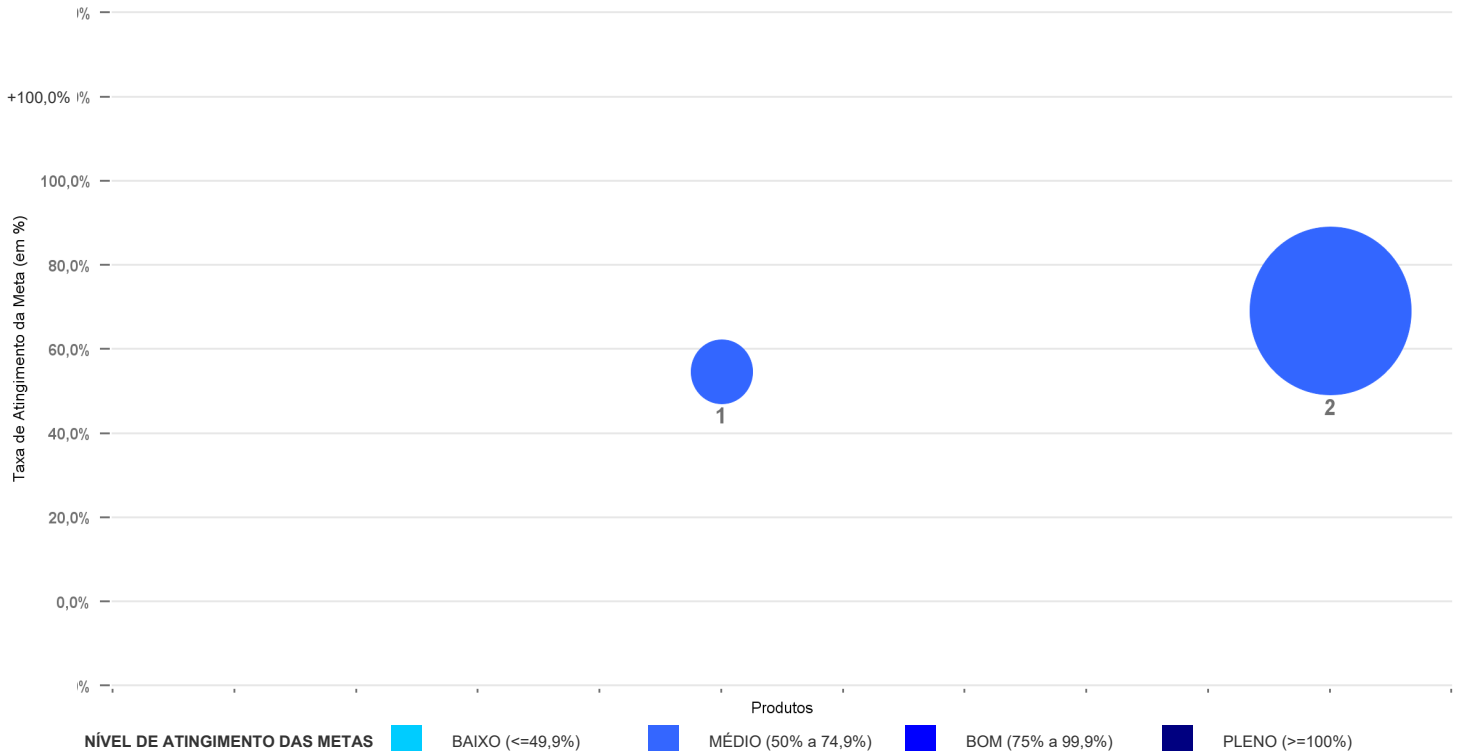
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
428.090.824	341.078.824	267.633.679	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			0,15

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS	480	263	54,8%	99,5%	2.005 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
2	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	2.531	1.752	69,2%	75,5%	2.004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE RISCO E FAVELAS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS, por sua vez, alcançou 54,8% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 42.467.457

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 69,2% da meta física planejada e realizou 75,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 225.166.222



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

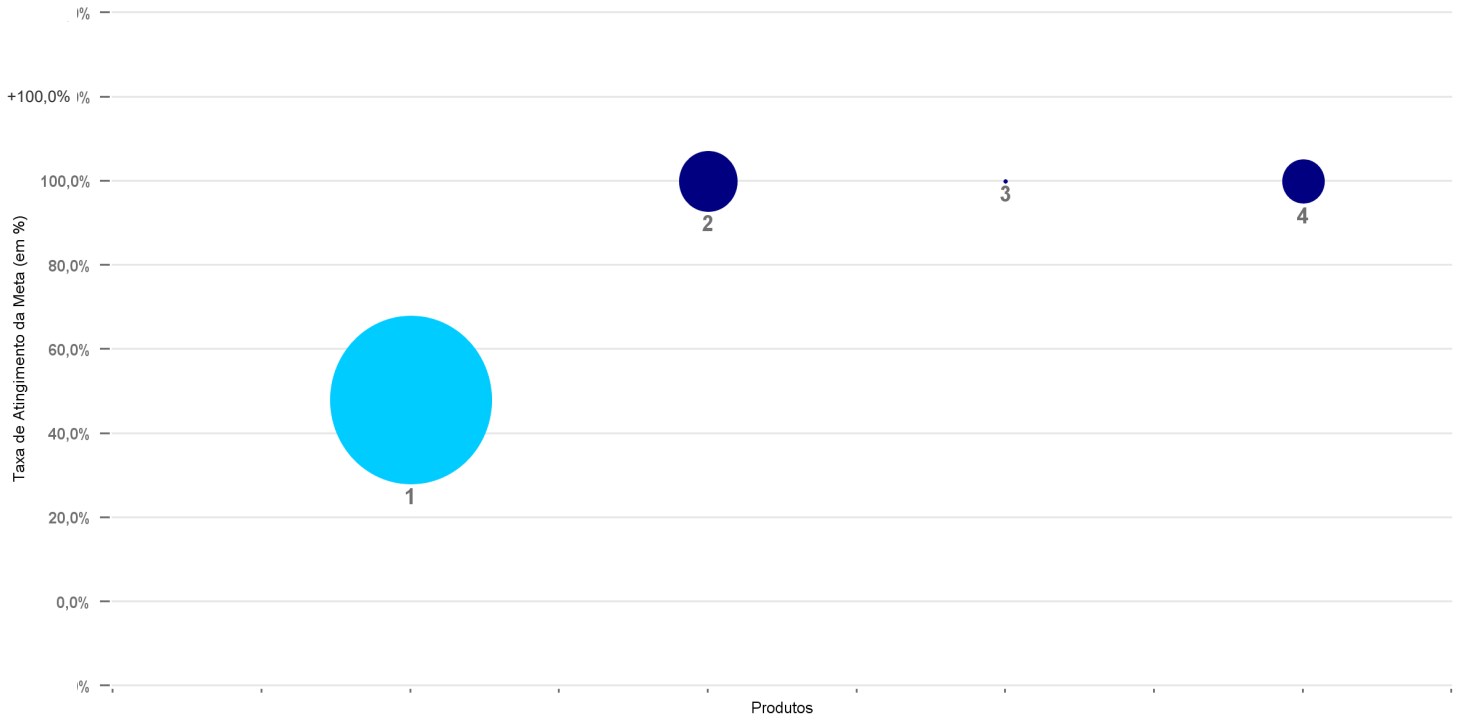
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DE INFRAESTRUTURA E 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
251.864.918	243.820.943	335.756.923	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL	821	394	48,0%	150,8%	1.998 - RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL	0	120	100,0%	131,4%	2.432 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
3	SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL		18	100,0%	0,0%	2.483 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
4	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	18	18	100,0%	73,9%	2.315 - 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 100% da meta física planejada e realizou 147,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 311.218.876.

O produto SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 73,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.538.047.

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

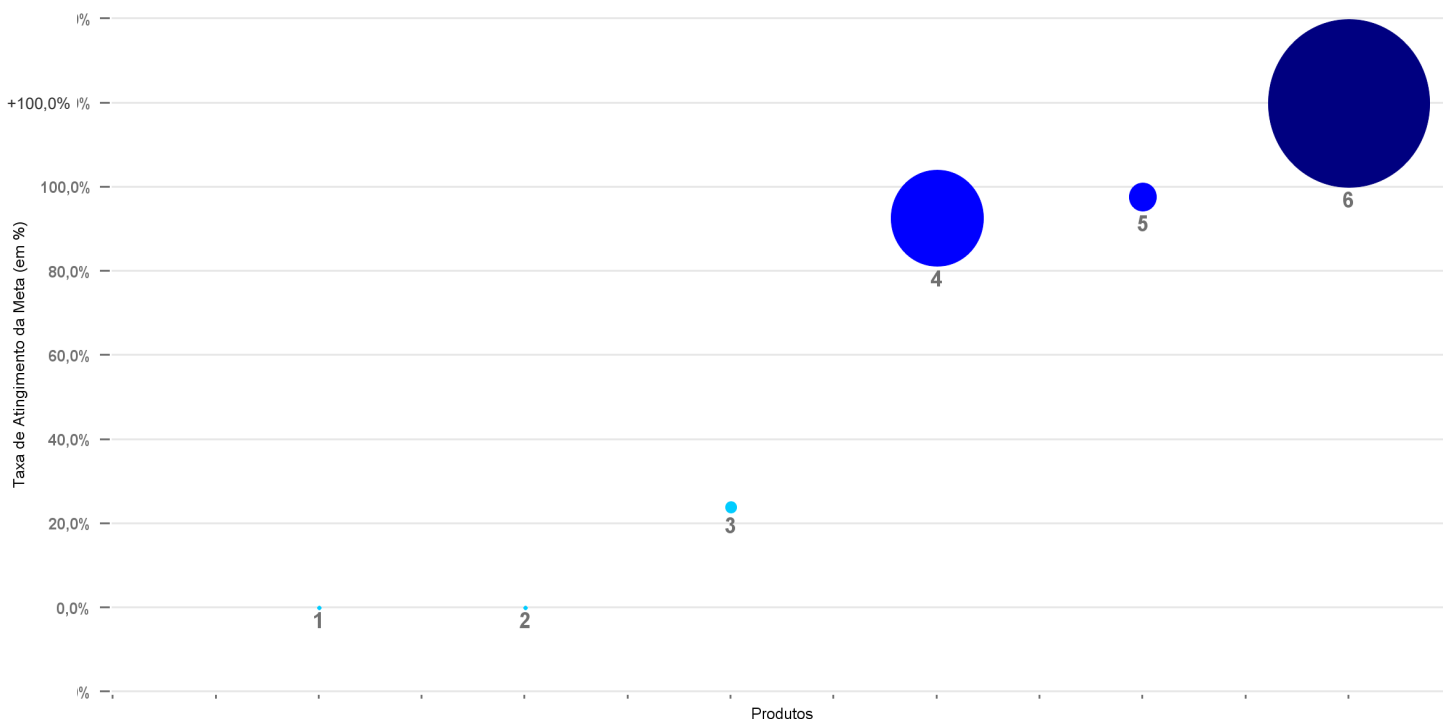
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DE INFRAESTRUTURA E 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
471.114.421	555.353.067	466.273.051	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA %			96,69
PERCENTUAL DE PRAIAS CLASSIFICADAS EM PRÓPRIAS CONFORME SINALIZAÇÃO COM BANDEIRAS E PAINÉIS %			78,84
PERCENTUAL DE RIOS E RESERVATÓRIOS MONITORADOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA AQUÁTICA NO CORPO HÍDRICO. %			77,94
PERCENTUAL DE SITUAÇÃO BOA DA QUALIDADE DO AR MEDIDA PELA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB NO ESTADO DE SÃO PAULO %			82,48

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS		0	0,0%	0,0%	2.311 - PROJETOS DO FUNDO PARA PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS - FEPRAC
2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PARA O TRECHO NORTE DO RODOANEL		0	0,0%	0,0%	2.493 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO RODOANEL MÁRIO COVAS
3	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE	200	48	24,0%	100,0%	1.359 - FINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDO EST. PREVENÇÃO CONTROLE DA POLUIÇÃO-FECOP
4	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.522.880	2.336.556,67	92,6%	89,1%	5.065 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
5	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	3.400	3.321	97,7%	95,5%	6.247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB
6	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM	100	150	150,0%	81,6%	5.071 - LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS DE BAIXO E ALTO IMPACTO AMBIENTAL

### NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL 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: LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS, MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, e CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB

O produto CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB, cumpriu 97,7% da meta e realizou 95,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 14.147.483

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS atingiu 150% da meta física planejada e realizou 81,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 322.560.604

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 92,6% da meta e executou 89,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 126.639.964

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

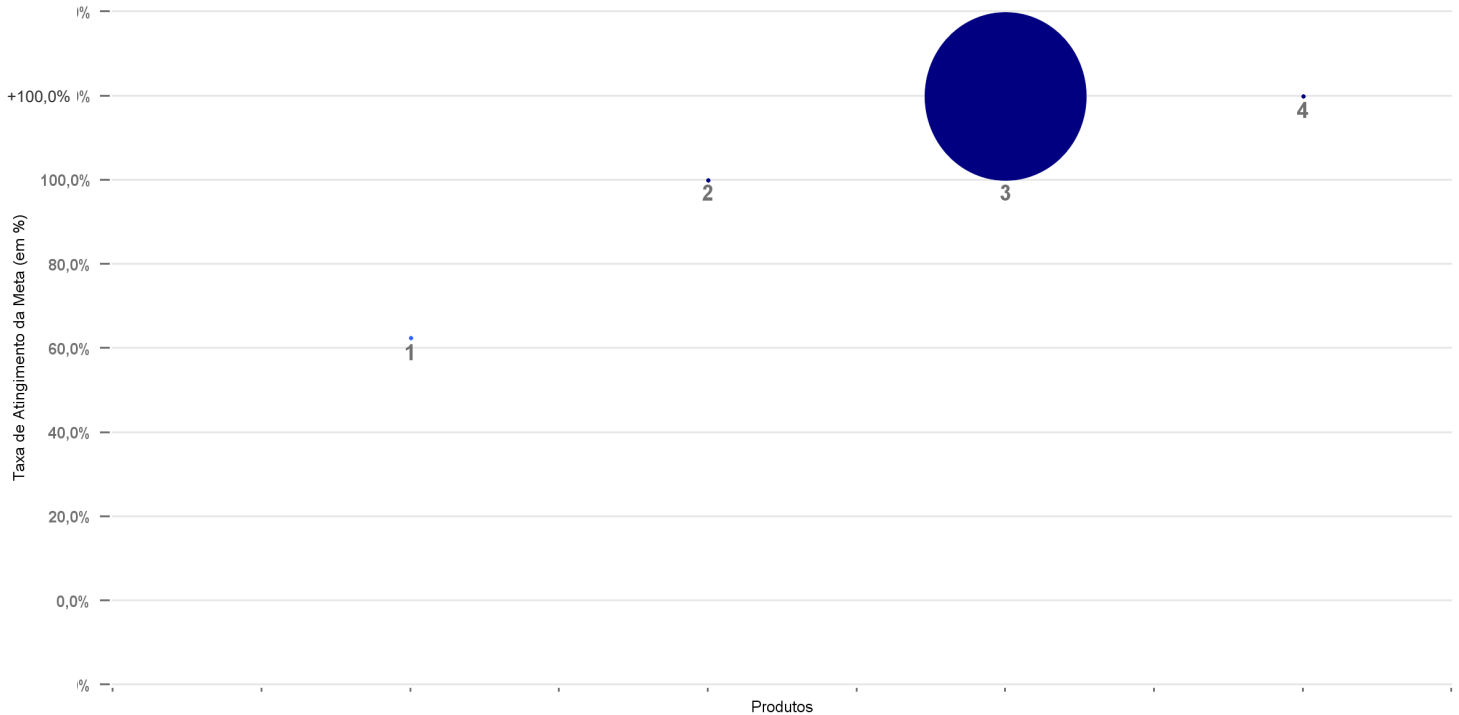
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DE INFRAESTRUTURA E 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
75.684.353	60.772.211	58.969.513
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO unidade		46,32
NÚMERO DE UGRHI CONTEMPLADAS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	97	60,62	62,5%	19,4%	2.017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
2	CAMPANHAS DE CONSCIENT. REFERENTES À GUARDA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS		118	100,0%		2.565 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
3	PARQUES URBANOS ATENDIDOS	12.981.833	18.491.737	142,4%	97,6%	5.677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
4	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA	160	256	160,0%	68,4%	6.050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA AS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CIDADANIA AMBIENTAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 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: PARQUES URBANOS ATENDIDOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA, e APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA, por sua vez, alcançou 160% da meta e executou 68,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 208.342

O produto APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, cumpriu 62,5% da meta e realizou 19,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 69.119

O produto PARQUES URBANOS ATENDIDOS atingiu 142,4% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 58.692.052

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

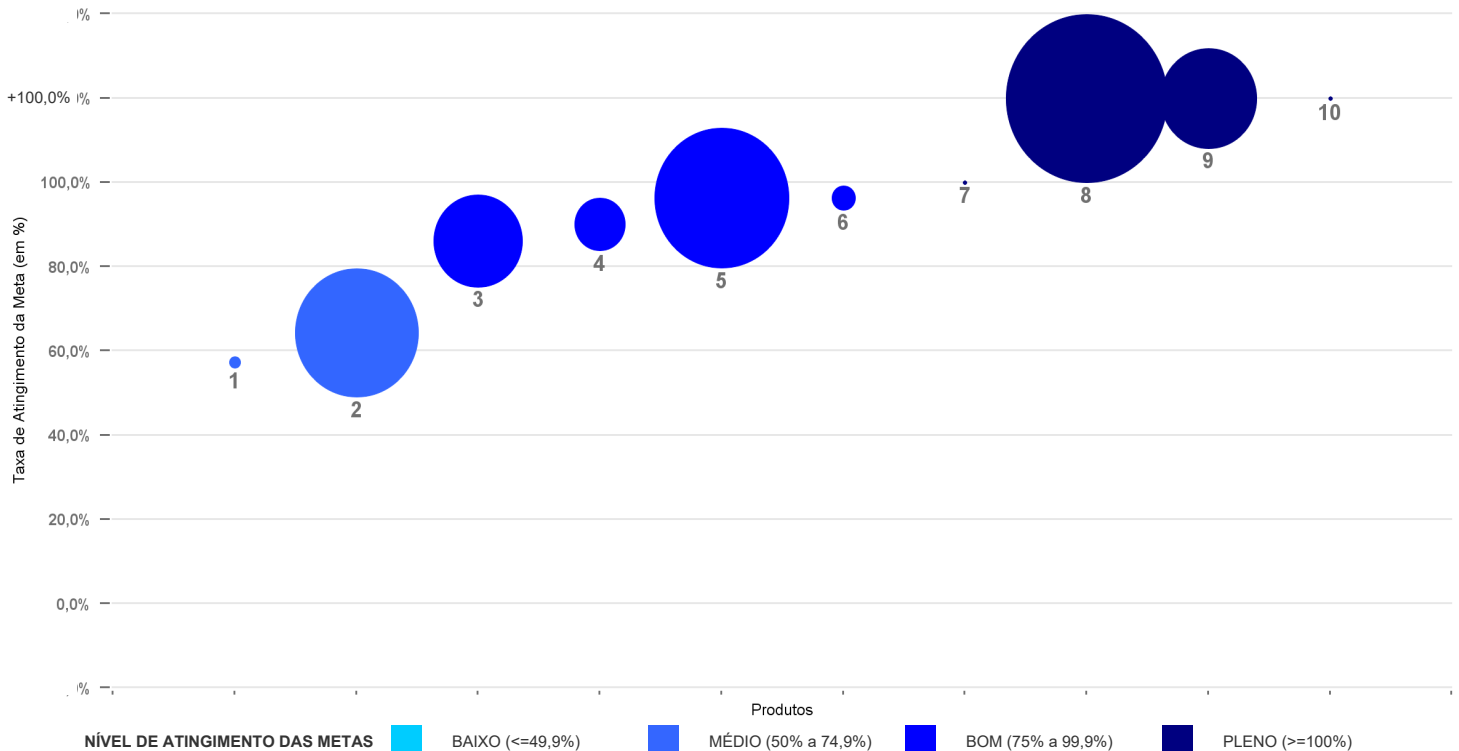
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DE INFRAESTRUTURA E 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
231.129.225	264.340.341	208.405.055
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS %		55
NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PROTEGIDAS unidade		9.123
NÚMERO DE AÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO REALIZADAS PELOS INSTITUTOS DE BOTÂNICA, GEOLÓGICO E FLORESTAL unidade		1.637

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMÓVEIS RURAIS EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS	14.000.000	8.016.270,86	57,3%	93,7%	6.077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS E RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS
2	VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP	1.400.000	900.668	64,3%	94,7%	5.315 - CONSERVAÇÃO MANUT. ESPÉCIES ESTRATÉGICAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARQUE ZOOLOGICO SP
3	PESQUISA AMBIENTAL	1.900	1.637	86,2%	75,5%	4.311 - PESQUISA AMBIENTAL, GESTÃO DE ACERVOS E CAPACIT. BIODIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE
4	PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) VIABILIZADOS POR MEIO DE	100	90	90,0%	75,5%	2.353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
5	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO	81	78	96,3%	70,7%	6.233 - PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
6	GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS	150.000	144.488	96,3%	98,0%	5.716 - CONSERV, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS
7	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS PRODUTIVOS	0	5	100,0%		2.539 - ESTOQUES DE CARBONO E BIODIVERSIDADE
8	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	141	149	105,7%	94,0%	5.063 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 5.715 - GESTÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS E CORREDORES DA MATA ATLÂNTICA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

9	PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS (unidade)	10	26	260,0%	56,6%	6.180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
10	POLÍTICA ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA	NÚMERO DE NORMATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA FAUNA PUBLICADOS (unidade)	1	5	500,0%	82,5%	6.073 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE

### NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA é composto por 10 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, e VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP

O produto GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO atingiu 105,7% da meta física planejada e realizou 94% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 63.525.770

O produto PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, por sua vez, alcançou 96,3% da meta e executou 70,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 45.996.226

O produto VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO DE SP, cumpriu 64,3% da meta e realizou 94,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 38.897.799

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

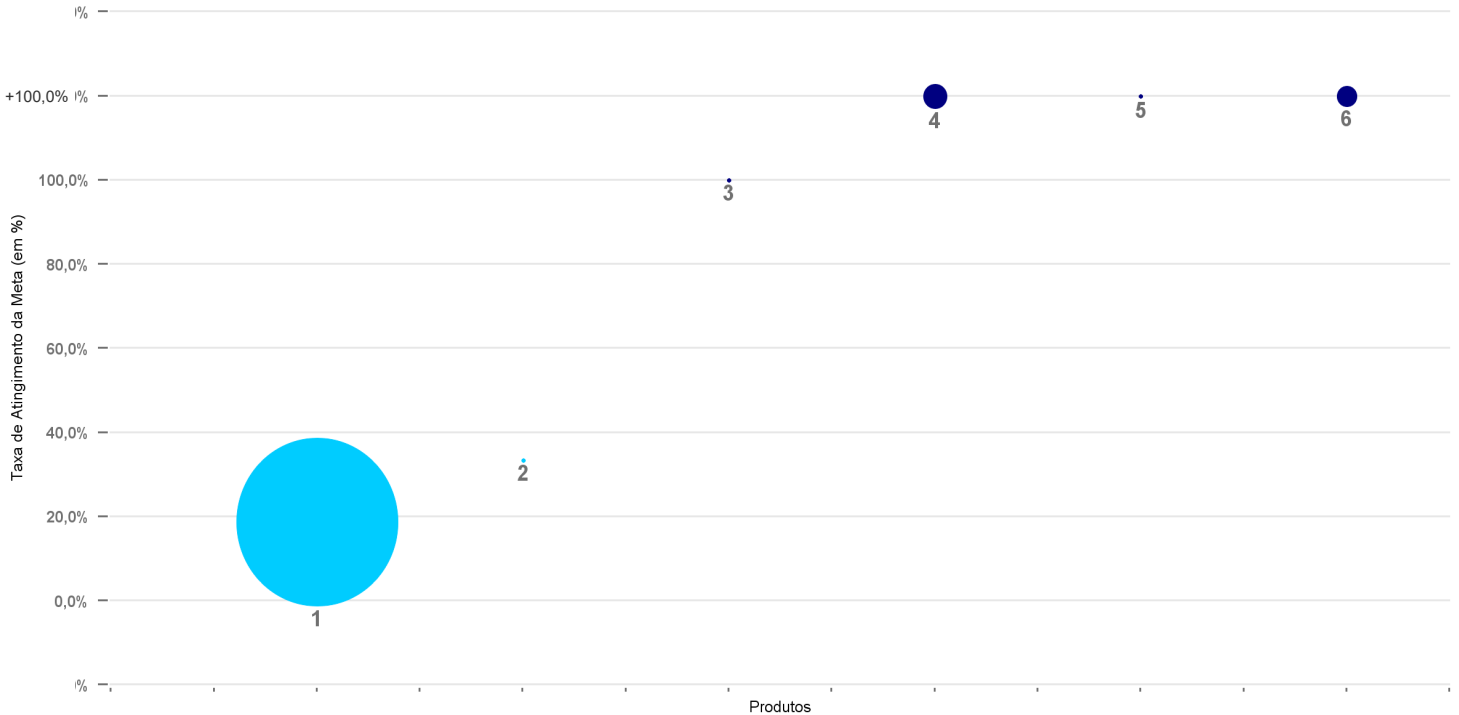
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	REDUZIR AS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS, POR MEIO DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS 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 DE INFRAESTRUTURA E 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
13.841.111	14.398.584	11.324.858	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL unidade			645
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES" unidade			452

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO	NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS (unidade)	16	3	18,8%	78,3%	6.187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL COM RECURSOS DO FEHIDRO
2	PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AQUÍFEROS DO ESP	NÚMERO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS (unidade)	6	2	33,3%	98,9%	5.960 - PROTEÇÃO E GESTÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
3	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD	NÚMERO DE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DO PROJETO DE TRANSPORTE SUSTENTÁVEL DE SÃO PAULO (unidade)	0	4	100,0%		2.463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
4	AVALIAÇÃO DE RISCO	NÚMERO TOTAL DE AVALIAÇÕES ENTREGUES E ACESSO AS AVALIAÇÕES DE RISCO (unidade)	22	32	145,5%	83,2%	4.302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
5	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.	NÚMERO DE ACESSOS DO PÚBLICO EM GERAL AO GEOPORTAL DATAGEO (unidade)	50.400	76.917	152,6%	65,3%	4.640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
6	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL RELACIONADOS ÀS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECURSOS HÍDRICOS, MANANCIAIS, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E GERENCIAMENTO COSTEIRO DESENVOLVIDOS (u	11	27	245,5%	89,5%	6.056 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 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: PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO, AVALIAÇÃO DE RISCO, e INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

O produto AVALIAÇÃO DE RISCO, por sua vez, alcançou 145,5% da meta e executou 83,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 420.372

O produto INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, cumpriu 245,5% da meta e realizou 89,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 308.519

O produto PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO atingiu 18,8% da meta física planejada e realizou 78,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.552.864

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

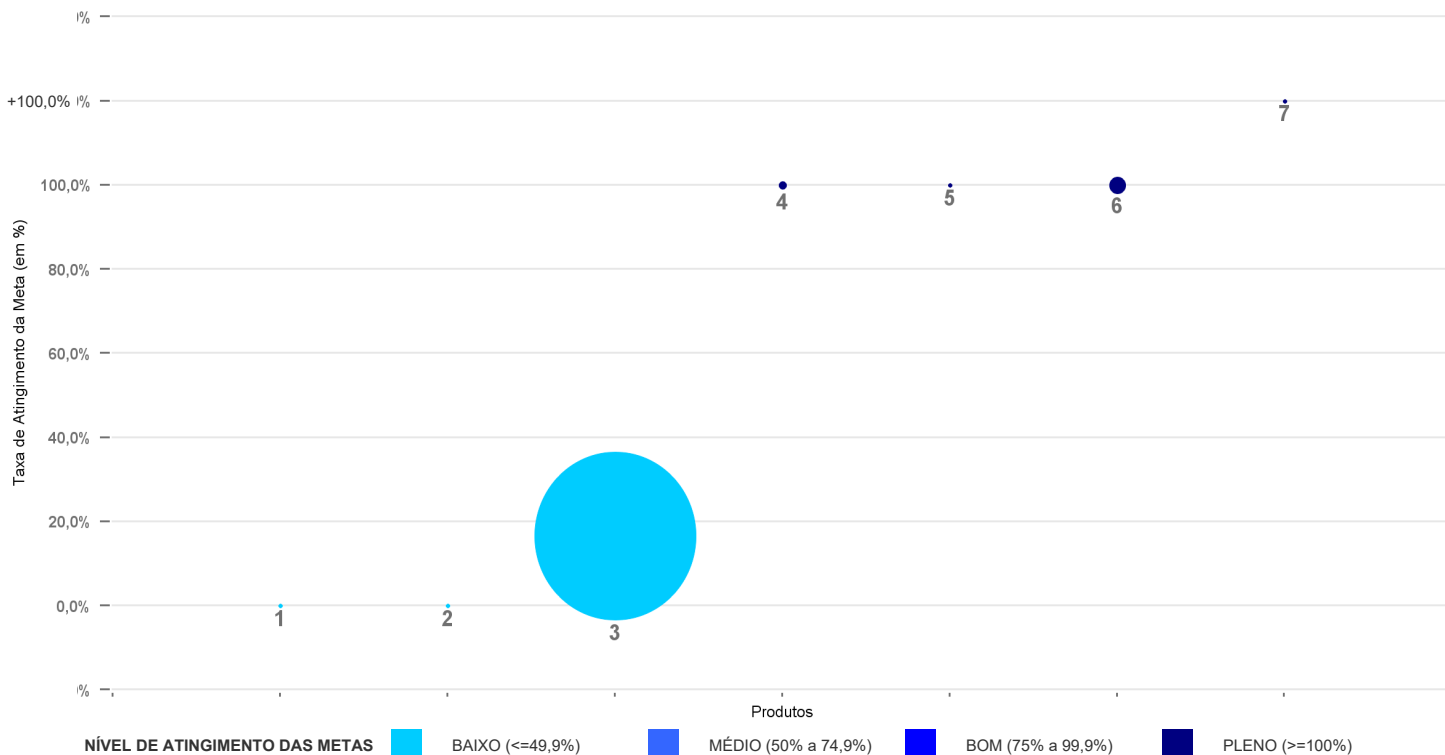
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
2.420.576.349	2.617.698.765	2.566.115.242	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO unidade			9

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES DA INSTITUIÇÃO ADEQUADAMENTE INSTALADAS		0	0,0%	0,0%	1.222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
2	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS		0	0,0%	0,0%	1.233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	18	3	16,7%	98,8%	4.595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
4	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	3	3	100,0%	98,3%	4.614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	1	1	100,0%	0,8%	4.609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	6	6	100,0%	86,7%	4.615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	50	108	216,0%	19,2%	4.610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS, ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, e SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS

O produto ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 86,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 50.775.804

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 16,7% da meta física planejada e realizou 98,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.497.595.270

O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 98,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.416.239



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

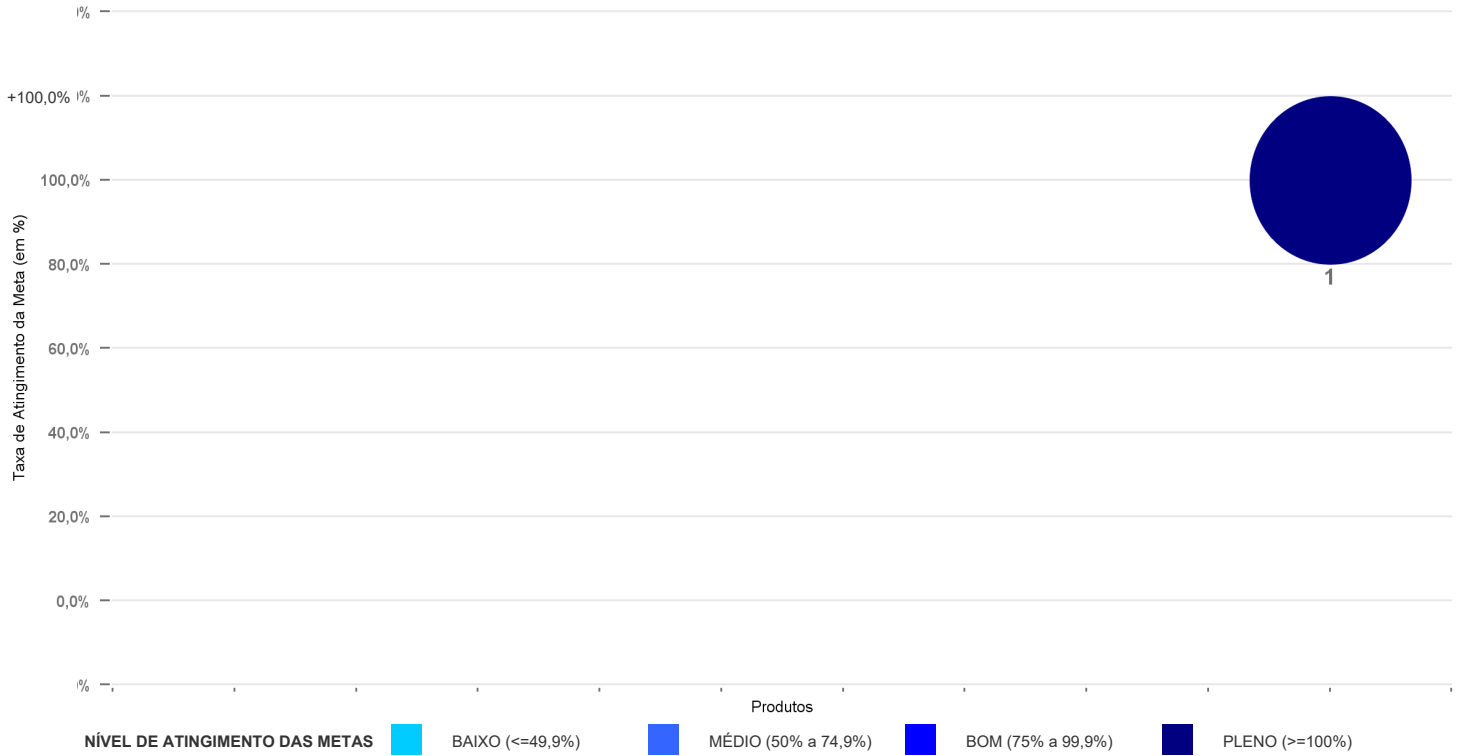
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2825 - ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO

Demais

<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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
82.216.632	72.100.074	71.995.858	

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5	5	100,0%	99,9%	5.344 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 71.995.858

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

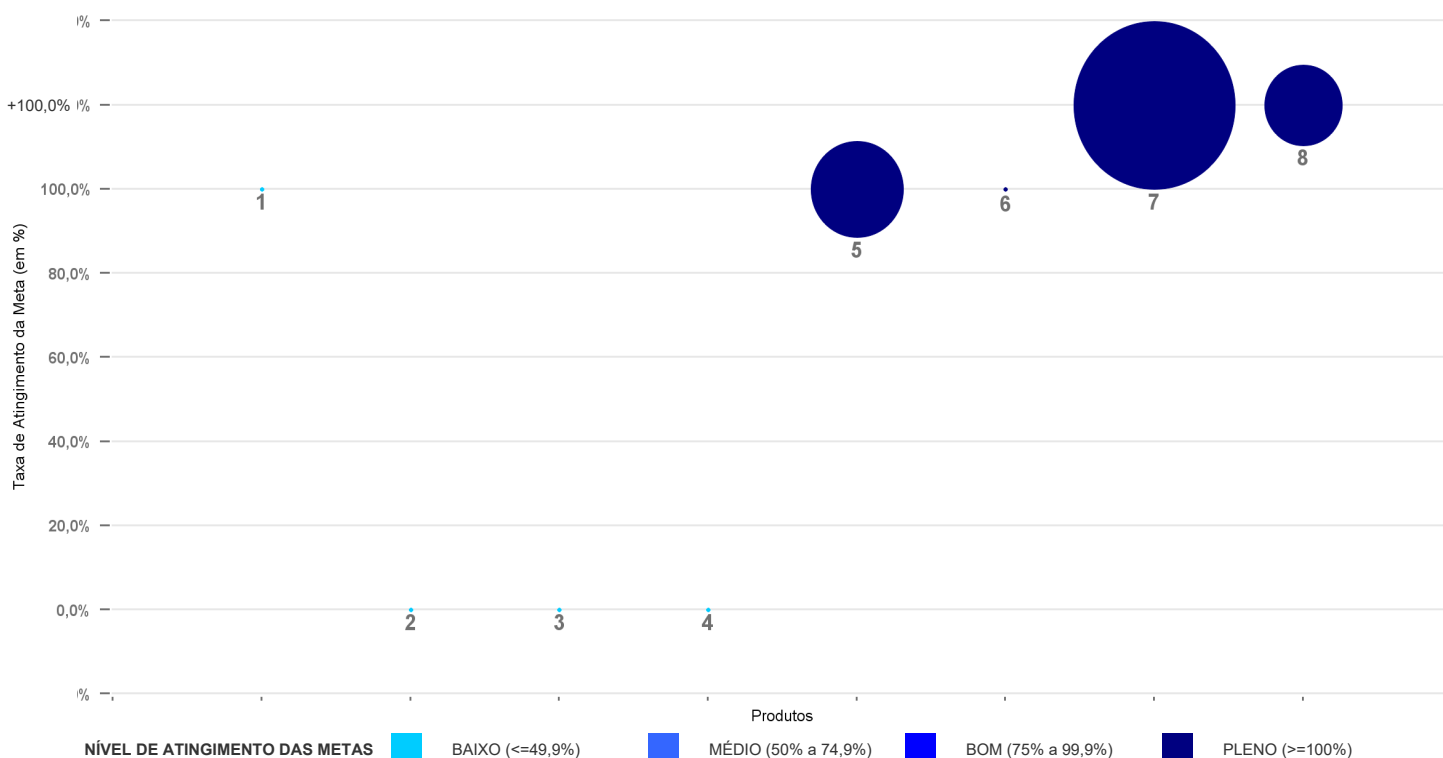
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
	28000 - CASA CIVIL		
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>LIQUIDADO</b>
146.666.653	107.941.329		102.900.010
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO unidade			1,1

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%		5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1,01	0	0,0%		5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0	0,0%	0,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	12	12	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1	1	100,0%	11,5%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200	206	103,0%	93,2%	5.359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	12	13	108,3%	100,0%	5.576 - 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 103% da meta física planejada e realizou 93,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 62.177.719

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 108,3% da meta e executou 98,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 40.722.291

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

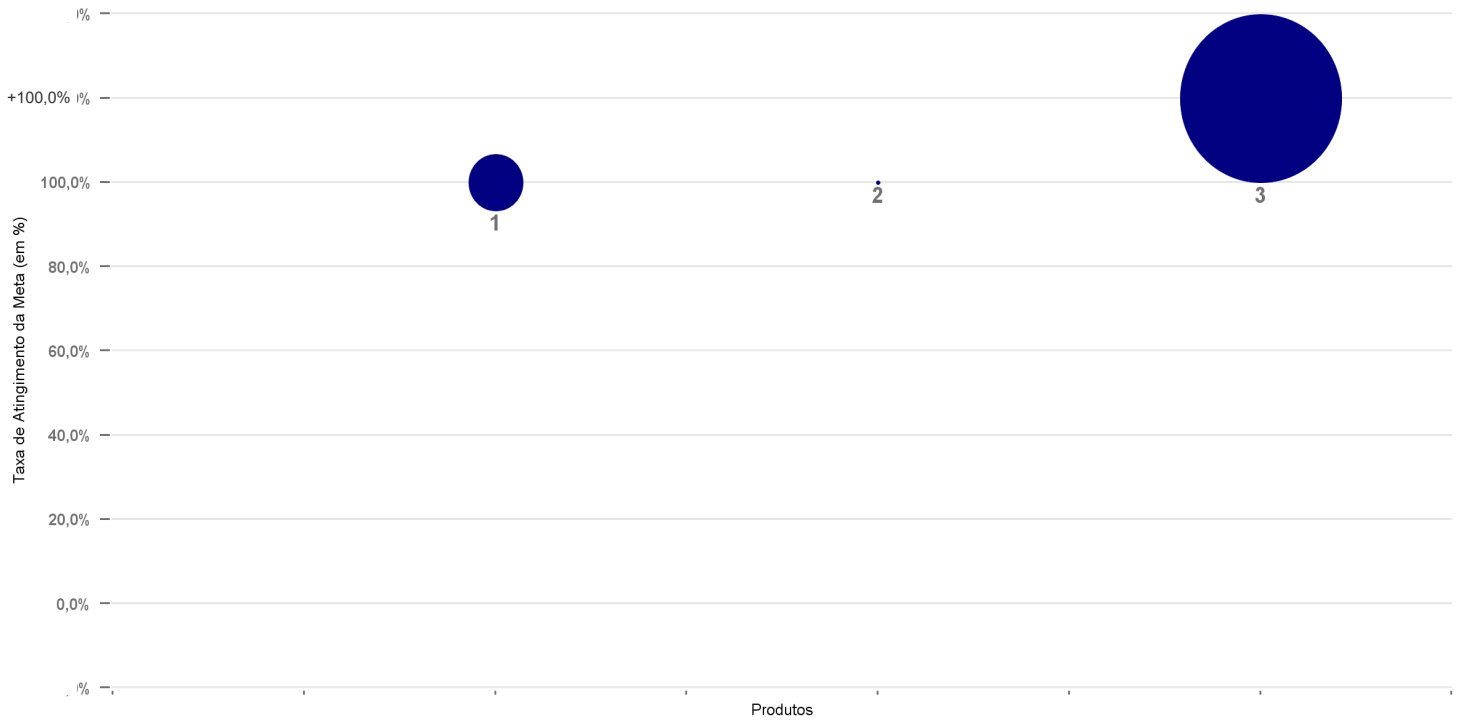
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	28000 - CASA CIVIL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
284.118.146	14.494.152	14.493.442	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade			545

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS	NÚMERO DE ESCRITÓRIO REGIONAIS MANTIDOS (unidade)	13	13	100,0%	100,0%	4.474 - ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL
2	INCENTIVO À RENOVAÇÃO DE FROTA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADOS COM OS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (unidade)		46	100,0%		2.571 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS NO PROGRAMA "FROTA NOVA MUNICÍPIOS"
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	235	1.200	510,6%	100,0%	2.272 - ATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS 4.477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS

### NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 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 NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA atingiu 510,6% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.614.106

O produto GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.879.335

#DIV/0

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

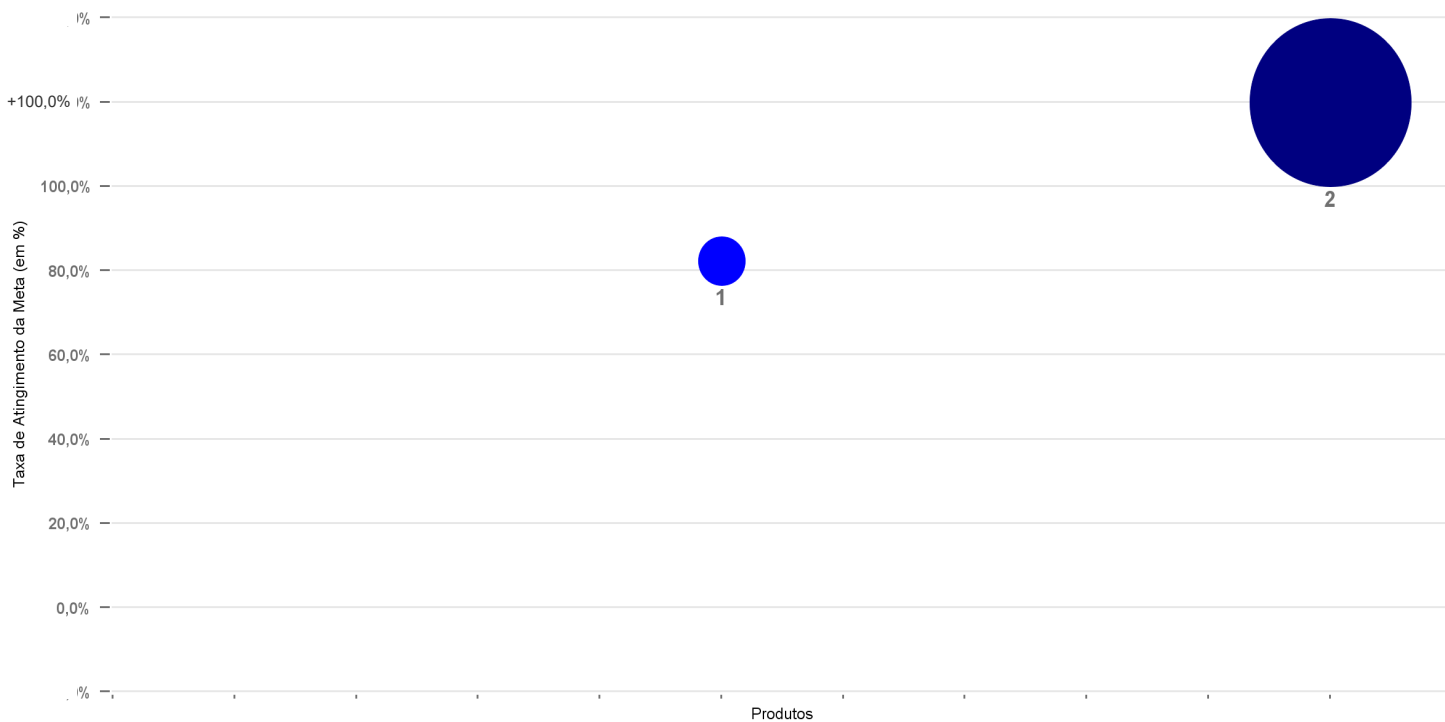
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
74.286.636	75.340.863	67.602.168
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO unidade		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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS, OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PDUIS. (unidade)	51	42	82,4%	59,2%	6.083 - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A MACROMETRÓPOLE
2	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA (unidade)	15	28	186,7%	95,7%	1.107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA 1.815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1.885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 2.482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV.METROP. VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE - FUNDOVALE 2.512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA 2.555 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS

O produto APOIO ESTRATÉGICO E ARTICULAÇÃO REGIONAL, por sua vez, alcançou 82,4% da meta e executou 59,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.302.168

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS atingiu 186,7% da meta física planejada e realizou 95,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 60.300.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

## 2830 - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE

Finalístico

**OBJETIVO:** 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

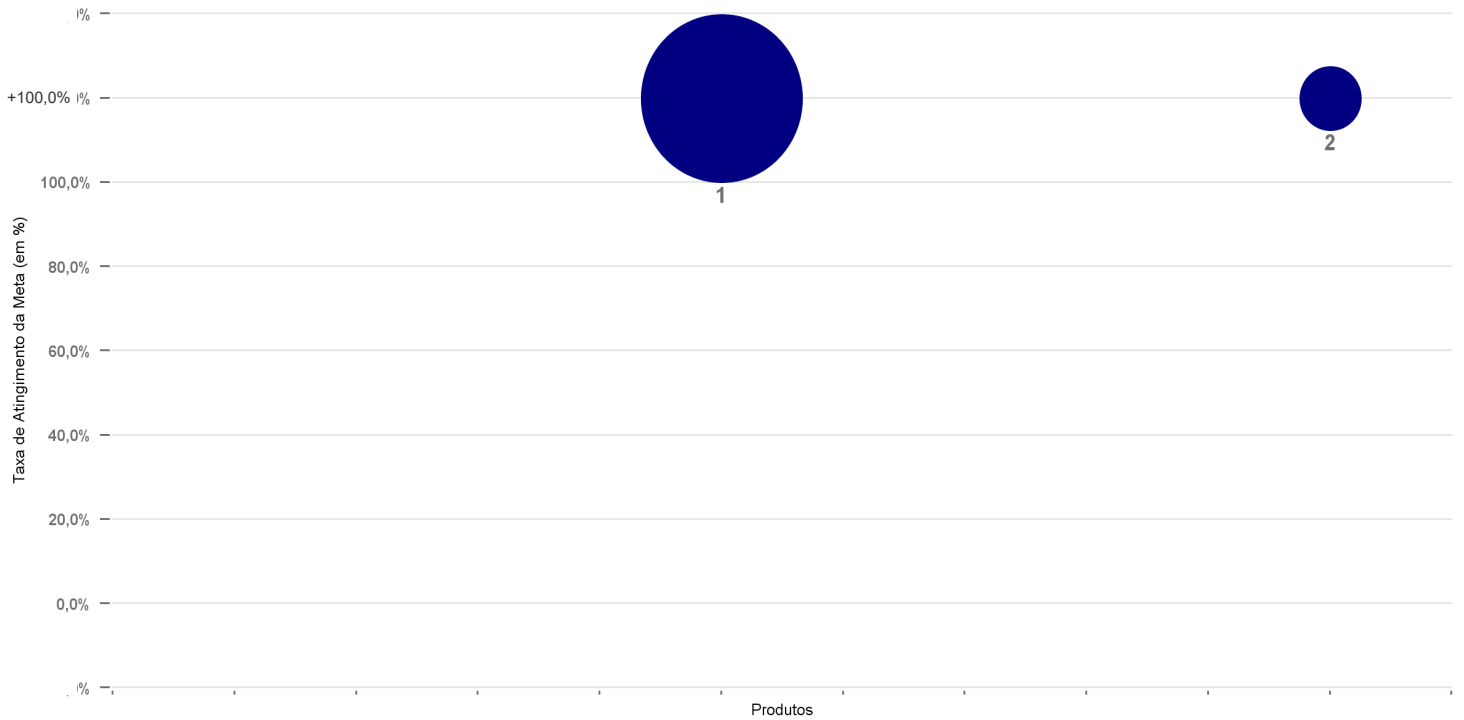
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
48.756.883	55.206.883	46.936.789

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUIS) CONCLUÍDOS 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO TÉCNICO AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS METROPOLITANOS ANALISADOS E LIBERADOS (unidade)	10	13	130,0%	91,6%	6.227 - GERENCIAMENTO ADMINIST.E FORTALECIMENTO DAS UNIDADES REGIONAIS DA MACROMETRÓPOLE
2	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	KM² DE BASE CARTOGRÁFICA EXECUTADA (unidade)	1.596	3.329,59	208,6%	62,2%	6.228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE 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 AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS

O produto APOIO TÉCNICO AOS FUNDOS E COLEGIADOS METROPOLITANOS atingiu 130% da meta física planejada e realizou 91,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 39.267.437

O produto INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO, por sua vez, alcançou 208,6% da meta e executou 62,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.669.353

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

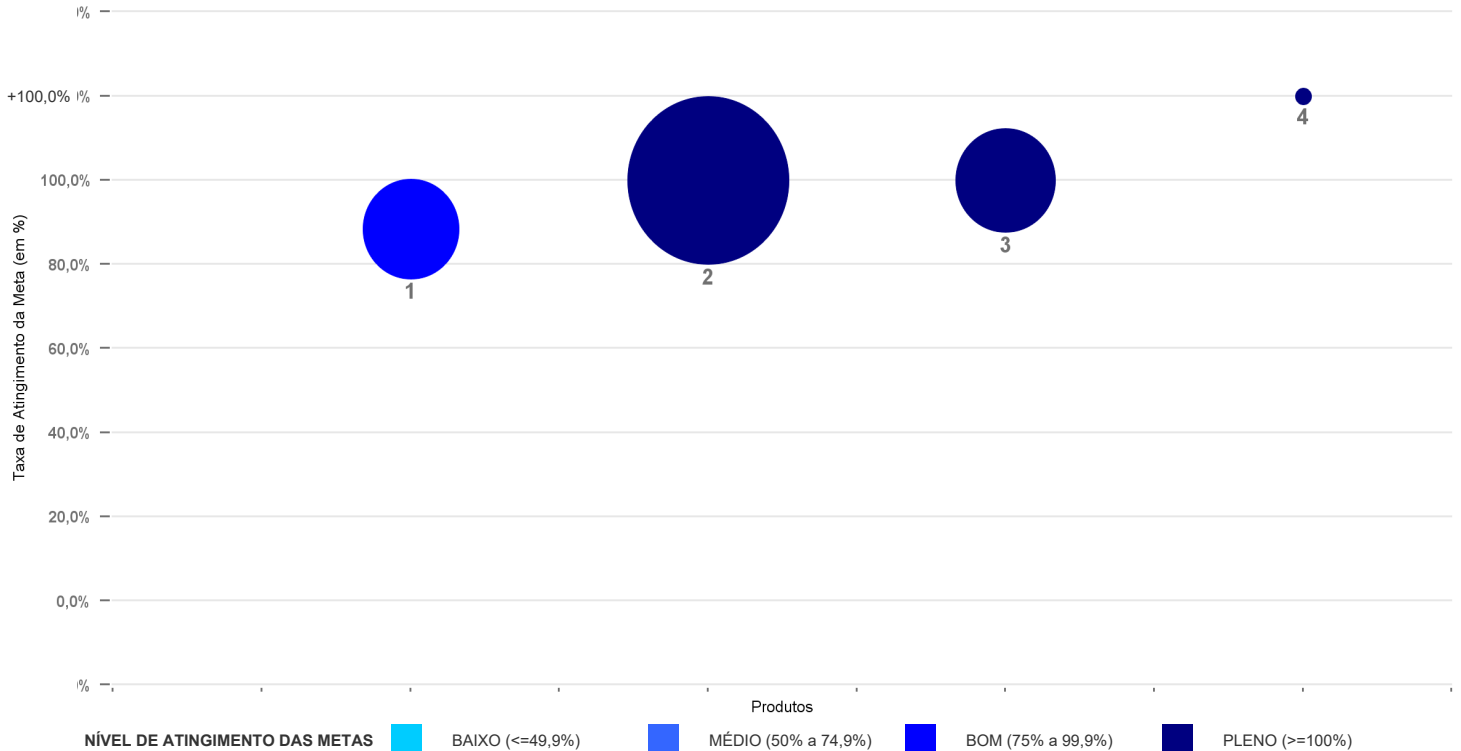
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
14.148.029	4.272.343	4.001.586	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %			57,67
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO %			97,85

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	NÚMERO DE ESTUDOS REALIZADOS (unidade)	26	23	88,5%	100,0%	6.236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
2	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	NÚMERO DE LEIS ORÇAMENTÁRIAS ELABORADAS E ACOMPANHADAS (unidade)	1	1	100,0%	98,7%	4.485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
3	AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DESENHO DE PROGRAMAS	NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS REALIZADAS (unidade)	11	11	100,0%	84,8%	4.483 - AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESEMPENHO DE PROGRAMAS DO PPA
4	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	NÚMERO DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS (unidade)	3	4	133,3%	30,5%	6.237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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: ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS, AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DESENHO DE PROGRAMAS, e ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

O produto AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DESENHO DE PROGRAMAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 84,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 949.735

O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, cumpriu 88,5% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 891.000

O produto ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.128.907



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

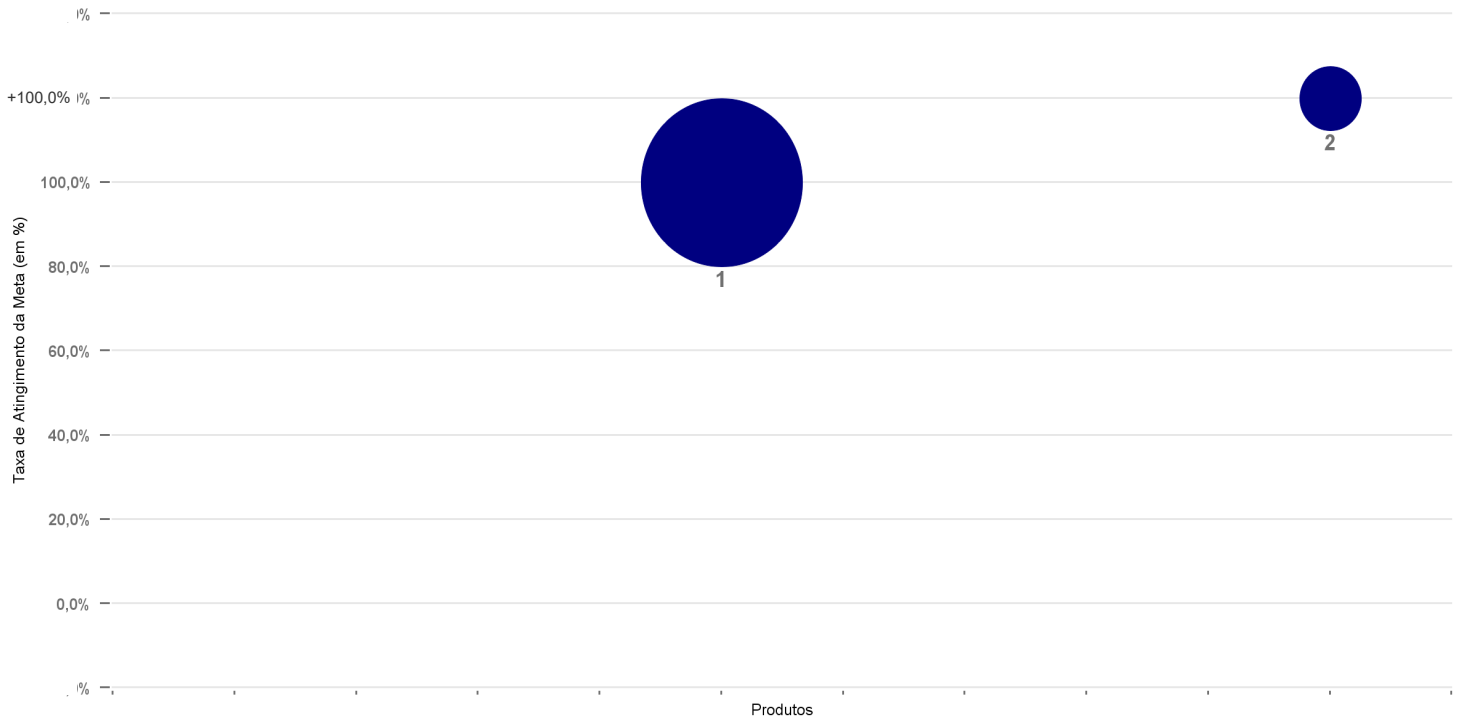
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 2909 - GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Melhorias 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		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
118.369.888	144.422.140	139.405.665	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS %			37,93

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	16.437,89	16.437,89	100,0%	97,2%	5.515 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
2	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	28	29	103,6%	93,1%	5.516 - INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 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 ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, por sua vez, alcançou 103,6% da meta e executou 93,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 22.545.970

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 116.859.695

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

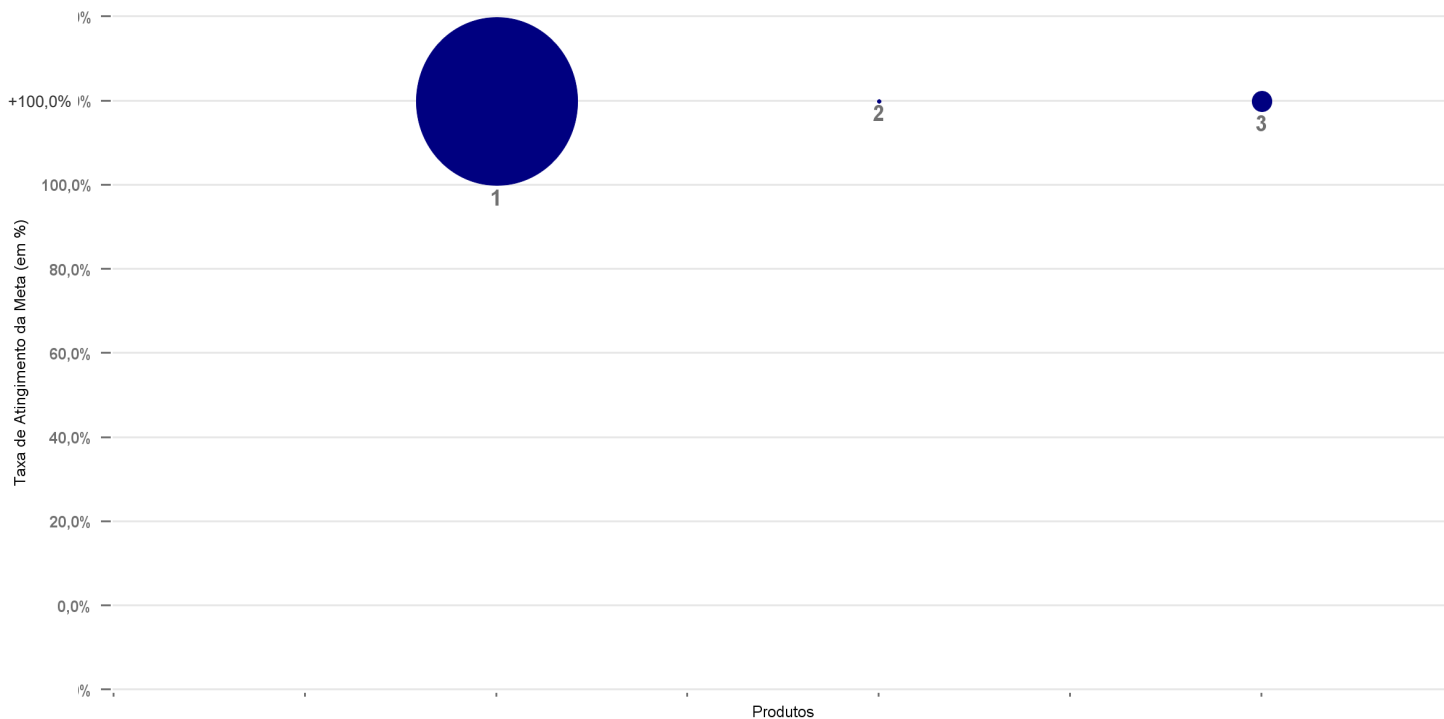
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	
5.218.335	164.033	164.031	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. %			37,15

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	NÚMERO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	982	1.153	117,4%	100,0%	6.242 - GESTÃO TERRITORIAL
2	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS. (unidade)	4.000	6.208	155,2%		5.510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO
3	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS (unidade)	249	5.572	2.237,8%	100,0%	5.509 - PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA 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: INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM

#DIV/0

O produto INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM atingiu 117,4% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 159.654

O produto MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS, por sua vez, alcançou 2237,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.377

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

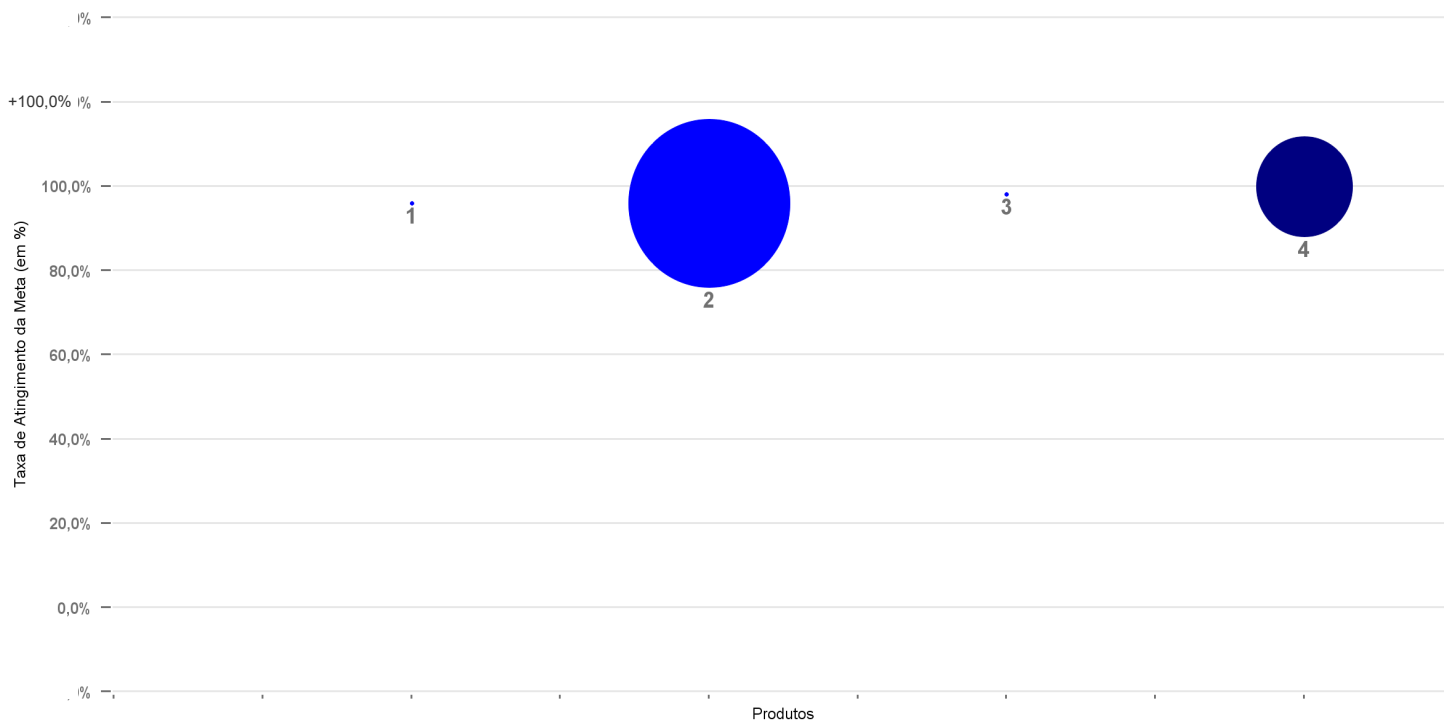
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
51.253.953	51.212.175	46.902.263
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
VOLUME DE INFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS CONSULTADAS PELOS USUÁRIOS DA FUNDAÇÃO SEADE gigabyte		1.746,3

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE (gigabyte)	794	762	96,0%	0,0%	5.939 - ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
2	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	50	48	96,0%	95,3%	5.940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES
3	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS (unidade)	55	54	98,2%	0,0%	6.240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	1	1	100,0%	83,8%	5.513 - ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SEADE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 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: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE, SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE, e INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE

O produto ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS, cumpriu 98,2% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE, cumpriu 96% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 96% da meta física planejada e realizou 95,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 33.166.029

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 83,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 13.736.233

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

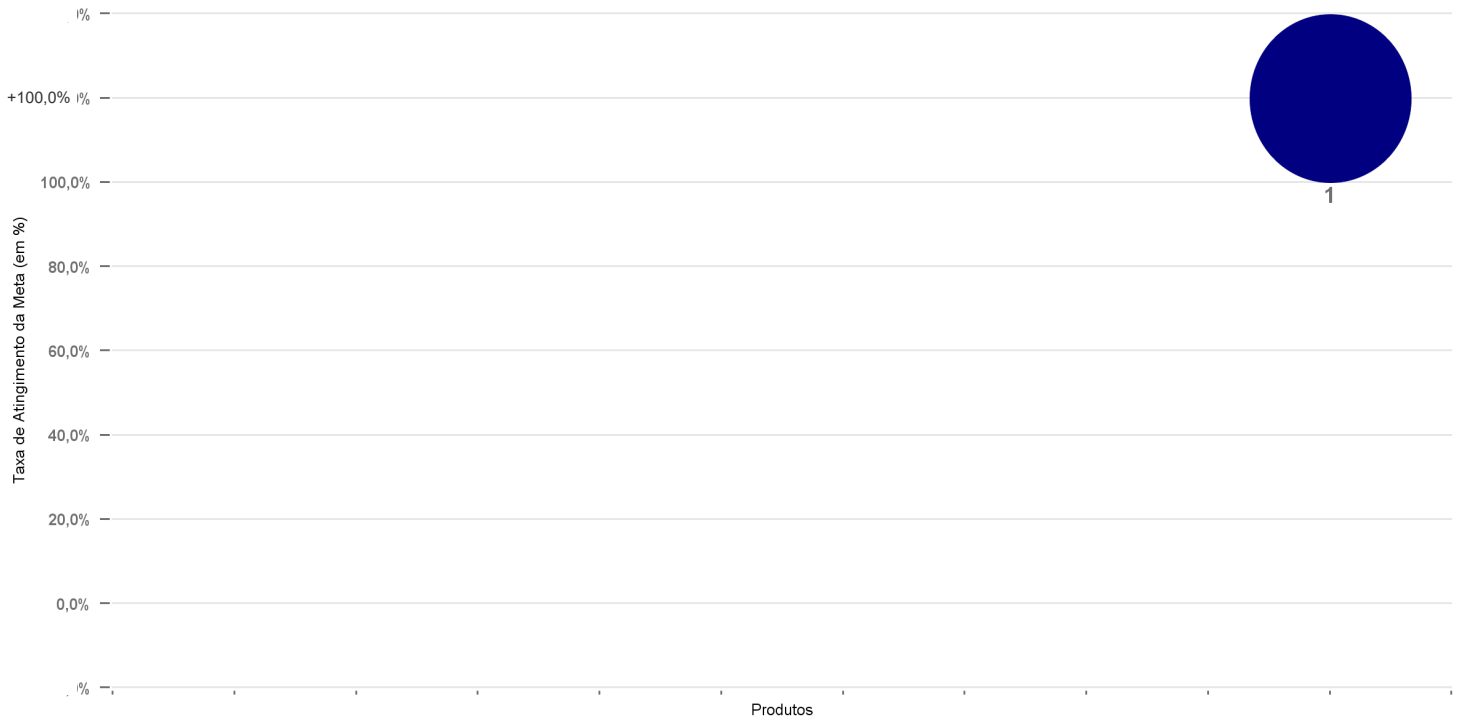
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.100.000	1.100.000	737.716	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE CONTRATAÇÃO DA CPOS %			37,5

### 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 2018 (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	3.254	135,6%	67,1%	5.931 - 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 135,6% da meta física planejada e realizou 67,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 737.716

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

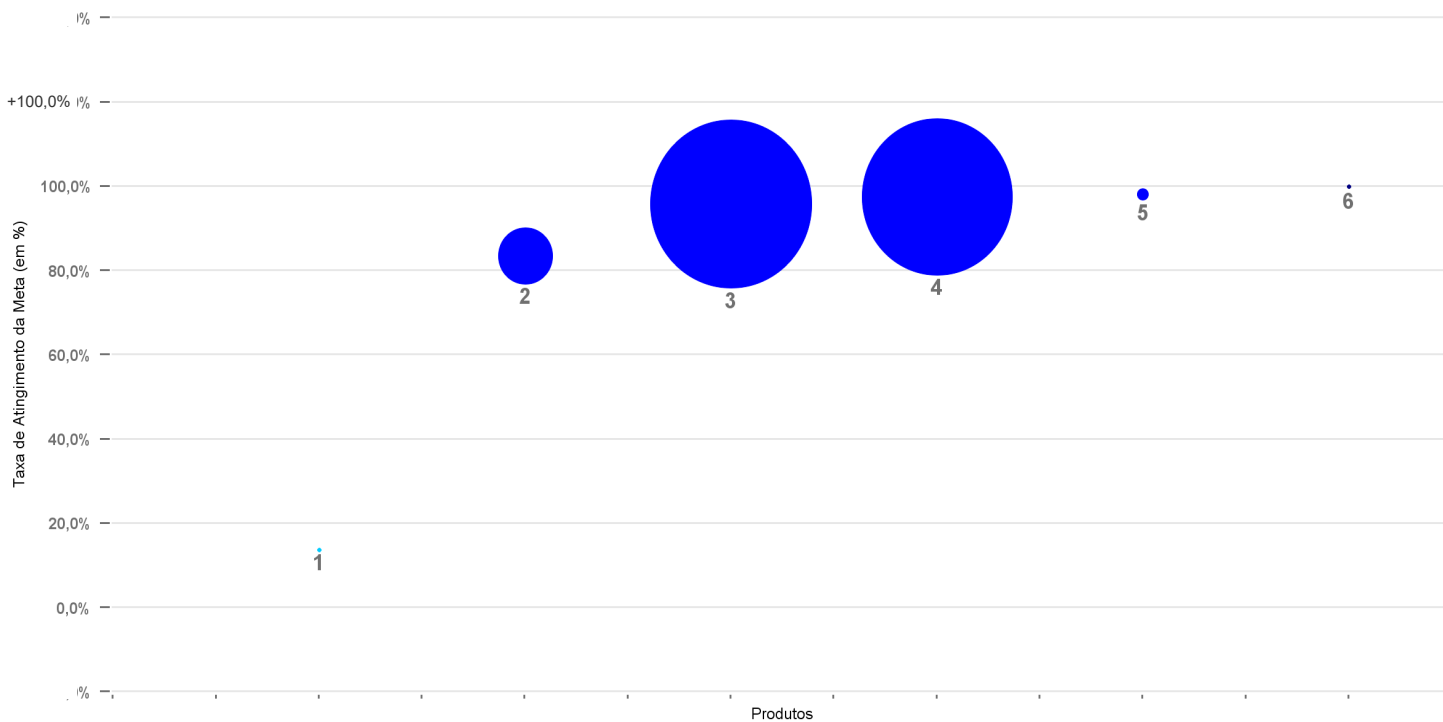
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
222.624.095	240.414.754	235.292.682
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS %		4,98

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS	469.820	64.251	13,7%	100,0%	5.357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS
2	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	346.200	289.199	83,5%	99,7%	5.971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
3	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA	60.200	57.733,5	95,9%	100,0%	5.429 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA
4	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.235	41.227,41	97,6%	100,0%	4.769 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
5	RH-FOLHA - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE	55	54	98,2%	17,7%	5.884 - INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOS ÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS
6	AVALIAÇÃO DE PESSOAL E CERTIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	2	2	100,0%	39,9%	6.042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL E CERTIFICAÇÃO DE LIDERANÇA

### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE PESSOAS 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: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL, e PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL, por sua vez, alcançou 97,6% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 101.219.330

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA atingiu 95,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 115.866.061

O produto PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS, cumpriu 83,5% da meta e realizou 99,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.935.828

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

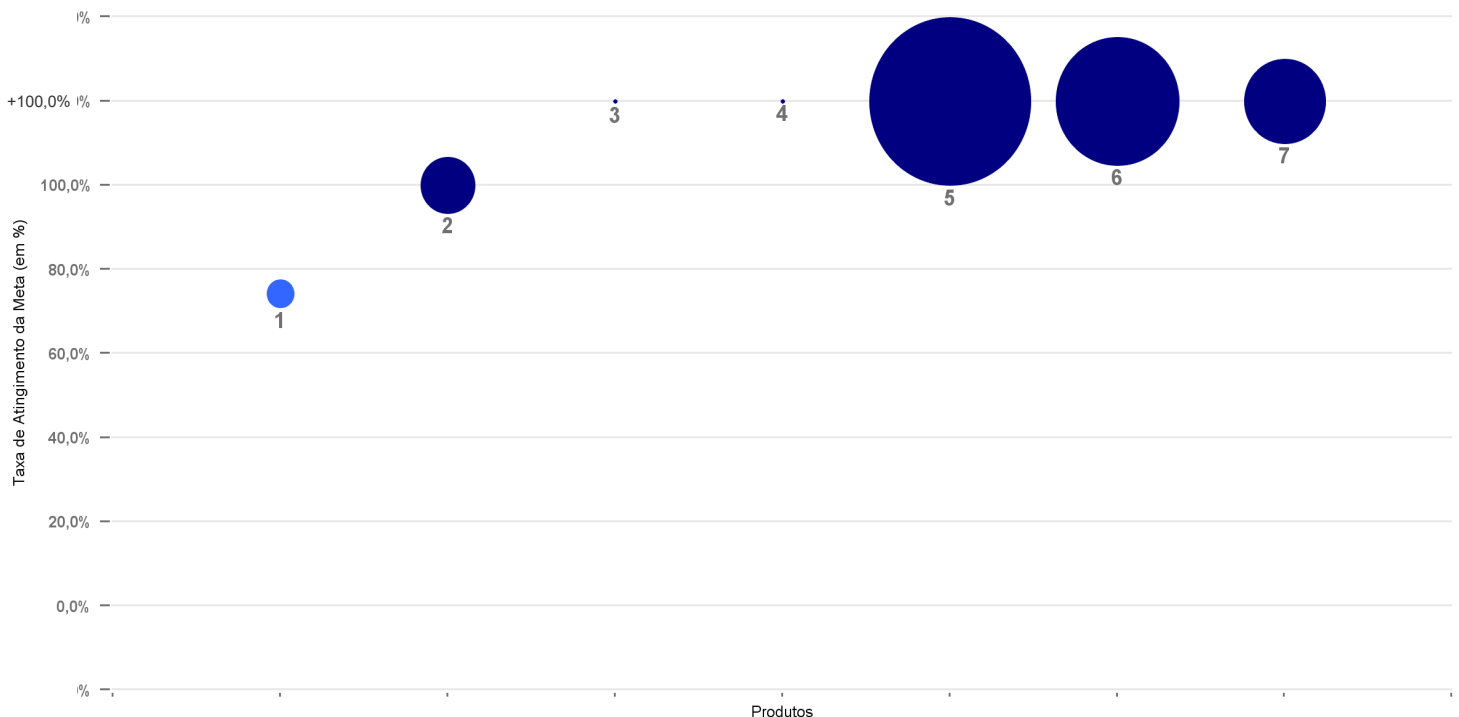
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.219.357.858	1.385.172.177	1.364.415.376	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
DISPERSÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			31,59
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES POR MIL VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			53,33
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			29,84
PESQUISA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS/CONTRIBUINTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL %			88,88

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS (unidade)	136.000	100.913	74,2%	89,6%	4.109 - ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	96,8%	5.421 - ADMINISTRAÇÃO DO INST. ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL-IAMSPE
3	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM APRENDIZADO/ FORMAÇÃO NO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (unidade)	7.800	8.606	110,3%	99,0%	6.044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
4	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	NÚMERO DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE GESTÃO DE CRÔNICOS (unidade)	43.511	48.266	110,9%	99,1%	6.048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
5	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE)	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE (unidade)	5.100.000	6.393.499	125,4%	97,9%	4.860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
6	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE)	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS NO INTERIOR (unidade)	5.900.000	7.654.880	129,7%	100,0%	6.239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM UNIDADES CONTRATADAS NO INTERIOR
7	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE)	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS CREDENCIADOS NA CAPITAL SP (unidade)	1.680.000	2.685.432	159,8%	100,0%	4.107 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE NA CAPITAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 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: 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)

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE) atingiu 125,4% da meta física planejada e realizou 97,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 640.126.675

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE), cumpriu 159,8% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 192.427.048

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE), por sua vez, alcançou 129,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 399.309.658

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

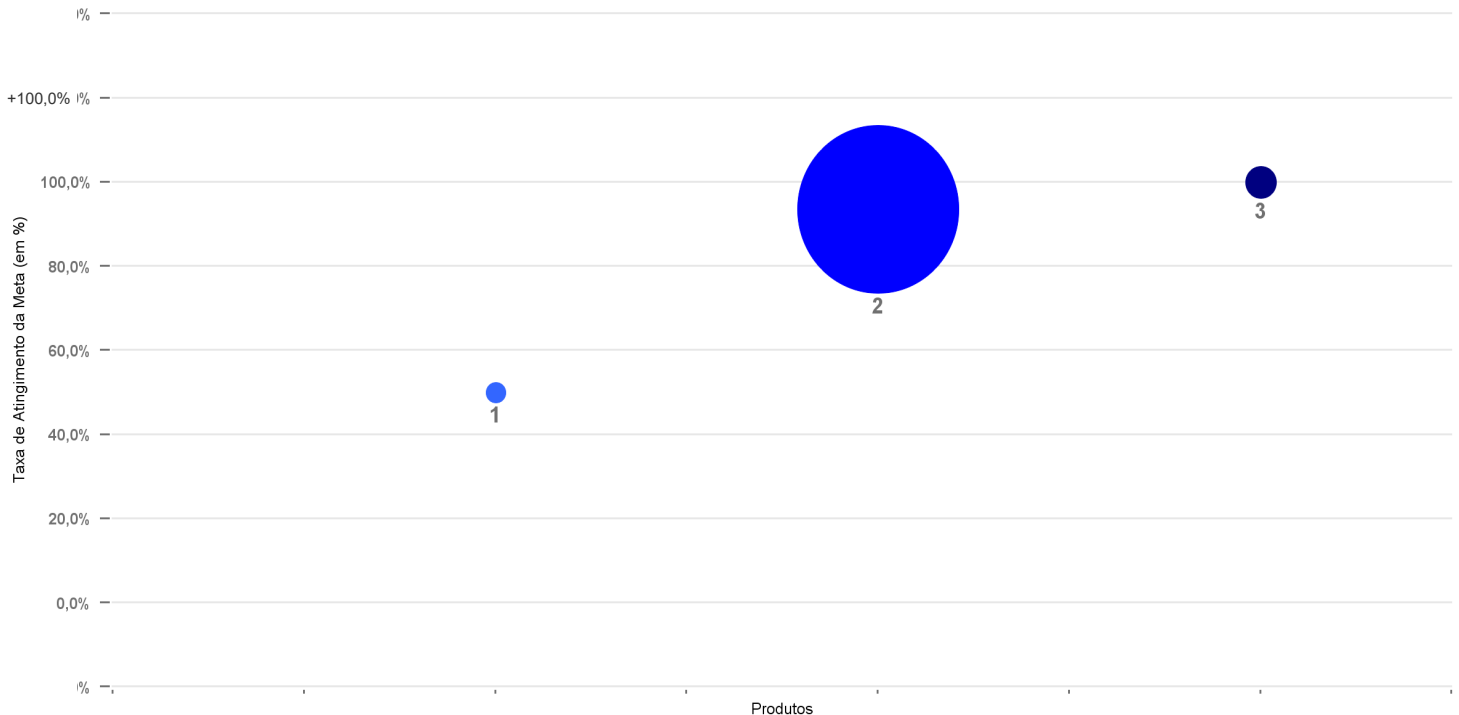
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
652.176.104	694.327.550	630.882.700

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN %	96,48
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS %	73,51

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS (unidade)	18	9	50,0%	77,5%	6.255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES
2	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO EMITIDOS (unidade)	30.100.000	28.154.190	93,5%	91,3%	4.990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ADMINISTRADAS (unidade)	652	652	100,0%	91,0%	4.196 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

O produto SERVIÇOS DE PÁTIOS E LEILÕES, cumpriu 50% da meta e realizou 77,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.467.266

O produto SERVIÇOS DE TRÂNSITO atingiu 93,5% da meta física planejada e realizou 91,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 579.161.079

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 91% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 35.254.354



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

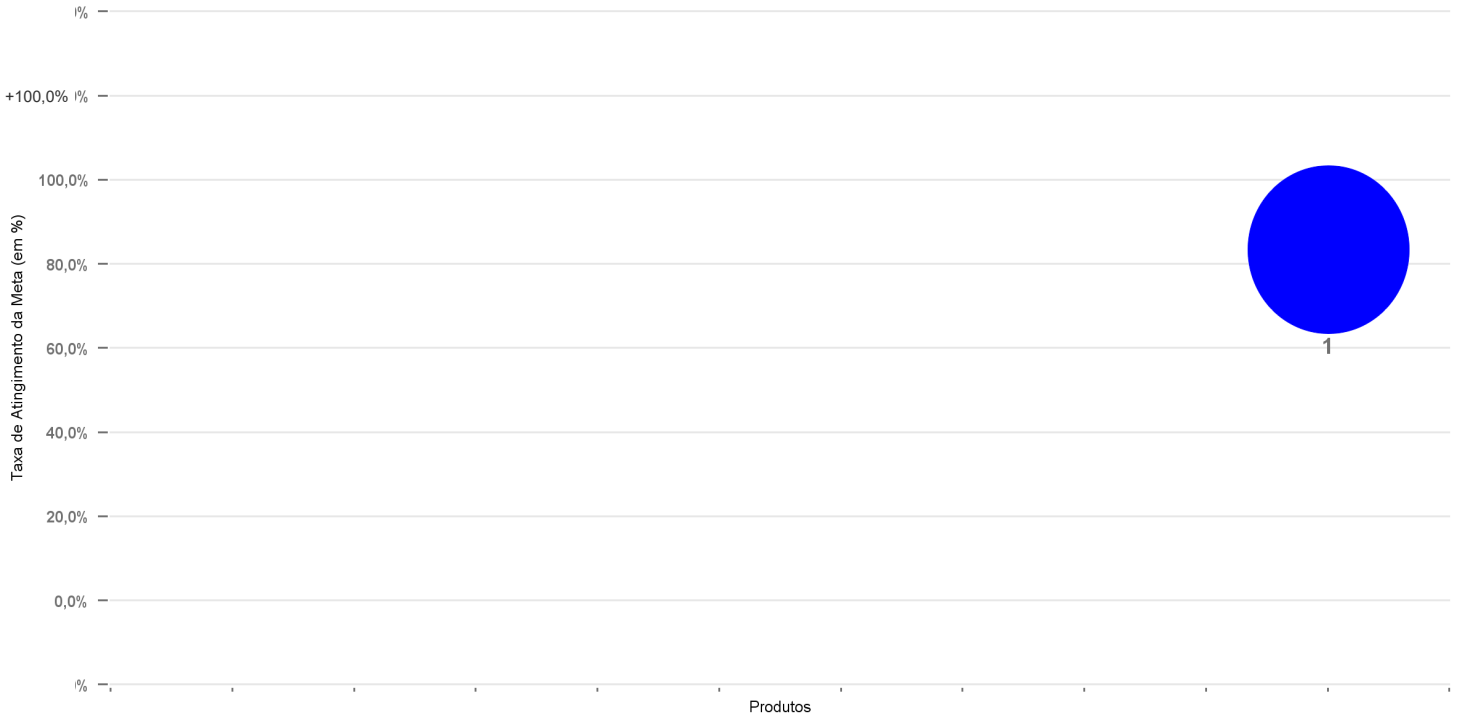
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
174.688.097	174.688.097	134.697.679	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE CIDADÃOS E MULTIPLICADORES IMPACTADOS unidade			5.397.131,1
PERCENTUAL DE CONDUTORES MULTADOS POR DIRIGIREM ALCOOLIZADOS %			5,54

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (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	10.828	83,5%	77,1%	4.991 - 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 83,5% da meta física planejada e realizou 77,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 134.697.679

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

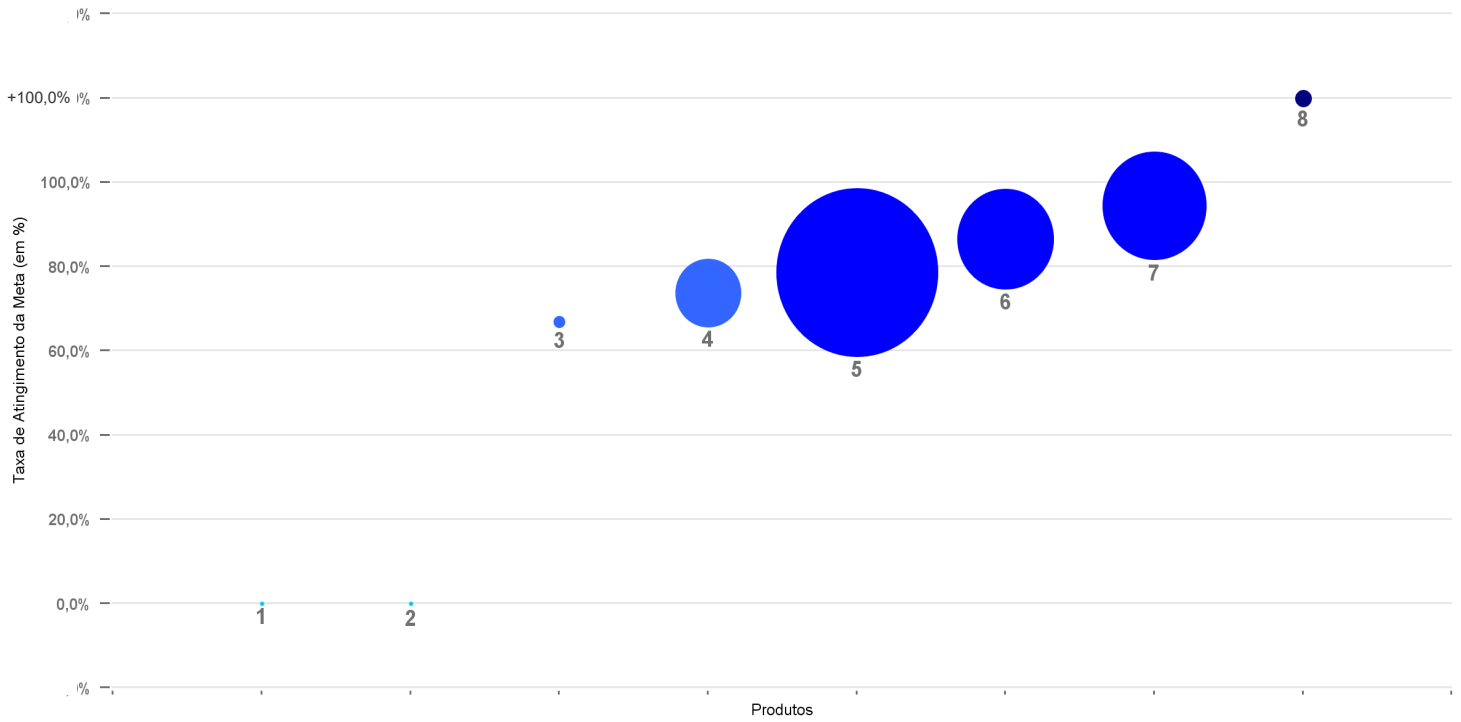
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3500 - ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
443.397.119	384.213.125	377.888.426
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE FOCALIZAÇÃO DA EXTREMA POBREZA DOS PROGRAMAS VIVA LEITE, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM %		55,35

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA		0	0,0%	0,0%	6.263 - FAMÍLIA PAULISTA
2	OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE	20	0	0,0%	79,7%	1.825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA
3	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ BENEFÍCIO IDOSO	1.550	1.037	66,9%	97,7%	6.154 - RENDA CIDADÃ - BENEFÍCIO IDOSO
4	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM	56.250	41.537	73,8%	100,0%	5.604 - AÇÃO JOVEM
5	LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS	450.000	353.785	78,6%	98,9%	6.000 - VIVA LEITE
6	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ	102.000	88.244	86,5%	100,0%	5.579 - RENDA CIDADÃ
7	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	22.012.029	20.784.760	94,4%	95,4%	6.001 - BOM PRATO
8	PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO.	5	19	380,0%	94,7%	2.481 - SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ENFRENTAMENTO À EXTREMA POBREZA MULTIDIMENSIONAL 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, REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, e TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ

O produto LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS atingiu 78,6% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 178.569.236

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, por sua vez, alcançou 94,4% da meta e executou 95,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 85.028.307

O produto TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, cumpriu 86,5% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 73.773.663

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

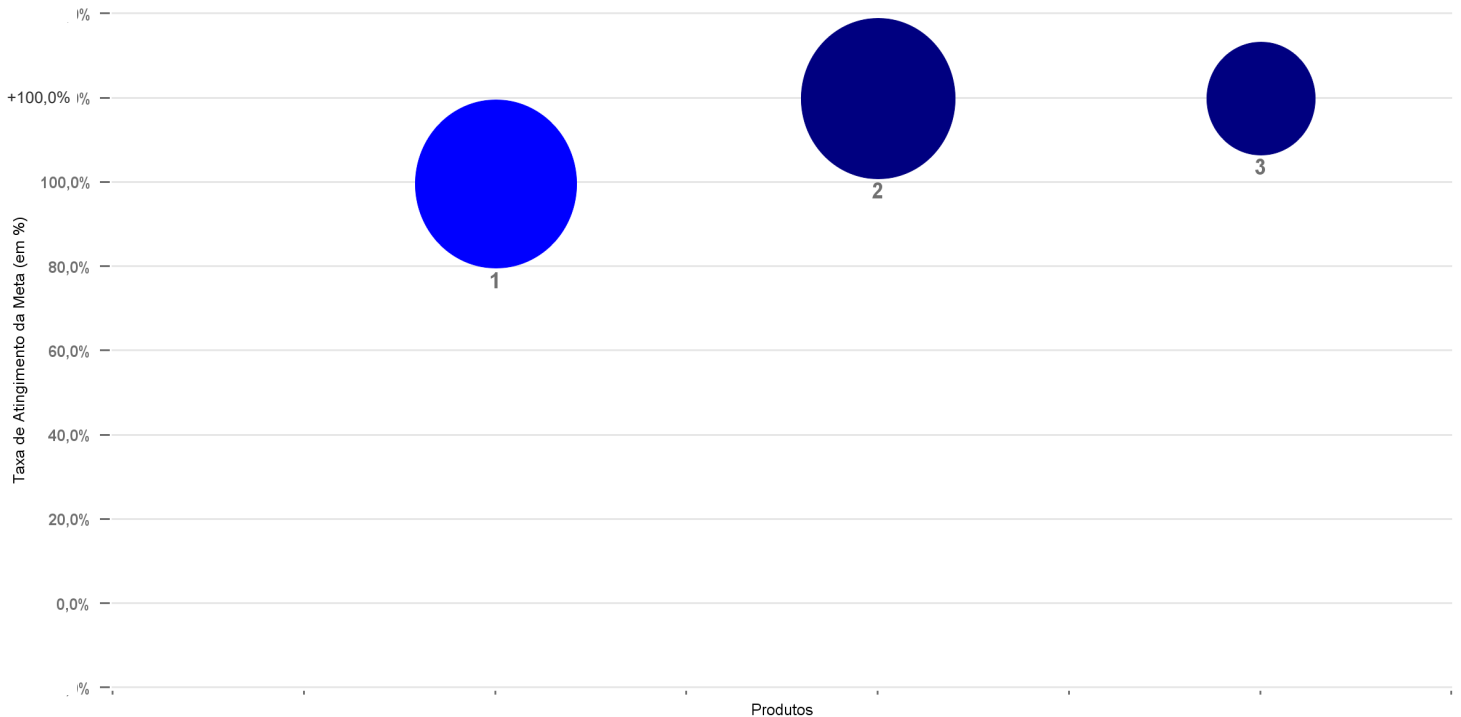
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.	
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
248.060.417	232.976.985	210.512.892
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA unidade		1.249.601
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE unidade		75.683
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE unidade		210.809

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NÚMERO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)	1.150	1.146	99,7%	80,4%	5.530 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NÚMERO DE UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	1.706	1.816	106,4%	98,6%	6.035 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NÚMERO DE UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	309	347	112,3%	99,7%	6.197 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO SOCIAL 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: PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA atingiu 99,7% da meta física planejada e realizou 80,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 87.026.565

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP, por sua vez, alcançou 106,4% da meta e executou 98,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 79.985.835

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM, cumpriu 112,3% da meta e realizou 99,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 43.500.492

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

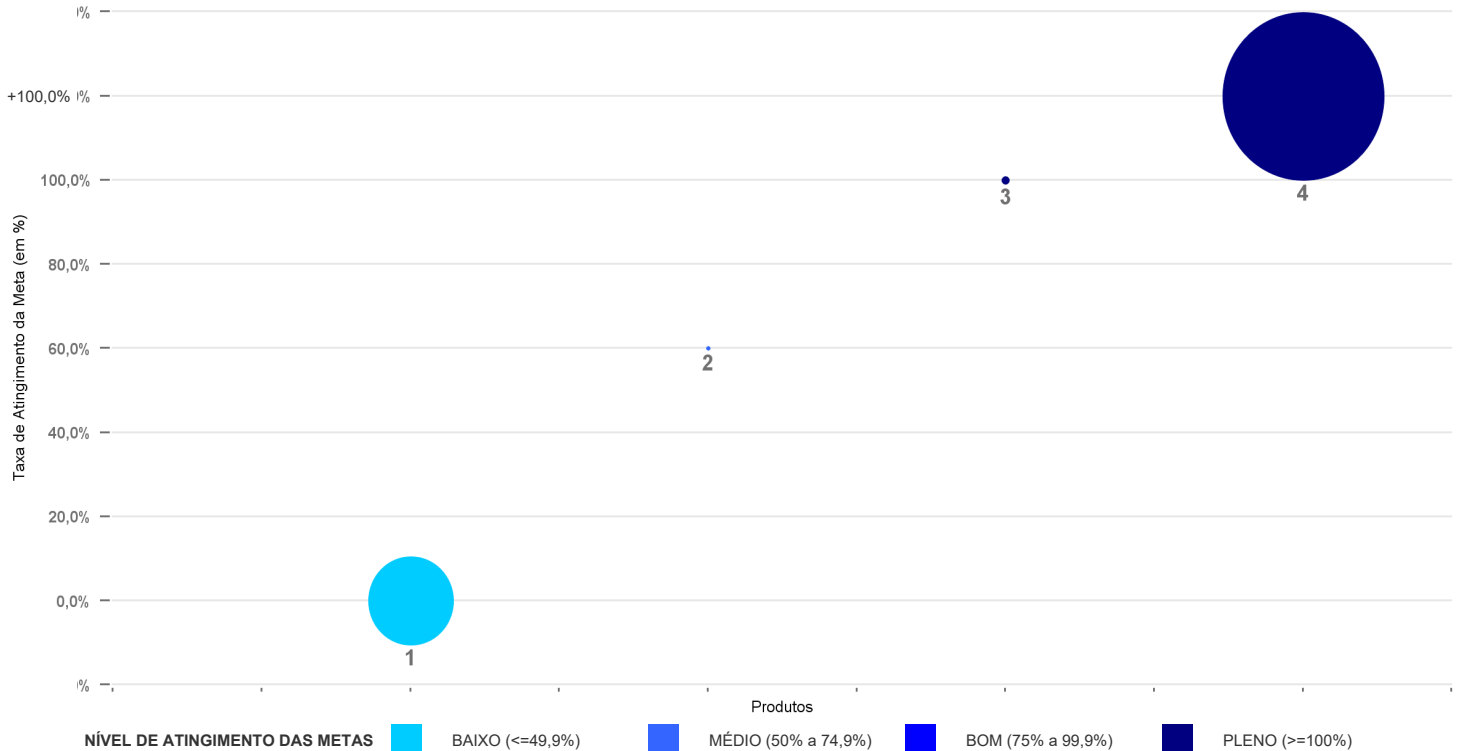
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3519 - MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Melhorias 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
109.427.865	133.702.670	110.578.240	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE SECRETARIAS QUE SE BENEFICIARAM COM O USO DO CADASTRO ÚNICO unidade			1
PERCENTUAL DE PROGRAMAS DA SEDS QUE UTILIZAM O CADASTRO ÚNICO %			60

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NÚMERO DE PROJETOS DELIBERADOS PELO CONDECA (unidade)	400	0	0,0%	62,0%	4.008 - CONTROLE SOCIAL - GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDECA
2	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS ELABORADOS E PUBLICADOS (unidade)	5	3	60,0%	98,2%	5.076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
3	EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ATORES SOCIAIS CAPACITADOS (unidade)		32.871	100,0%	100,0%	6.030 - ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	33	34	103,0%	92,6%	6.199 - APOIO ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, e EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

O produto EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 530.000

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 103% da meta física planejada e realizou 92,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 83.090.651

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

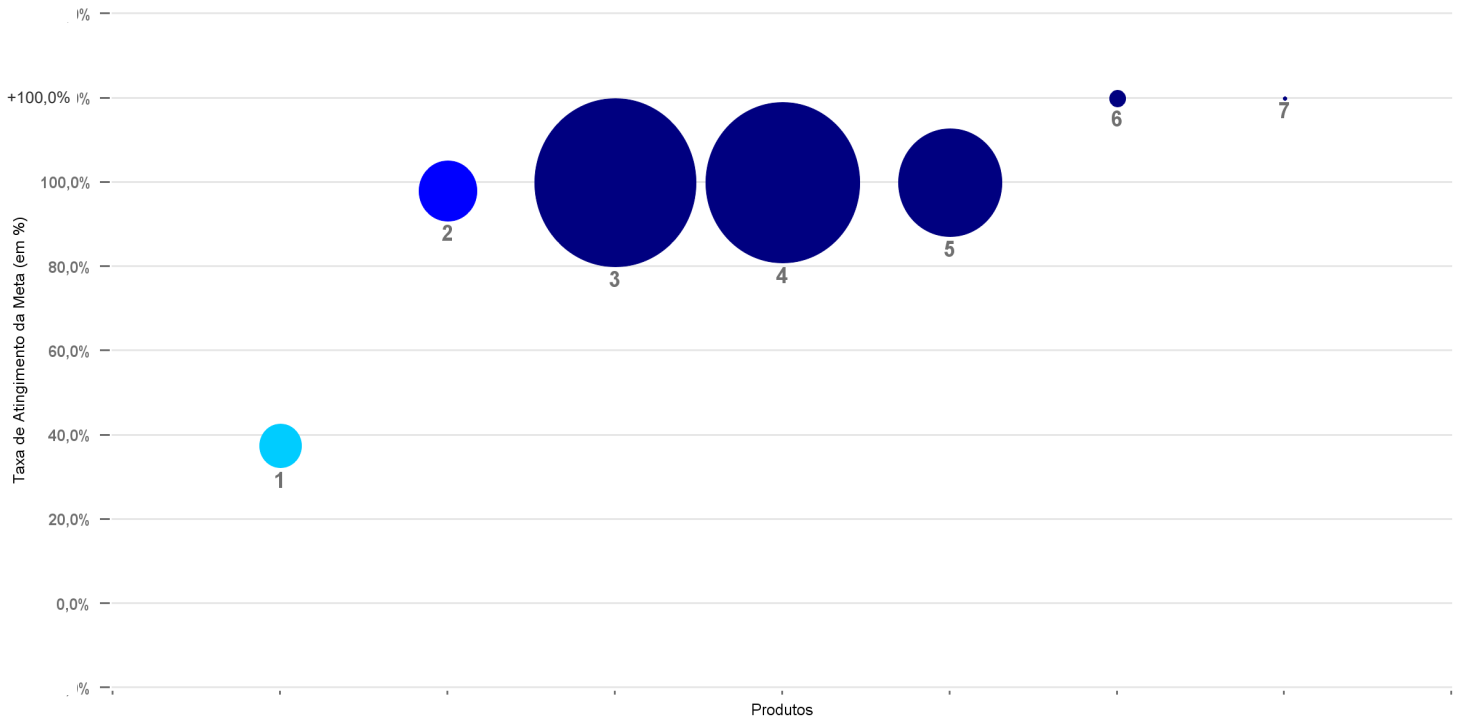
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

<b>OBJETIVO:</b>	GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
1.002.725.651	1.017.402.119	584.894.177	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade			2.617.303.151

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ	265.449.360	99.430.957	37,5%	100,0%	2.318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD
2	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM	219.256.780	214.914.006	98,0%	100,0%	2.298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/JBIC
3	TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO	29	29	100,0%	33,3%	2.464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
4	ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP.	12	12	100,0%	100,0%	4.288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM	7	7	100,0%	99,9%	5.090 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
6	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM	155.166.850	171.323.690	110,4%	100,0%	2.296 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO METROPOLITANO - BID
7	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 11 - CORAL DA CPTM	177.750.232	221.508.483	124,6%		2.297 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO BIRD

### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 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: TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO, ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP., e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM

O produto ESTUDOS TÉCN. E ANÁL. EM PLANEJ. E GESTÃO INTEGR. DO SIST. DE TRANSP., por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 200.294.456

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM, cumpriu 100% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 103.687.120

O produto TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 33,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 216.356.819

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

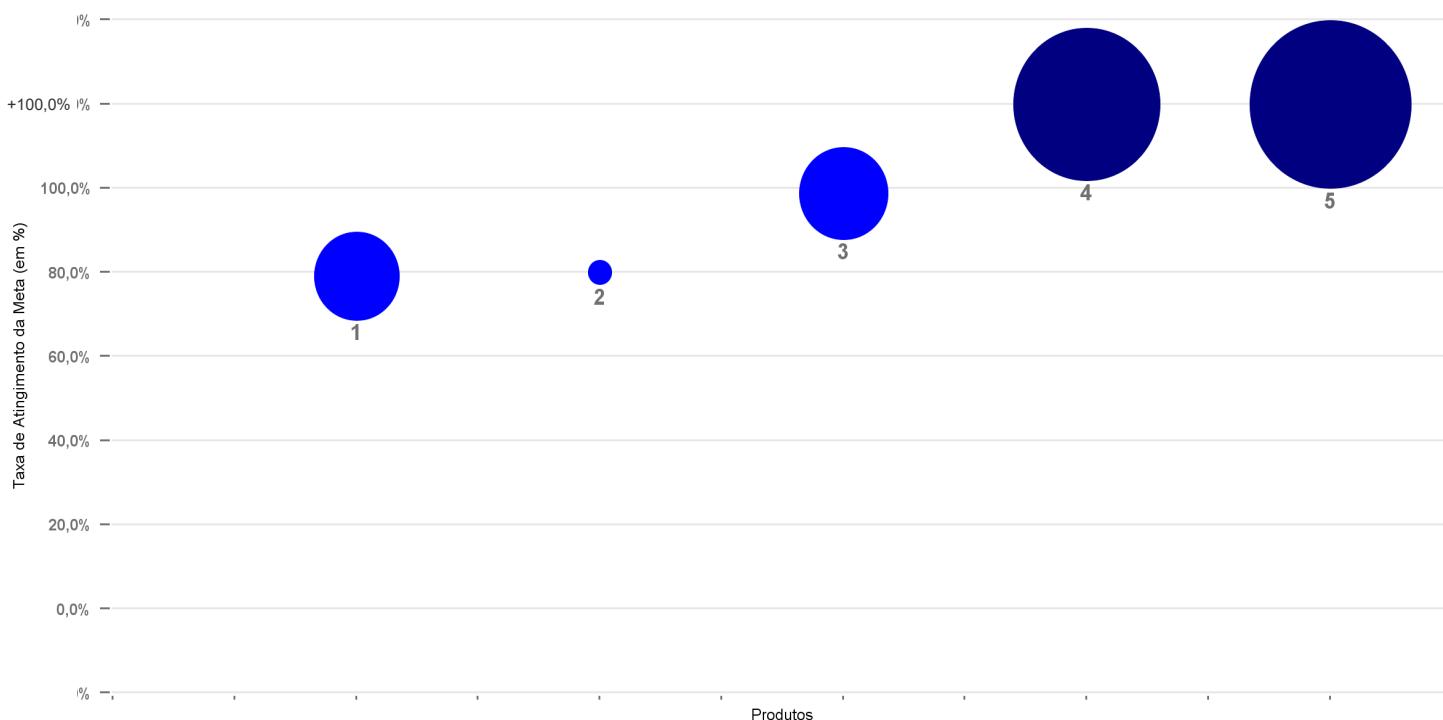
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
620.837.825	464.145.650	388.282.041	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
EXPANSÃO DOS CORREDORES METROPOLITANOS - ECM km			22,4
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV %			94,03
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE PONDERADO - IQCP NAS RM'S unidade			6,95
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO PROCONVE (P-7) EM VIGOR. %			43,81

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS ESTUDANTES	21.930.070	17.358.571	79,2%	100,0%	6.271 - TRANSPORTE METROP. INTERMUNICIPAL- RESSARCIMENTO SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES
2	ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJ. DE SIST. DE TRANSP. E IMPLANT. DE INFRAESTRUTURA	5	4	80,0%	124,2%	1.486 - SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS 1.827 - TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO À EMTU-GESTÃO CORPORATIVA 1.876 - PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS 2.540 - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS
3	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	66.802.986	65.997.196	98,8%	100,0%	2.484 - APOIO À PPP OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO TRECHOS VLT SIM BAIXADA SANTISTA
4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	21,48	22,4	104,3%	62,5%	1.469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1.505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	21,48	22,4	104,3%	62,5%	1.938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 1.939 - CORREDOR GUARULHOS-SP - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP 2.287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP
5	TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS USUÁRIOS IDOSOS	USUÁRIOS TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	26.973.689	35.356.549	131,1%	100,0%	6.272 - TRANSPORTE METR.INTERMUNICIPAL-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS USUÁRIOS IDOSOS

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA 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: TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS USUÁRIOS IDOSOS, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, e TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA

O produto ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 62,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 128.138.223

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, cumpriu 98,8% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 54.950.000

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS USUÁRIOS IDOSOS atingiu 131,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 150.814.619

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

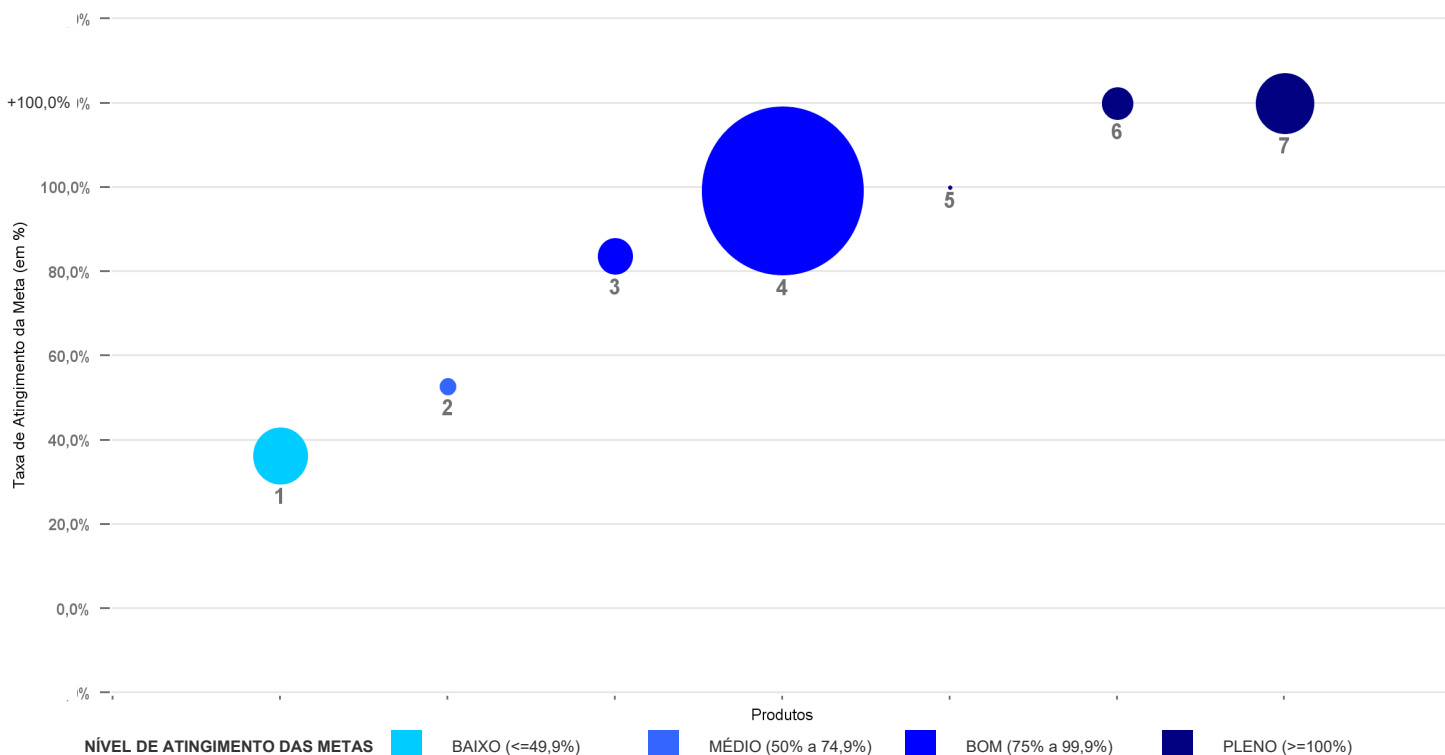
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
4.082.931.701	4.100.034.237	3.614.289.873	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS USUÁRIOS %			76,79
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE FERROVIÁRIA unidade			3,16
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS unidade			147.570

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS (unidade)	11	4	36,4%	89,3%	2.092 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 7 - RUBI DA CPTM
							2.093 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE DA CPTM
							2.094 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 10 - TURQUESA DA CPTM
							2.095 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 11 - CORAL DA CPTM
							2.172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM
							2.173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM
2	LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO REDIMENSIONADO (%)	37	19,5	52,7%	16,0%	2.323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA
3	TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES USUÁRIOS DA CPTM	USUÁRIOS ESTUDANTES TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	47.324.875	39.568.921	83,6%	100,0%	5.928 - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES - CPTM
4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	2.892.444	2.869.107	99,2%	96,5%	4.627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS



**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

5	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 ( %)		0,87	100,0%	99,9%	2.091 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZ. DA REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS
6	TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS DA CPTM	USUÁRIOS TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	44.864.270	45.249.800	100,9%	100,0%	5.929 - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS USUÁRIOS - CPTM
7	LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO ( %)	18,7	19,2	102,7%	83,8%	2.331 - LINHA 13 JADE - BRÁS / AEROPORTO - IMPLANTAÇÃO

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA 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: 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 LINHA 13 - JADE IMPLANTADA, por sua vez, alcançou 102,7% da meta e executou 83,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 428.759.363

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, cumpriu 36,4% da meta e realizou 89,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 355.289.113

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 99,2% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.464.194.550

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

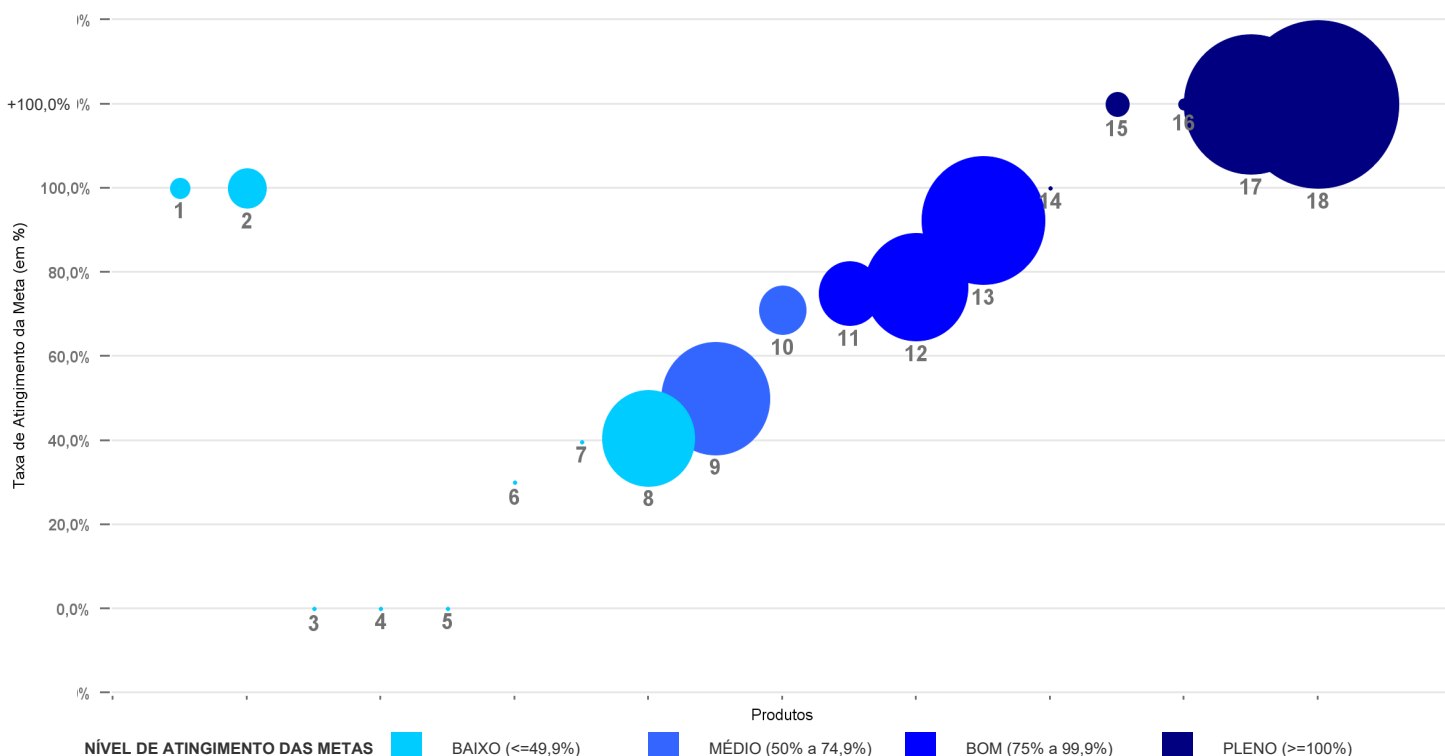
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.891.224.255	4.279.018.267	2.644.065.161

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DA VARIÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ unidade	1,22
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA unidade	14,15
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA unidade	0,96
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ unidade	1,2

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2 VERDE IMPLANTADOS	0	0	100,0%	116,2%	2.288 - LINHA 2 - VERDE - VILA PRUDENTE - DUTRA
2	TRENS DA LINHA 3 VERMELHA MODERNIZADOS	0	0	100,0%	23,4%	2.133 - LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
3	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6 LARANJA	11	0	0,0%	0,2%	2.475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM
4	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 18 - BRONZE		0	0,0%	0,0%	2.474 - CONCESSÃO DA LINHA 18 BRONZE DE SP - TAMANDUATEI A DJALMA DUTRA - MONOTRILHO
5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 17-OURO SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA		0	0,0%		2.557 - CONCESSÃO DA LINHA 17-OURO
6	LINHA 5 LILÁS EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	5	1,5	30,0%	14,2%	2.135 - LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
7	ESTUDOS E PROJETOS FUNCIONAIS ELABORADOS	3	1,19	39,7%	2,7%	1.491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
8	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS	16	6,5	40,6%	39,7%	2.282 - LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI
9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	22	11	50,0%	59,5%	2.134 - LINHA 4 - AMARELA - VILA SÔNIA-LUZ - FASE II

**DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS**

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

10	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO POR ANO (unidade)	1.915.570.800	1.359.522.948	71,0%	49,8%	2.171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
11	TRENS DA LINHA 1 AZUL MODERNIZADOS	NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 1 AZUL (unidade)	8	6	75,0%	45,6%	2.131 - LINHA 1- AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
12	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS ESTUDANTES	NÚMERO DE USUÁRIOS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	98.173.172	75.080.091	76,5%	100,0%	5.565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES
13	TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	102.843.158	94.982.308	92,4%	100,0%	4.624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES A USUÁRIOS
14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 5-LILAS SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)		99.430.957	100,0%		2.556 - CONCESSÃO DA LINHA 5- LILÁS
15	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 4 AMARELA SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	214.415.270	217.706.483	101,5%	100,0%	2.544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA
16	LINHA 2 VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO ( % )	11	12	109,1%	27,1%	2.132 - LINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
17	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA ( % )	8	9	112,5%	101,1%	2.289 - LINHA 15 PRATA - IPIRANGA - CIDADE TIRADENTES
18	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS ( % )	5	5,9	118,0%	107,0%	1.483 - LINHA 5 - LILÁS - TRECHO LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN

**NOTA EXPLICATIVA**

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA é composto por 18 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 15 PRATA IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 112,5% da meta e executou 101,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 462.291.345

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS atingiu 118% da meta física planejada e realizou 107% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 635.849.497

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS, cumpriu 92,4% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 389.804.000

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

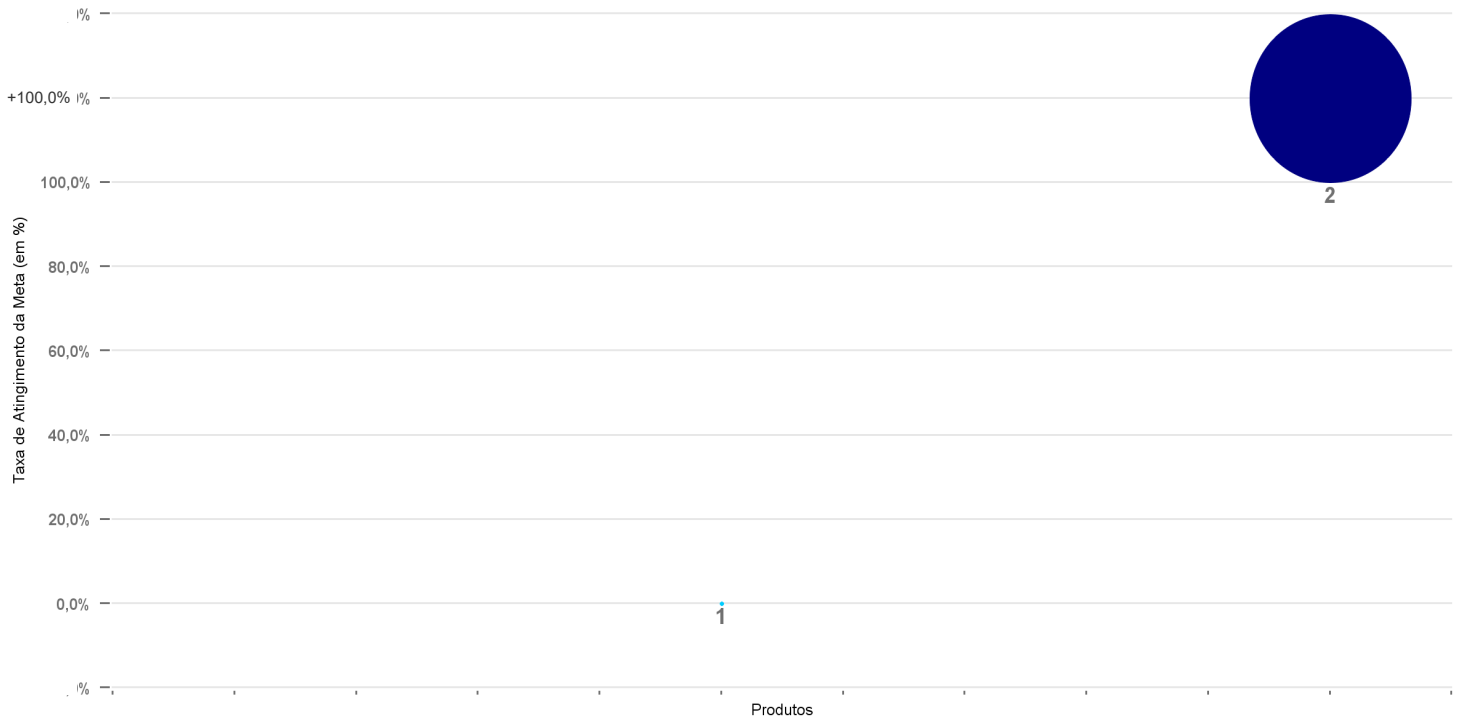
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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	
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>		
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
25.294.169	20.908.315	16.300.423
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE OCUPAÇÃO %		41,13

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ MODERNIZADO E EXPANDIDO PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA EFCJ ( % )	16,67	0	0,0%	0,0%	2.338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ
2	ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO NÚMERO DE USUÁRIOS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	503.955	529.013	105,0%	85,3%	5.819 - OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ é composto por 2 produtos, sendo 1 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 105% da meta física planejada e realizou 85,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.300.423

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

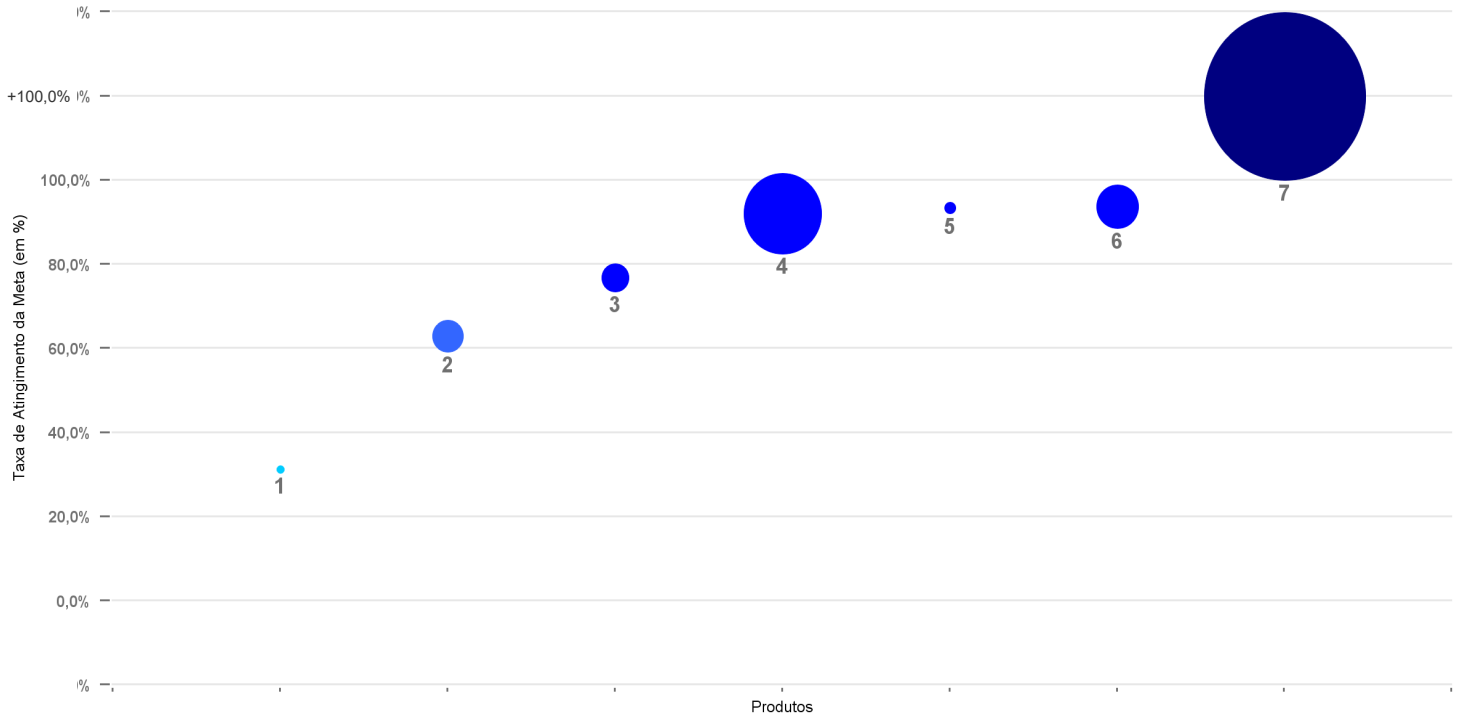
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
4.479.763.991	4.419.331.744	4.067.546.438	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE CUSTODIADOS ATENDIDOS POR LESÃO CORPORAL, POR MIL CUSTODIADOS unidade			1,81
TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE POR 100MIL CUSTODIADOS unidade			1.284,75

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTRUTURA PREDIAL DO SISTEMA PRISIONAL ADEQUADA	40	12,5	31,3%	15,4%	2.573 - MODERNIZAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL
2	VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO	4.346	2.737	63,0%	56,3%	2.470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
3	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	56,37	43,27	76,8%	99,5%	6.142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
4	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	248.480	228.872	92,1%	97,4%	6.141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
5	UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS	183	171	93,4%	89,9%	6.167 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES PRISIONAIS EM APOIO À CUSTÓDIA
6	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA	193	181	93,8%	94,1%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
7	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	83,24	93,79	112,7%	96,0%	6.139 - GESTÃO HUMANA E SEGURANÇA DA CUSTÓDIA

### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL 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: SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA, SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA

O produto SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 112,7% da meta física planejada e realizou 96% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.691.818.685

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 92,1% da meta e executou 97,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 780.400.315

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA, cumpriu 93,8% da meta e realizou 94,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 270.187.912

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

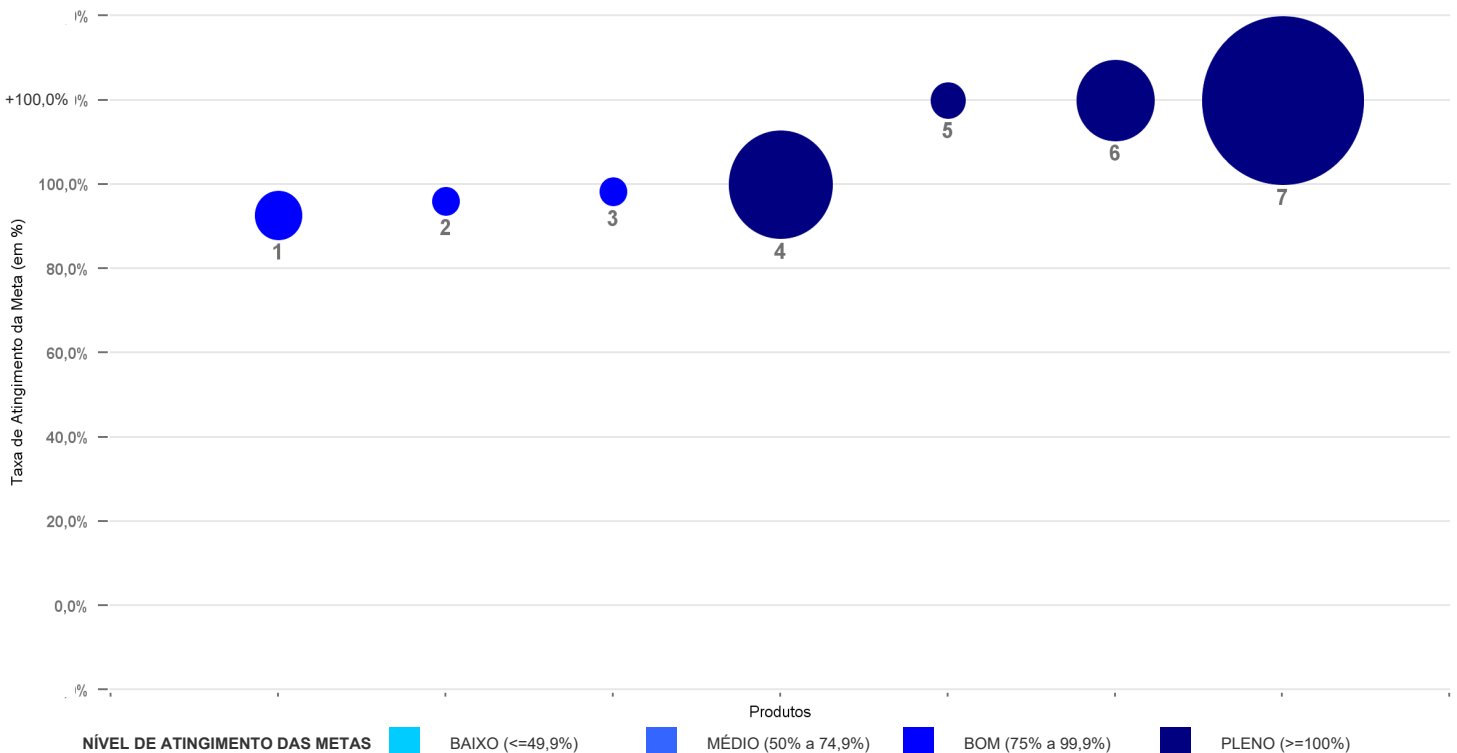
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
92.947.915	100.996.227	84.871.838	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO unidade			1.554
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE, NO ANO, CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL %			5,08
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO %			14,37
RAZÃO DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO unidade			2,95

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	40.150	37.196	92,6%	58,6%	6.147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
2	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMÍLIA	700.000	672.565	96,1%	96,0%	6.166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES
3	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	1.649.000	1.620.238	98,3%	91,8%	6.145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO	2	2	100,0%	94,5%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO
5	EDUCAÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE	25.000	27.249,58	109,0%	86,8%	6.143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
6	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMÍLIA	166.375	199.507	119,9%	97,8%	6.140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMÍLIA
7	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	28.810	39.179,58	136,0%	80,0%	6.144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES é composto por 7 produtos, sendo 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 FAMÍLIA

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 136% da meta física planejada e realizou 80% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 42.276.412

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMÍLIA, cumpriu 119,9% da meta e realizou 97,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 11.409.415

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.567.252

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

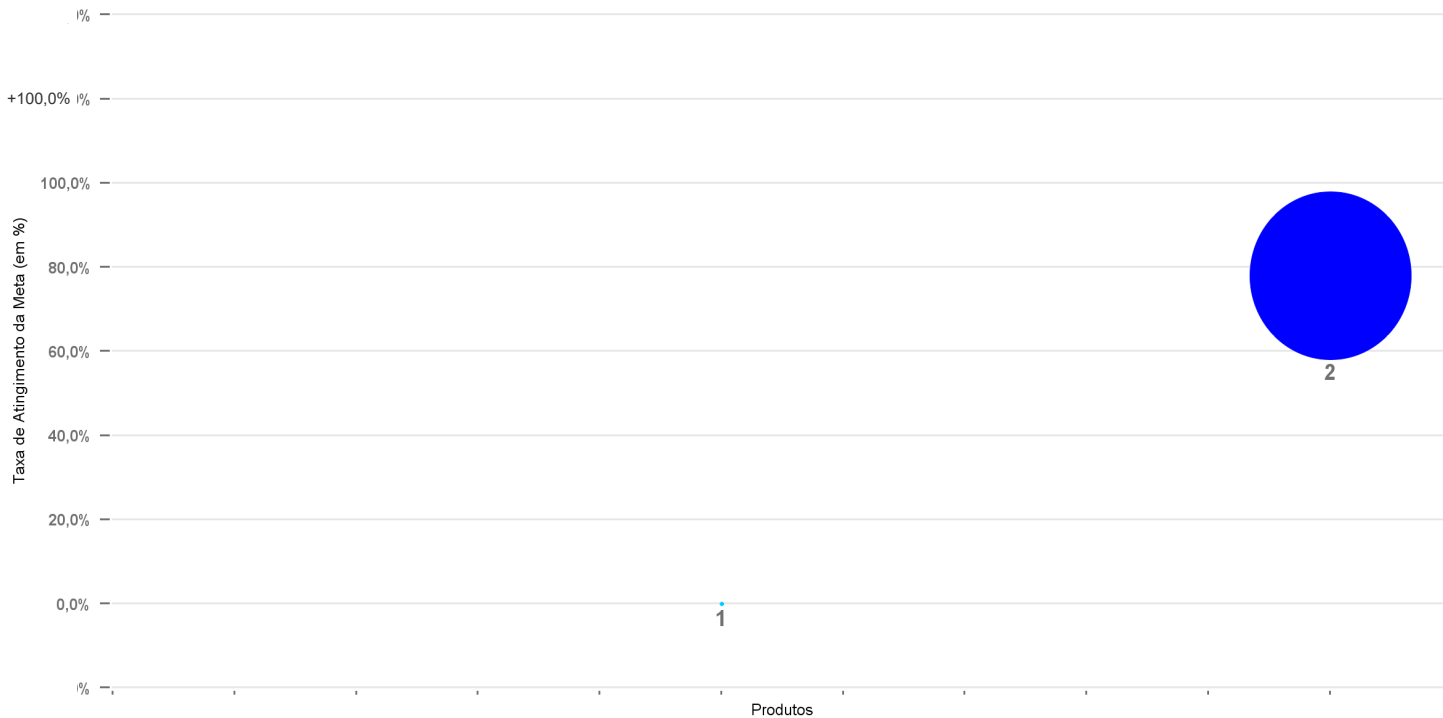
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIASIS 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 MANANCIASIS.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
51.304.609	43.858.609	9.847.962	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO %			68

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	INTERVENÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA	NÚMERO DE PLANOS E ESTUDOS PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (unidade)	3	0	0,0%	0,0%	1.599 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIASIS DO ALTO TIETÉ E GUARAPIRANGA-BILLINGS 2.562 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIASIS GUARAPIRANGA E BILLINGS
2	DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE MANANCIASIS (unidade)	274	214	78,1%	119,1%	1.440 - MANANCIASIS DO ALTO TIETÉ

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIASIS DE INTERESSE REGIONAL é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 78,1% da meta física planejada e realizou 119,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 9.830.796



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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, CÓLERA), INTERRUPTÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS NAS ÁREAS ATINGIDAS, TRANSTORNOS NA MOBILIDADE URBANA.
------------------	---

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

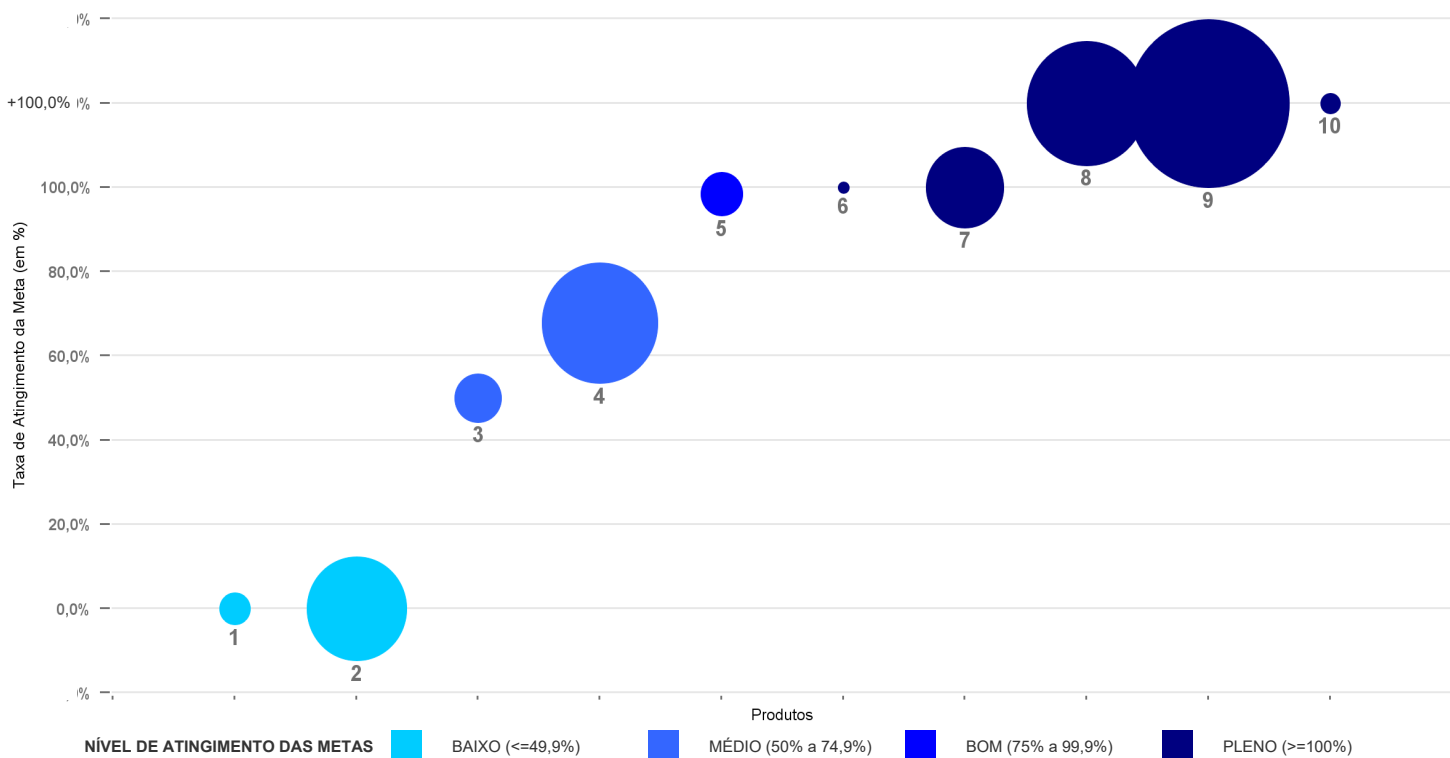
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
1.004.762.298	1.036.397.213	511.826.165

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
CAPACIDADE DE RETENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE REGULAÇÃO - PISCINÕES m³	6.893.250
CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM m³/s	1.040
CARGA DE ESGOTO REMOVIDA t/ano	5.702

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU		0	0,0%	25,2%	2.500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU
2	OBRAS DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA		0	0,0%	15,8%	2.534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
3	PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM NOS CURSOS D'ÁGUA	2	1	50,0%	42,0%	1.021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES
4	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS	8.412	5.702	67,8%	74,9%	1.597 - ÁGUA LIMPA
5	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS	1.493,1	1.471	98,5%	82,1%	4.029 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES
6	PROJETOS E OBRAS DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO COMBATE A ENCHENTES - PISCINÕES	1	1	100,0%	62,4%	1.573 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO E COMBATE A ENCHENTES - PISCINÕES
7	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO	25	25	100,0%	100,0%	4.033 - MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM E RETENÇÃO
8	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ	675.000	679.757	100,7%	95,9%	6.157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TIETÊ URBANO
9	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ	4	5	125,0%	78,5%	2.301 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ
10	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS EM SANEAMENTO, COMBATE A ENCHENTES E RECURSOS	4	8	200,0%	35,7%	1.596 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

NOTA EXPLICATIVA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE A ENCHENTES E SANEAMENTO é composto por 10 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ, e OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS

O produto OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTOS, cumpriu 67,8% da meta e realizou 74,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 88.984.664

O produto OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ atingiu 125% da meta física planejada e realizou 78,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 161.228.087

O produto RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÊ, por sua vez, alcançou 100,7% da meta e executou 95,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 94.804.449

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

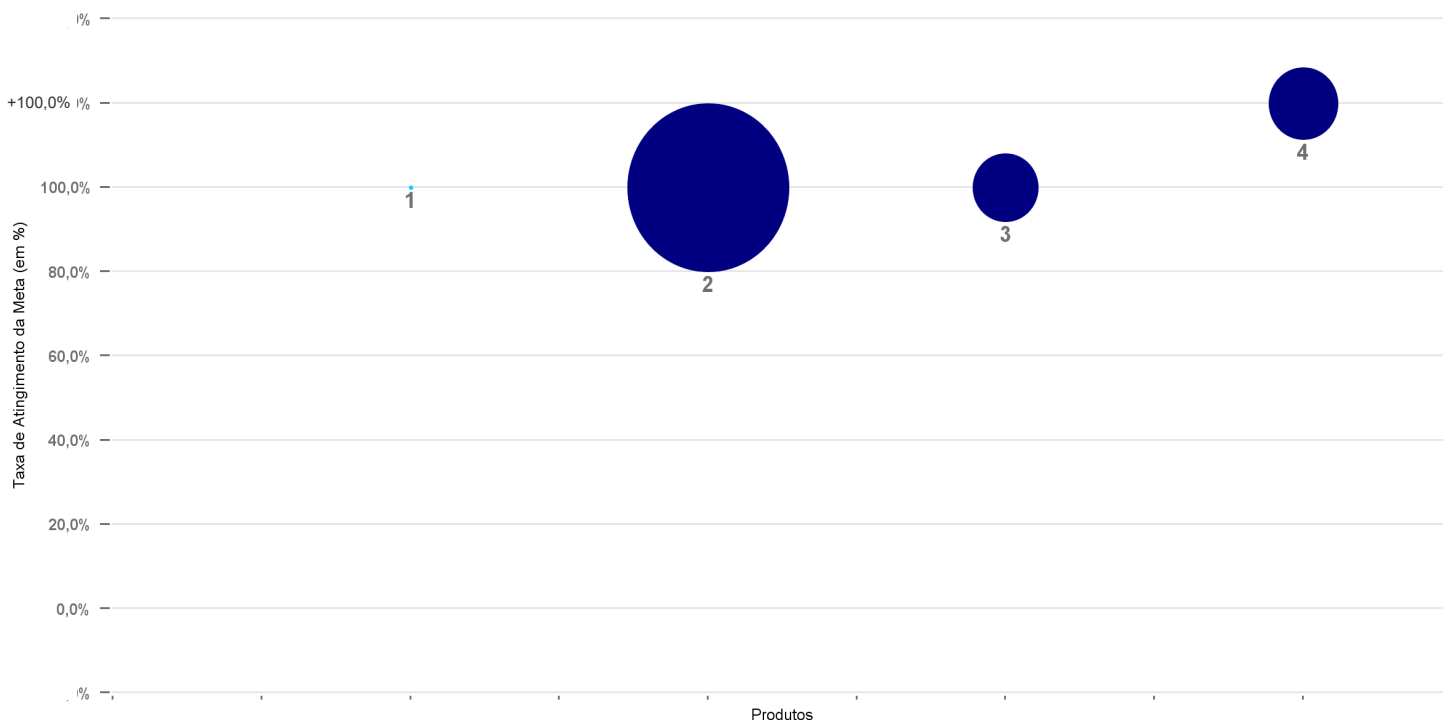
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
256.969	15.289.508	2.577.628	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO CONCEDIDAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO unidade			13.330

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0	0	100,0%		5.399 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO PARA O USO RACIONAL DOS REC. HÍDRICOS
2	OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS		13.330	100,0%	31,0%	1.624 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
3	ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		1	100,0%	21,2%	1.625 - ESTUDOS VOLTADOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
4	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	1.100	744.600	67.690,9%	5,5%	5.416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 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: OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, e ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

O produto ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, cumpriu 100% da meta e realizou 21,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 371.925

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, por sua vez, alcançou 67690,9% da meta e executou 5,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 430.023

O produto OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 31% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.775.680

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

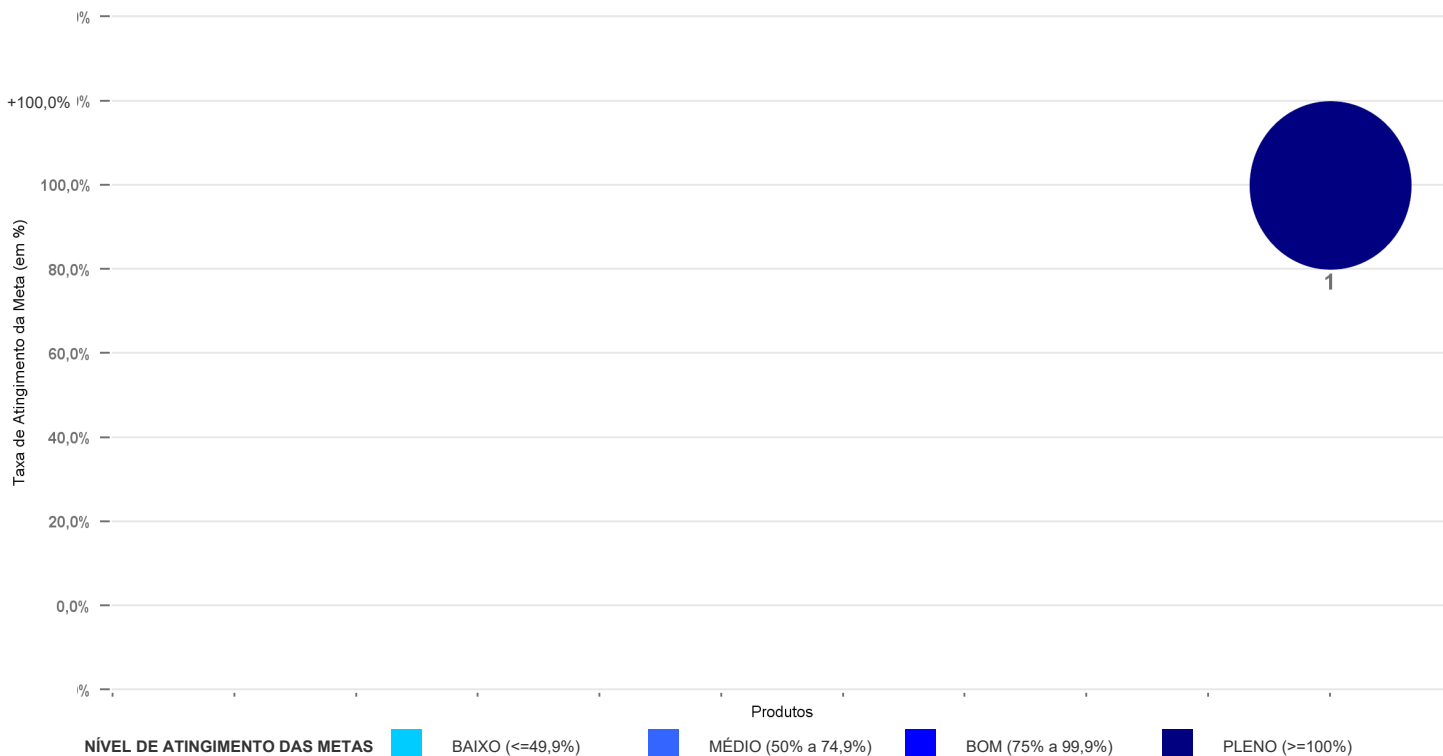
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

Demais

<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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
343.520.929	363.581.883	356.837.549	

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH	2	2	100,0%	98,1%	5.871 - 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 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 356.837.549

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

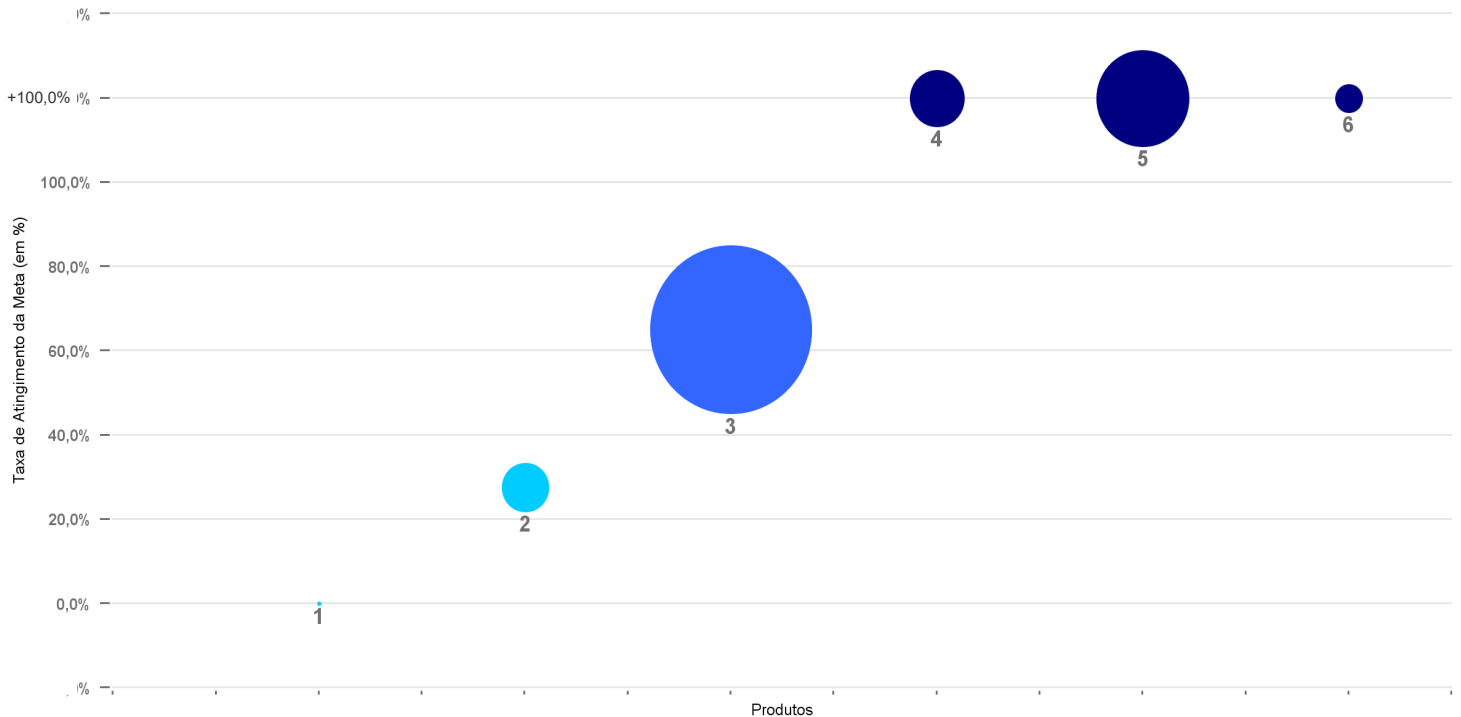
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
20.700.176	14.915.364	13.429.505	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA COM INTERVENÇÕES EM SANEAMENTO unidade			5.746.618

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DO USO RACIONAL DA ÁGUA		0	0,0%	0,0%	5.389 - GESTÃO DA DEMANDA E RACIONALIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA POTÁVEL
2	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EM ZONAS RURAIS E LOCALIDADES ISOLADAS.	7.783	2.148	27,6%	45,8%	2.080 - SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALIDADES ISOLADAS (ÁGUA É VIDA)
3	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO	3.428	2.230	65,1%	100,0%	2.461 - PRÓ-CONEXÃO
4	FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.000.000	47.127.718	104,7%	100,0%	2.081 - RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS PAULISTAS (REÁGUA)
5	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO	30.000	116.000	386,7%	94,4%	2.145 - DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO (SANEBASE)
6	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO	50	223	446,0%	67,5%	2.144 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SANEAMENTO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DO SANEAMENTO DO ESTADO 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: LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO, APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO, e FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO, por sua vez, alcançou 386,7% da meta e executou 94,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.021.223

O produto FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS, cumpriu 104,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.189.274

O produto LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO atingiu 65,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.917.687

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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.
------------------	--

**ÓRGÃO EXECUTOR:** 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

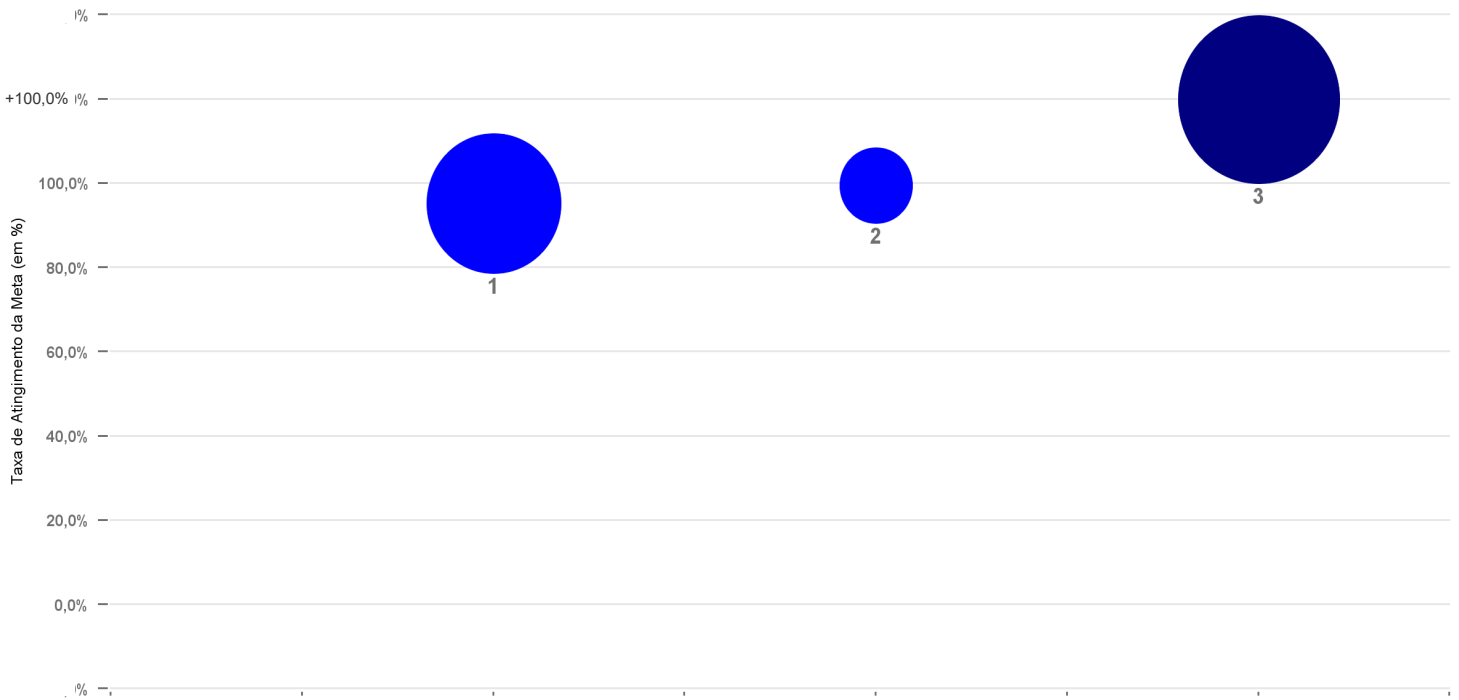
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.854.001.000	2.854.001.000	1.995.723.249

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP %	99,57
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM COLETA DE ESGOTOS NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP %	87,9
PERCENTUAL DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS %	85,58

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS	NÚMERO DE LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS (unidade)	226.000	215.274	95,3%	67,4%	2.147 - COLETA DE ESGOTOS
2	ESGOTOS COLETADOS TRATADOS	PERCENTUAL DE ESGOTOS COLETADOS TRATADOS ( %)	86	85,58	99,5%	112,7%	1.603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
3	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA	NÚMERO DE LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA (unidade)	168.000	199.106	118,5%	65,6%	1.602 - 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 ESGOTOS COLETADOS TRATADOS, cumpriu 99,5% da meta e realizou 112,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 248.825.194

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA atingiu 118,5% da meta física planejada e realizou 65,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.012.678.514

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS, por sua vez, alcançou 95,3% da meta e executou 67,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 734.219.541

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

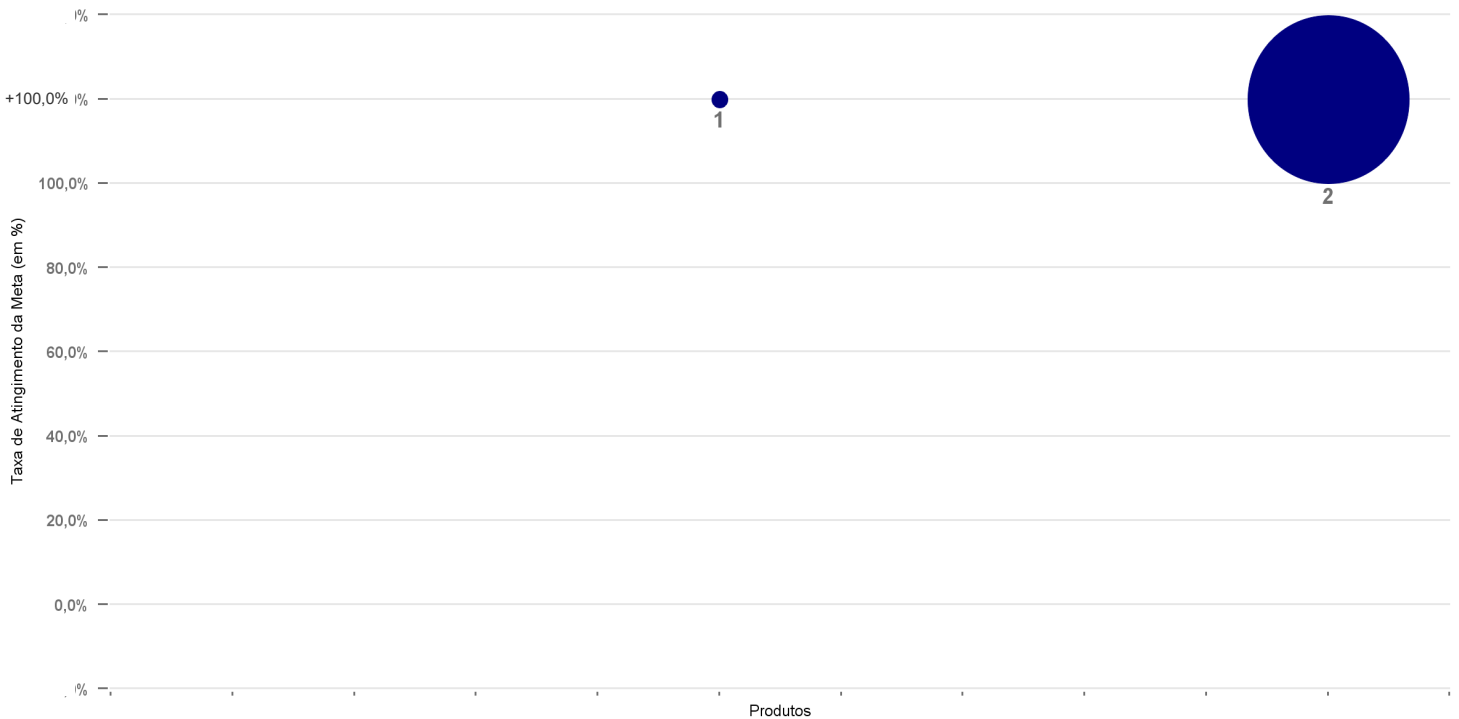
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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).		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	
173.607.214	189.426.399	153.764.115	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS COM COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADA %			86,36
TAXA DE CONTRATAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO) %			68,43

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS	PUBLICAÇÕES ELABORADAS. (unidade)	22	24	109,1%	78,5%	5.946 - IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	237	284	119,8%	81,2%	1.153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO
							2.465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÊ C/RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA-RECURSOS COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SOROCABA E MÉDIO TIETÊ-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ-REC. COB. USO ÁGUA
							2.485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÊ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE-REC. COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI GUAÇU-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

2	EMPREENDEMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	237	284	119,8%	81,2%	2.515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COB USO ÁGUA
							2.517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2.519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2.558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA C/ REC. COBR. USO DE ÁGUA
							2.559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NAS UGRHI AGUAPEÍ E PEIXE C/ REC. DE COBR. DO USO DE ÁGUA
							2.560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA C/REC.DE COBRANÇA USO DE ÁGUA
							2.561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE C/ RECUR. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

**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: EMPREENDEMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO

O produto EMPREENDEMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO atingiu 119,8% da meta física planejada e realizou 81,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 150.645.961

O produto PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 109,1% da meta e executou 78,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 3.118.154



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

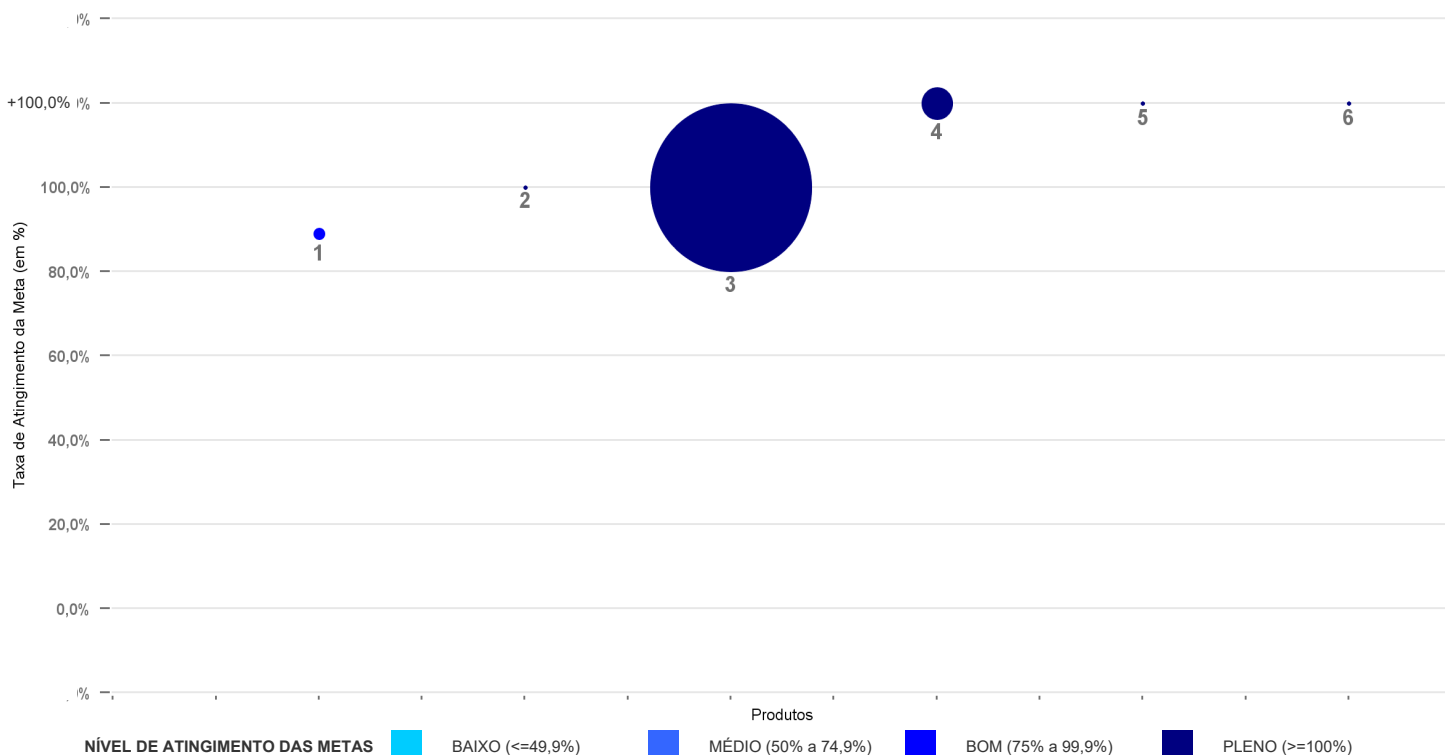
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
791.055.805	797.298.605	747.197.654	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS unidade			16.354
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL unidade			823.533
PERCENTUAL DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %			1,9

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL	TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R\$ bilhões)	2,99	2,65	88,9%	100,0%	6.193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO FISCAL-SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À SONEGAÇÃO
2	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS	NÚMERO DE ABSTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (unidade)		83.454	100,0%	0,0%	6.194 - LITIGAR MENOS E MELHOR
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	18	18	100,0%	93,4%	5.843 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
4	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NÚMERO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CELEBRADOS (unidade)	20	22	110,0%	98,9%	5.892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
5	PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	7.714	5.737	125,6%	100,0%	5.841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
6	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	NÚMERO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO IDENTIFICADAS (unidade)	150	253	168,7%	100,0%	5.832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ADVOCACIA DO ESTADO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE, MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, e CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL

O produto CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL, cumpriu 88,9% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.237.086

O produto MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, por sua vez, alcançou 110% da meta e executou 98,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 39.103.450

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 93,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 700.221.825

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

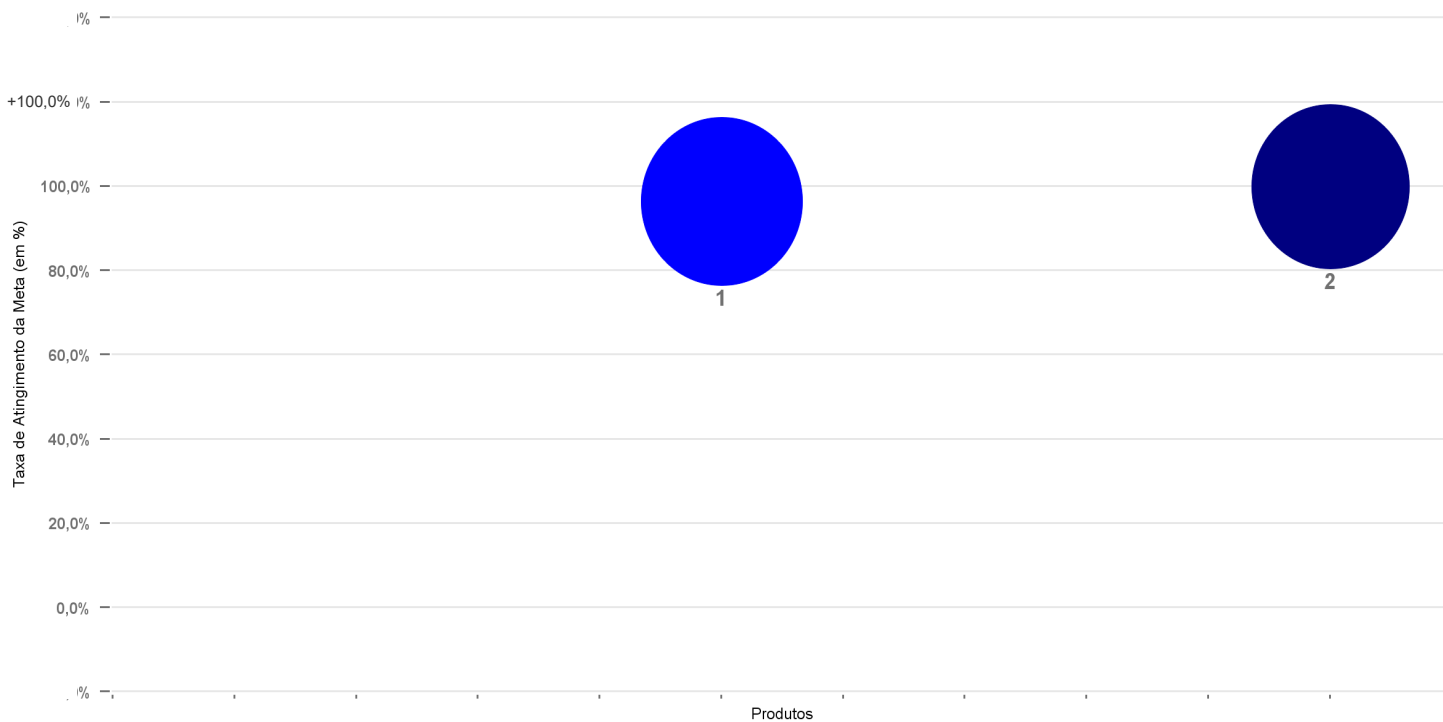
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4004 - CENTRO DE ESTUDOS

Melhorias 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
73.694.212	73.784.212	8.666.721	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE - RELAÇÃO CARGA HORÁRIA/FUNCIÓNÁRIOS ATIVOS h			14,69

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (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)	1.500	1.448	96,5%	42,5%	5.836 - 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%	6,7%	5.839 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESTUDOS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CENTRO DE ESTUDOS 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: CURSOS E TREINAMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O produto CURSOS E TREINAMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL atingiu 96,5% da meta física planejada e realizou 42,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.430.616

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 6,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.236.105

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

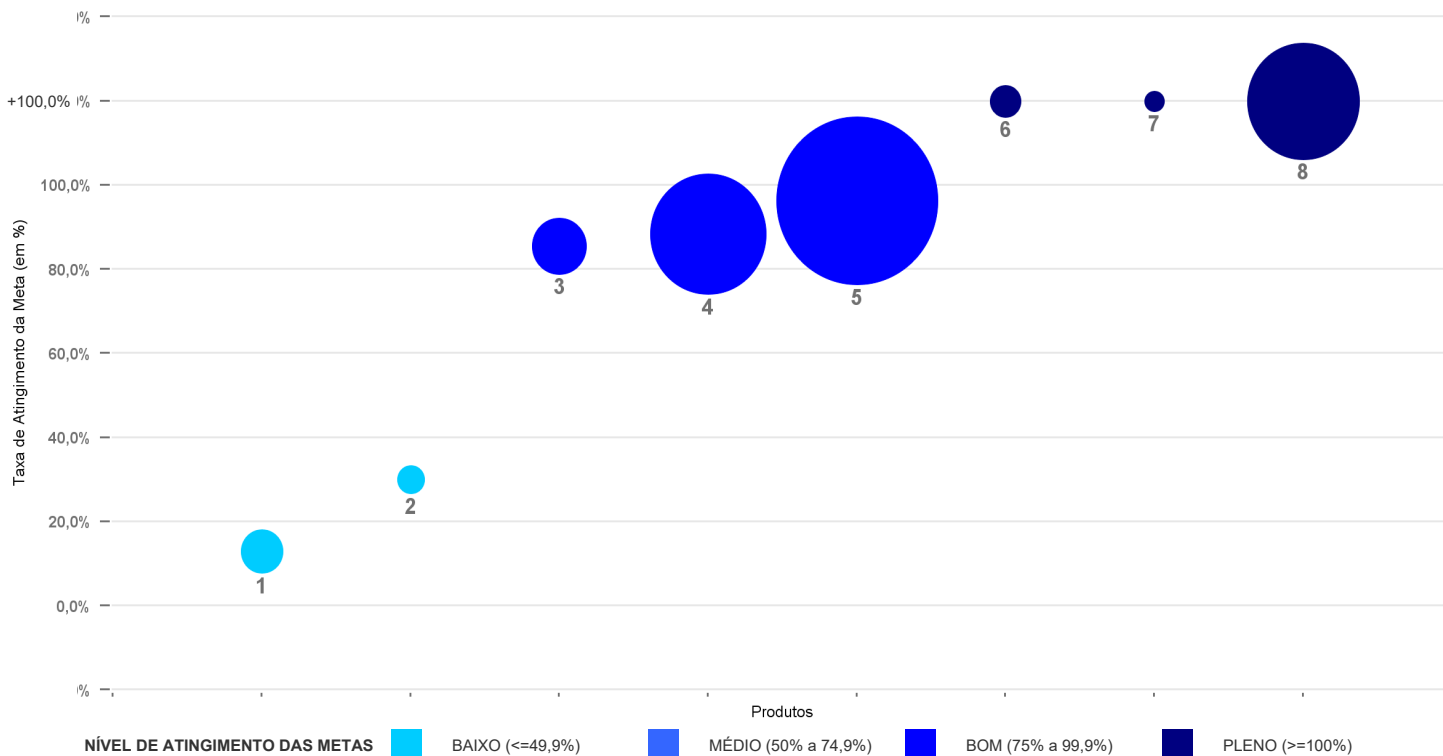
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 PARADESPORTO, 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 ESPORTES
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>	
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>
100.686.741	103.134.068
<b>LIQUIDADO</b>	
63.317.792	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>	
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>	
NÚMERO DE MEDALHAS OBTIDAS POR ATLETAS PAULISTAS NOS JOGOS ESCOLARES NA ETAPA NACIONAL POR ANO unidade	149
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE POR ANO 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SP	3.000	391,66	13,1%	29,8%	5.116 - CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA
2	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	10.000	3.000	30,0%	16,7%	5.124 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS
3	BOLSA TALENTO ESPORTIVO	650	555,75	85,5%	100,0%	6.028 - BOLSA TALENTO ESPORTIVO
4	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR	500.000	441.808	88,4%	61,3%	6.156 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR
5	COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	180.000	173.409	96,3%	63,6%	5.131 - COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS
6	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER ADQUIRIDOS	70	91	130,0%	81,1%	4.072 - ESTIMULANDO A MELHORIA DA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
7	INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS DE JUVENTUDE	500	1.636	327,2%	75,2%	5.868 - GESTÃO DO CONHECIMENTO
8	OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1	114	11.400,0%	75,3%	1.040 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

## 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 E PRÁTICAS ESPORTIVAS, COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR, e OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

O produto COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS atingiu 96,3% da meta física planejada e realizou 63,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.785.513

O produto COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR, por sua vez, alcançou 88,4% da meta e executou 61,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.393.969

O produto OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, cumpriu 11400% da meta e realizou 75,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.810.308

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

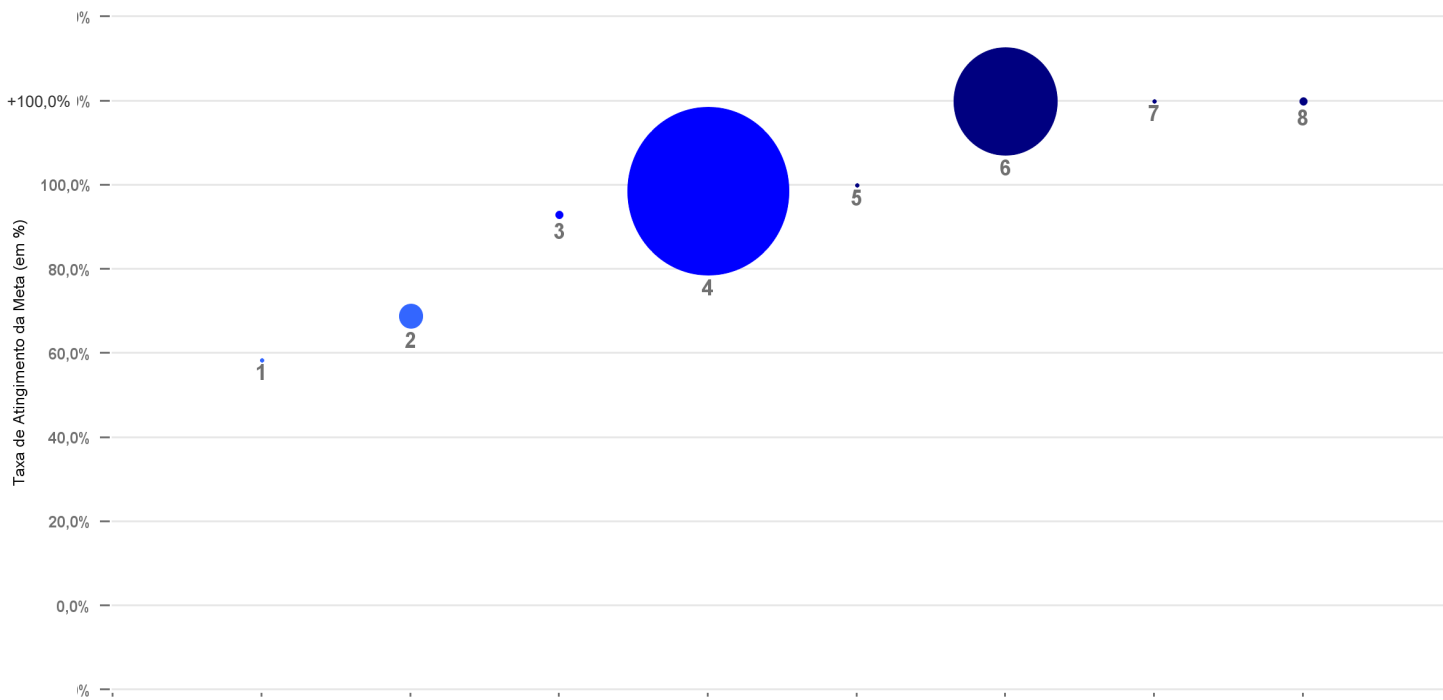
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
844.215.748	875.531.068	838.023.627	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS COLETIVOS (NTAC) unidade			224
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS (NTA) unidade			2.607.308

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	910	532	58,5%	86,8%	5.795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	58	40	69,0%	81,4%	5.799 - GESTÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE TI DA DEFENSORIA 6.125 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
3	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	86	80	93,0%	93,3%	5.797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
4	RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO	147	145	98,6%	97,4%	5.798 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
5	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA	0	1	100,0%		2.087 - INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTOS DA DEFENSORIA
6	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	699.799	711.150	101,6%	93,7%	5.796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
7	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	48	98	204,2%	78,5%	6.023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
8	ATENDIMENTO DIRETO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	663.740	1.896.158	285,7%	92,8%	2.316 - APERFEIÇOAMENTO DO TELEATENDIMENTO E TRIAGEM

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS 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: RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 101,6% da meta e executou 93,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 255.805.874

O produto MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, cumpriu 69% da meta e realizou 81,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 19.598.010

O produto RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO atingiu 98,6% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 553.809.075

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

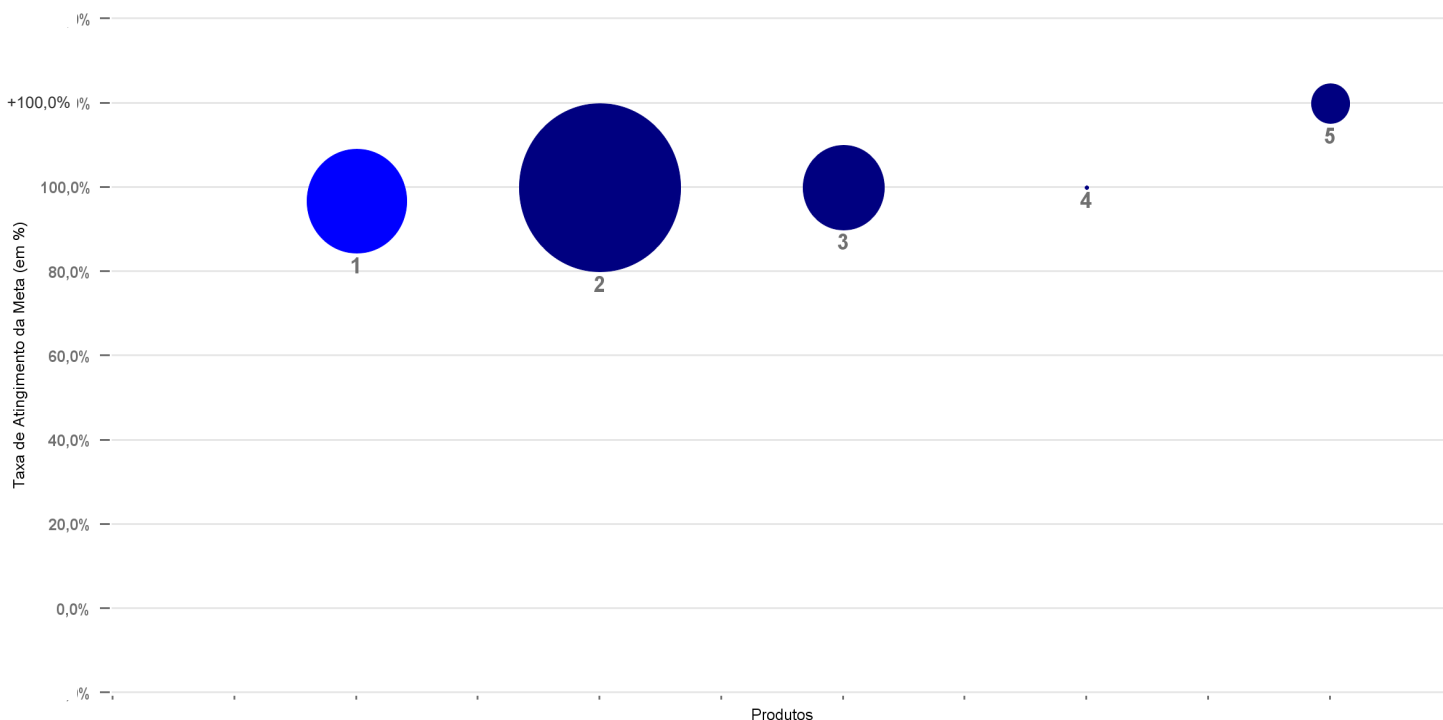
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
47.416.599	49.563.833	39.978.829	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE AÇÕES PROMOTORAS DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA unidade			24

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	20.000	19.345	96,7%	91,1%	6.249 - ATENDIMENTOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, FAMILIARES E PROFISSIONAIS
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA	UNIDADE ADMINISTRADA (unidade)	1	1	100,0%	92,9%	5.962 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3	PROJETOS QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NÚMERO DE PROJETOS IMPLEMENTADOS (unidade)	18	18	100,0%	71,3%	5.963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	NÚMERO DE ATLETAS EM TREINAMENTO (unidade)		7.873	100,0%	0,0%	6.253 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
5	RENDIMENTO DOS ATLETAS	NÚMERO DE ATLETAS ENTRE OS 15 PRIMEIROS LUGARES DO RANKING MUNDIAL (unidade)	40	51	127,5%	63,8%	6.252 - TIME SP

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 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 E TECNOLÓGICO À SECRETARIA, SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, e PROJETOS QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O produto PROJETOS QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, cumpriu 100% da meta e realizou 71,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.690.614

O produto SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, por sua vez, alcançou 96,7% da meta e executou 91,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.416.820

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 22.003.395

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

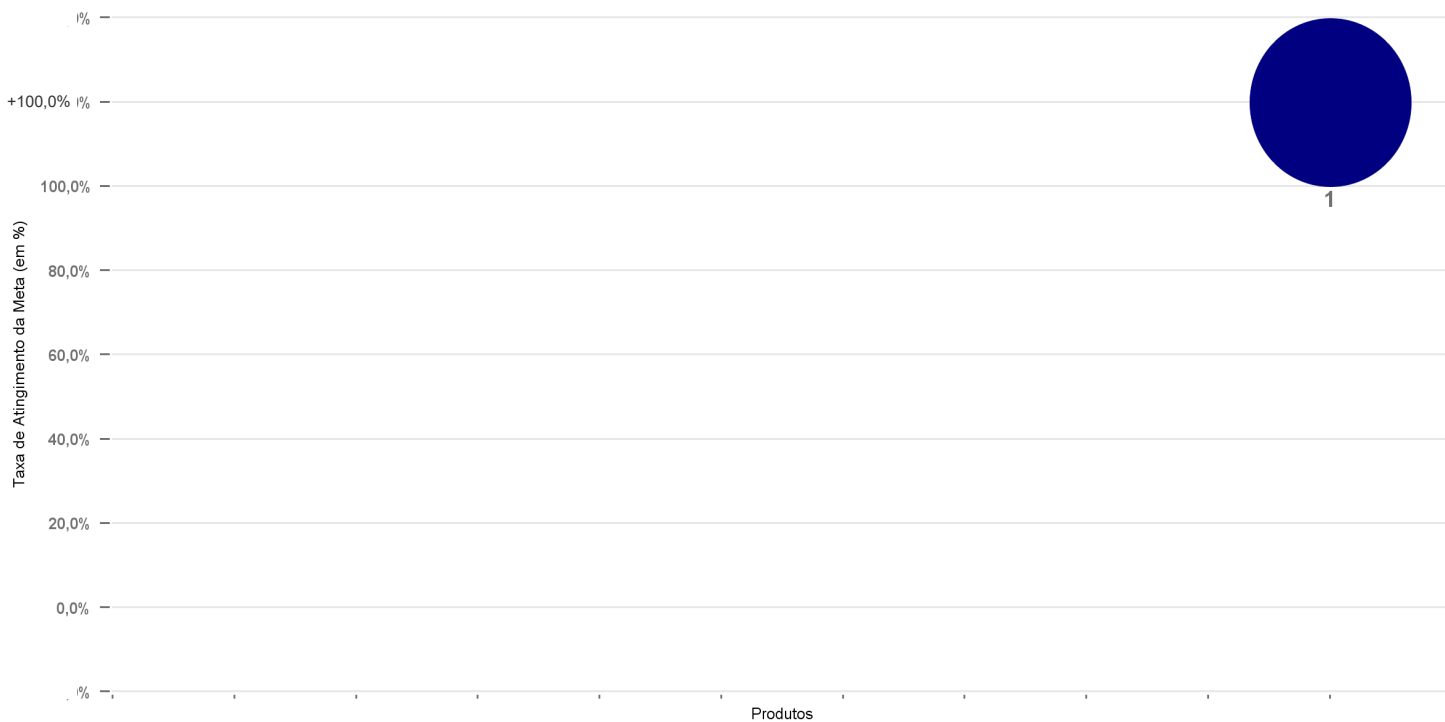
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4901 - GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS SEUS ATIVOS DE GERAÇÃO.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
31.829.000	31.829.000	23.460.686	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE %			6,22

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 OFERTA DE ENERGIA FIRME	FALHAS NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ( % )	10,82	5,43	149,8%	73,7%	1.618 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA-CESP 2.263 - 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 149,8% da meta física planejada e realizou 73,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 23.460.686

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

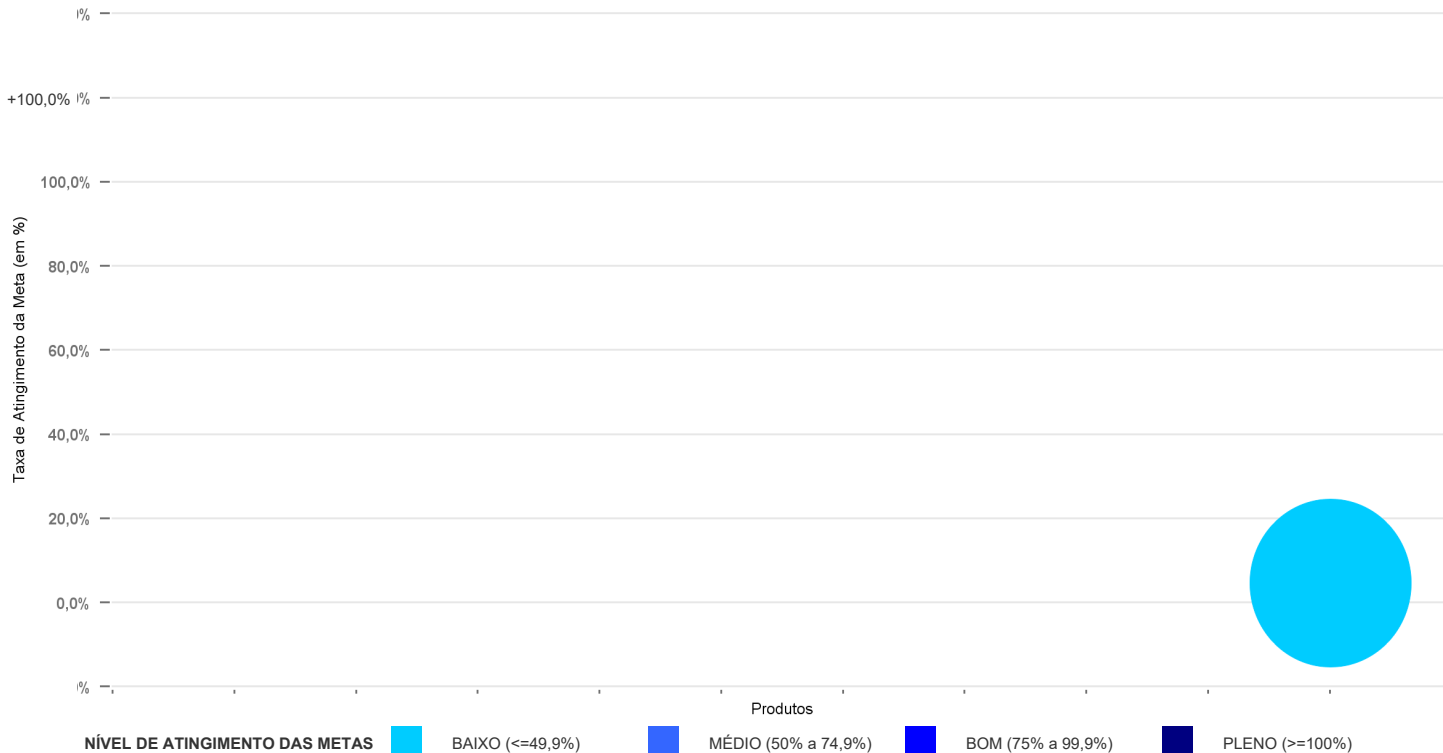
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CALHA PARA AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE VAZÃO EM ÉPOCAS DE CHEIAS.		
<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADADO</b>	
25.000.000	21.250.000	21.250.000	

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS	300.000	14.401,06	4,8%	100,0%	2.355 - ADEQUAÇÃO DA CALHA DO RIO PINHEIROS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS

O produto MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS atingiu 4,8% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 21.250.000



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

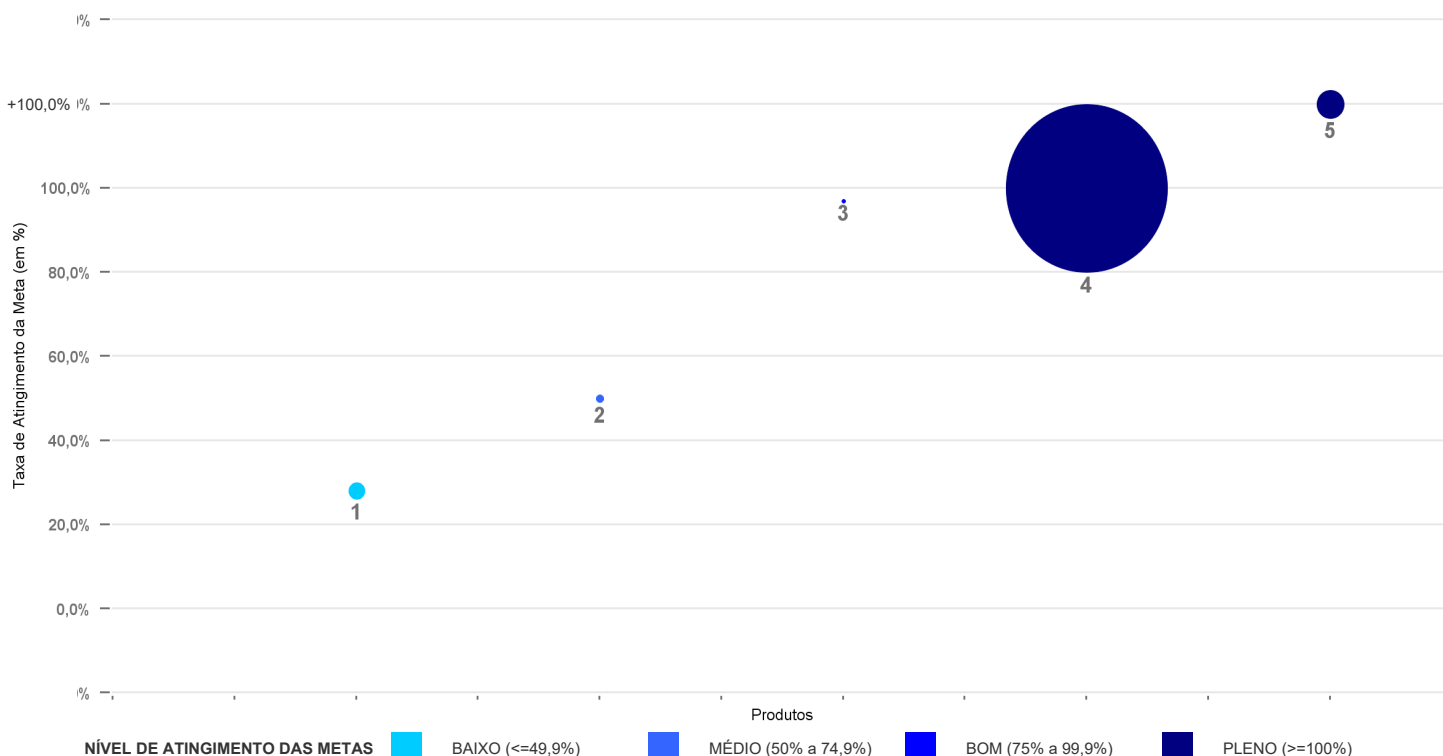
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
19.494.839	17.762.995	17.127.128	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
IASCSP - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO %			66,05
NÚMERO DE TÍTULOS DE DIREITOS MINERÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIDADE) unidade			8.212
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA PAULISTA RELACIONADA À CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS %			49,69
RENOVABILIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA PAULISTA %			60,8

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	AÇÕES DE FOMENTO MINERAL DO ESTADO	MUNICÍPIOS APOIADOS ( % )	25	7	28,0%	100,0%	5.403 - PLANEJAMENTO E INCREMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL
2	SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA MATRIZ	NÚMERO DE RELATÓRIOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS E DIVULGADOS (unidade)	2	1	50,0%	99,6%	6.097 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL
3	COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES E AGENTES DO SETOR ELÉTRICO PAULISTA	RELATÓRIOS DIVULGADOS (unidade)	33	32	97,0%	0,0%	5.859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	97,1%	6.222 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ENERGIA
5	SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NO ESTADO DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS E BOLETINS EXECUTIVOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	26	44	169,2%	99,8%	6.095 - PROMOÇÃO DA INDUSTRIA ESTADUAL DE PETRÓLEO E GÁS

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO E DA INDÚSTRIA MINERAL PAULISTA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES, SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NO ESTADO DE SÃO PAULO, e AÇÕES DE FOMENTO MINERAL DO ESTADO

O produto AÇÕES DE FOMENTO MINERAL DO ESTADO, cumpriu 28% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 277.142

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.069.218

O produto SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 169,2% da meta e executou 99,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 704.769

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

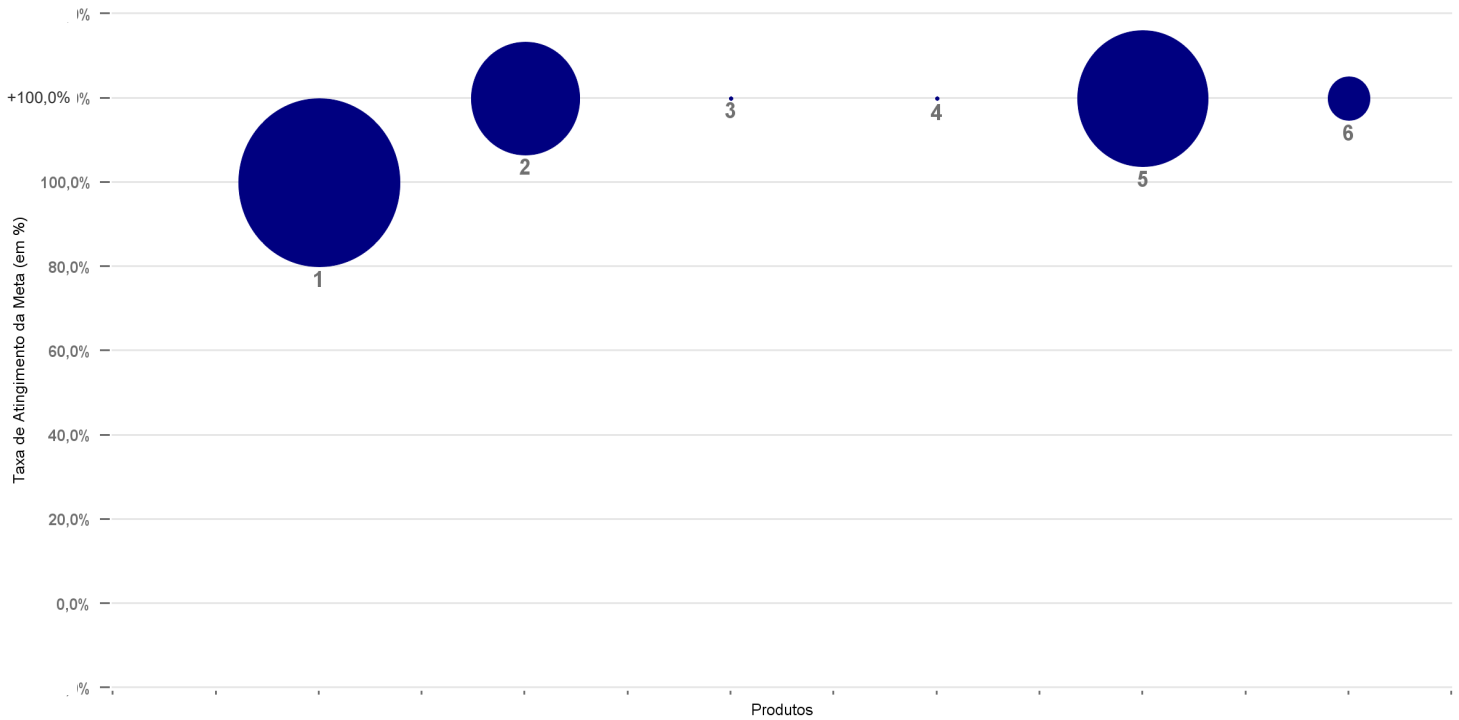
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
34.970.724	40.491.824	25.534.331	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA unidade			142

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1	1	100,0%	98,4%	6.248 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
2	PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	20	23	115,0%	39,3%	5.502 - INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL
3	CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÃO DE EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS	4.500	7.300	162,2%	0,0%	4.739 - CERTIFICAÇÃO DO TURISMO
4	PROMOÇÃO DO TURISMO A CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS	4.500	8.329	185,1%	0,5%	6.063 - INCLUSÃO NO TURISMO
5	PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS	21.500	88.941	413,7%	75,5%	4.136 - TURISMO INTEGRADO REGIONAL
6	DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS PAULISTAS	5	22	440,0%	92,4%	6.059 - PROMOÇÃO DO TURISMO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS, e PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

O produto PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, cumpriu 115% da meta e realizou 39,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.460.726

O produto PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS, por sua vez, alcançou 413,7% da meta e executou 75,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.727.713

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.191.893

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

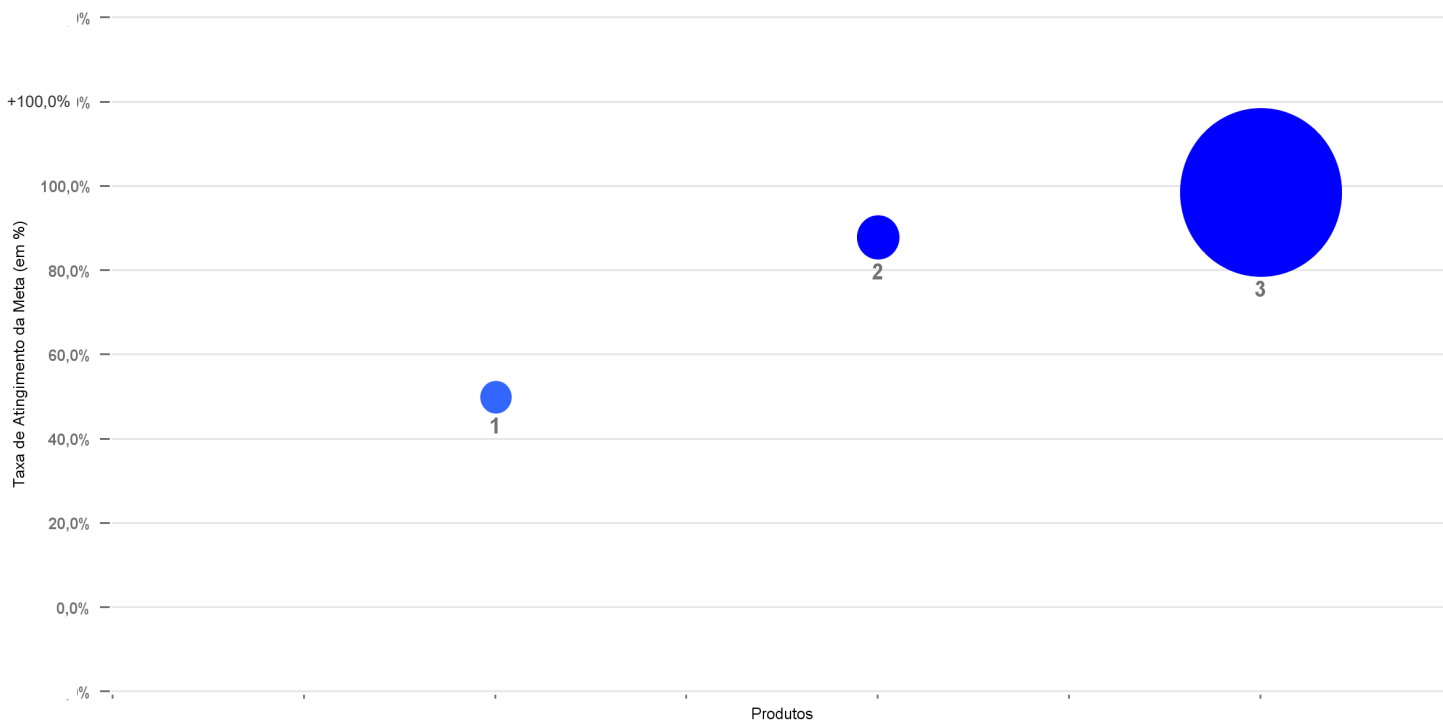
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 SOCIOECONOMICO DOS MUNICÍPIOS ESTANCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
433.694.911	432.315.331	287.626.616	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
VALORES REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO R\$ milhões			352

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS	100	50	50,0%	97,2%	6.220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO
2	MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS P/ PROJETOS	100	88	88,0%	27,5%	6.195 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO
3	MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO	70	69	98,6%	74,8%	4.102 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIAS PAULISTAS

#### 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 DE INTERESSE TURÍSTICO ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS P/ PROJETOS, por sua vez, alcançou 88% da meta e executou 27,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 22.884.190

O produto MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO atingiu 98,6% da meta física planejada e realizou 74,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 249.225.783

O produto PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS, cumpriu 50% da meta e realizou 97,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.516.644

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

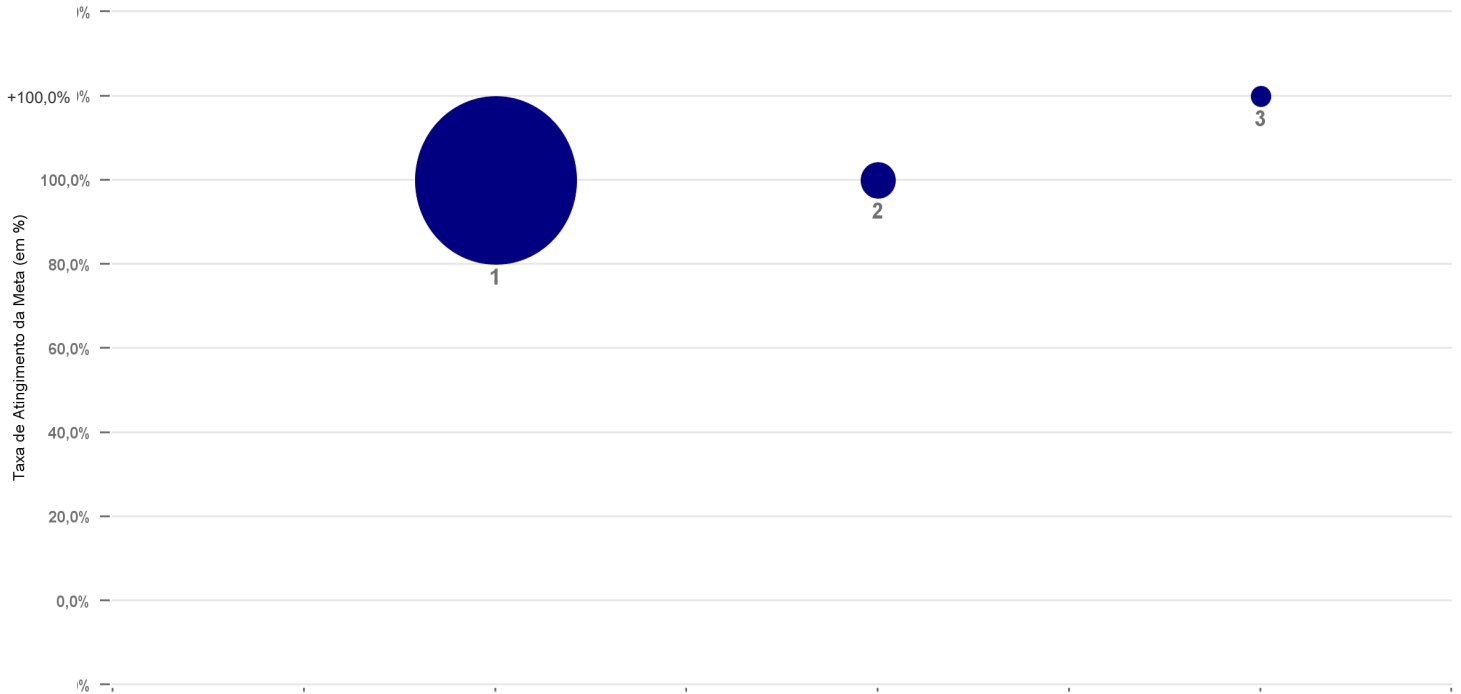
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5100 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Demais

<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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
198.006.355	204.958.336	198.893.423	

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	2	100,0%	97,5%	6.234 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE GOVERNO
2	SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	3	3	100,0%	90,8%	5.345 - COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
3	GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO	900	1.053	117,0%	97,8%	5.533 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 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 GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO, cumpriu 117% da meta e realizou 97,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.374.133

O produto SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 90,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.687.418

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 180.831.873

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

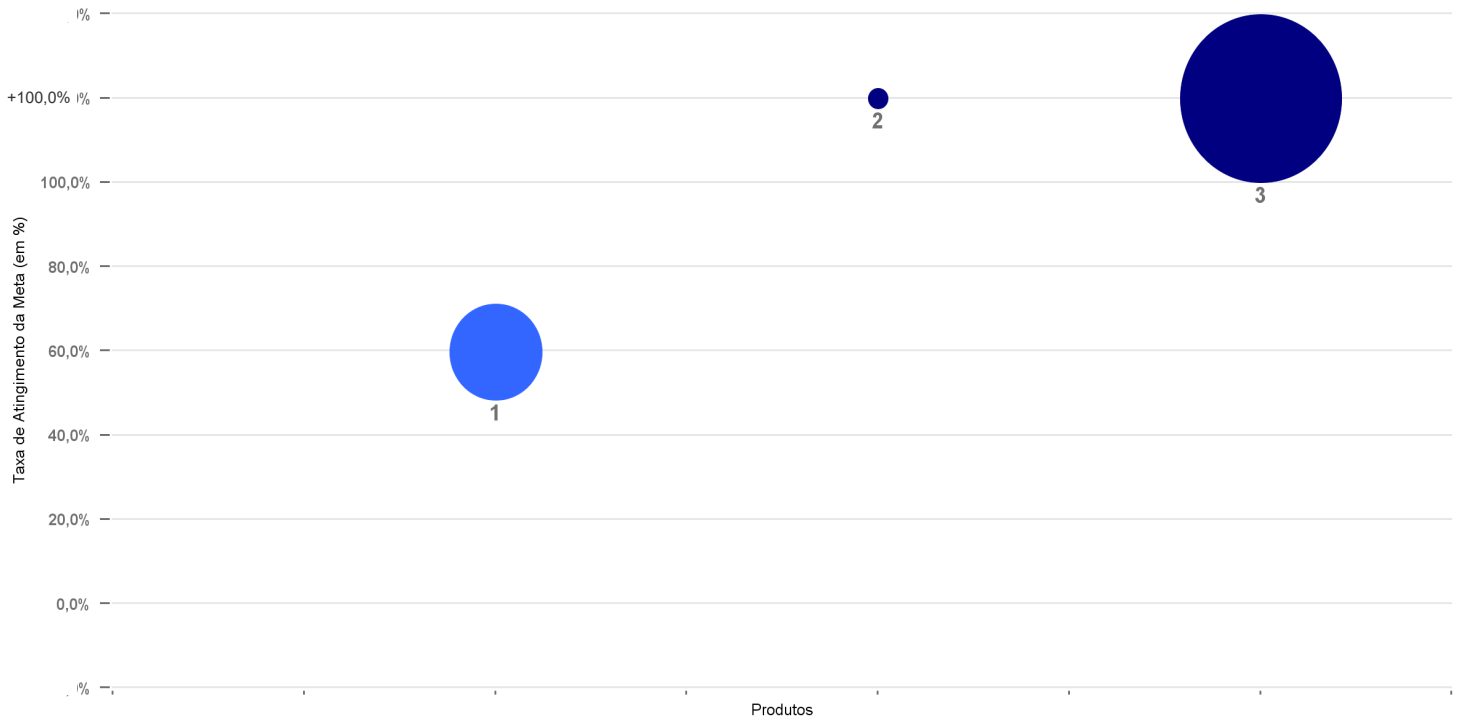
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
14.084.339	10.915.688	10.372.913

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	NÚMERO DE PESSOAS SOCORRIDAS (unidade)	10.000	5.972	59,7%	84,1%	4.418 - GERENCIANDO O RISCO E O DESASTRE
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS E TREINADAS (unidade)	3.000	3.701	123,4%	98,7%	5.348 - EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL	NÚMERO DE OBRAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS EXECUTADAS (unidade)	15	20	133,3%	99,7%	1.152 - PREVENINDO E RECONSTRUINDO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO - ESTADO RESILIENTE 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 AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL atingiu 133,3% da meta física planejada e realizou 99,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.447.576

O produto ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, por sua vez, alcançou 59,7% da meta e executou 84,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.755.096

O produto CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS, cumpriu 123,4% da meta e realizou 98,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 170.242

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

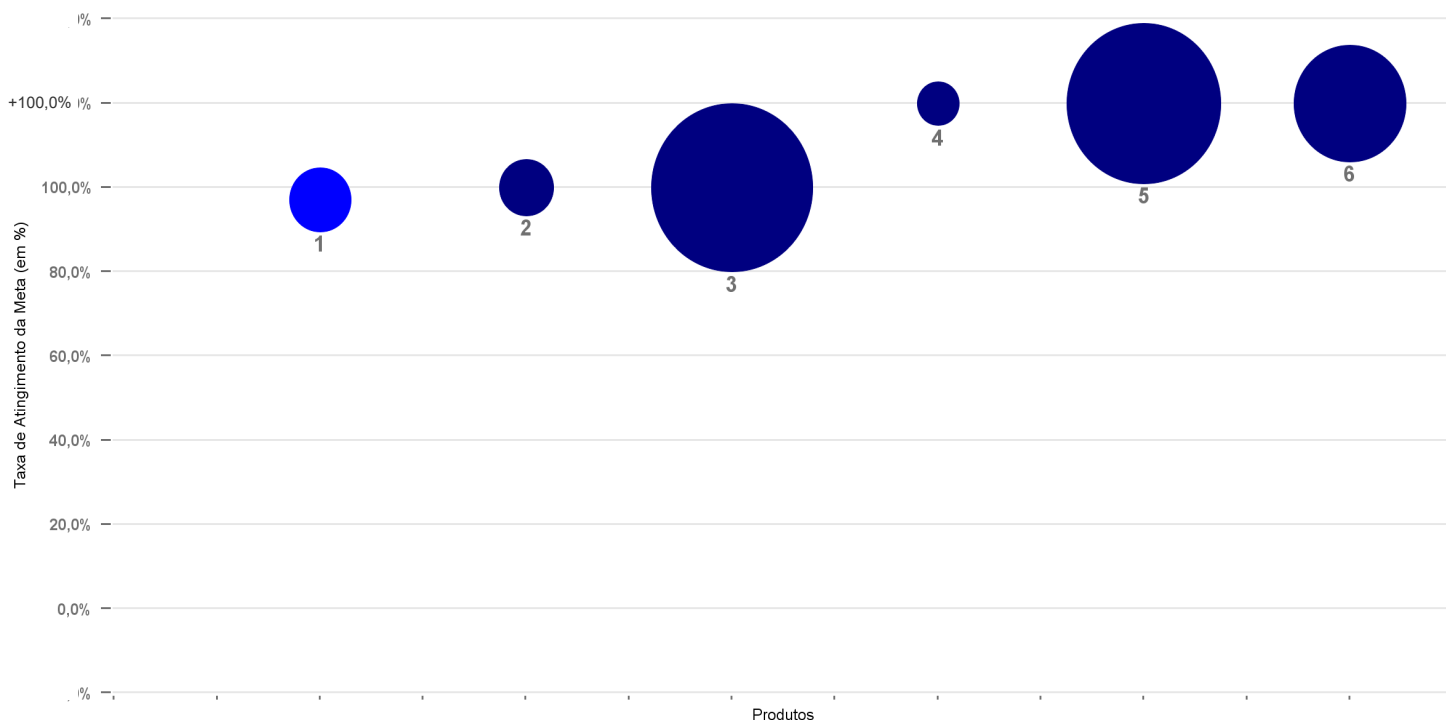
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
33.336.685	58.999.663	50.560.401	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DA REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA unidade			282.672,5

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ATENDIMENTO NAS CASAS DE SOLIDARIEDADE	NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS (unidade)	976	948	97,1%	100,0%	4.333 - CASA DE SOLIDARIEDADE-ATIVIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2	REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	NÚMERO DE PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS (unidade)		3	100,0%	98,4%	2.313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	3	3	100,0%	82,5%	4.322 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSESP
4	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS A INSTITUIÇÕES (unidade)	1.045	1.432	137,0%	97,3%	4.328 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS AOS FUNDOS MUNICIPAIS, ENTIDADES E COMUNIDADES
5	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS PROJETOS SOCIAIS	NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOCIAIS (unidade)	543	934	172,0%	80,2%	4.325 - APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS DE FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOC
6	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	NÚMERO DE PESSOAS QUALIFICADAS (unidade)	10.400	18.855	181,3%	93,4%	5.331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 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: 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 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS PROJETOS SOCIAIS, por sua vez, alcançou 172% da meta e executou 80,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 16.213.160

O produto CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, cumpriu 181,3% da meta e realizou 93,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 9.286.206

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 82,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 17.409.909

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

## 5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

Finalístico

**OBJETIVO:** 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

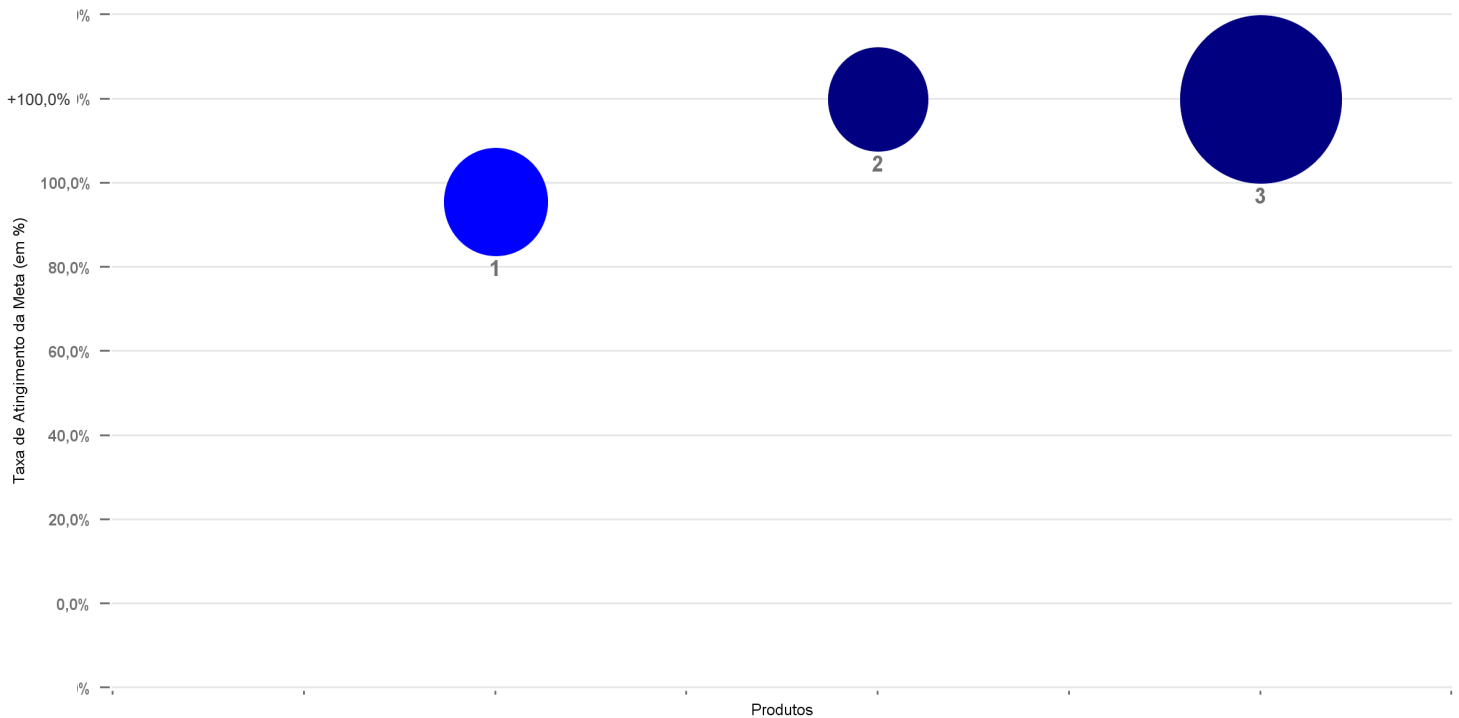
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
10.308.872	9.274.997	8.512.855

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
METRAGEM DO ACERVO PRESERVADO m	33.737,41
NÚMERO DE ADESÕES AO SISTEMA SPDOC unidade	23
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO unidade	610.789
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO DOS CIDADÃOS %	89,89

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SISTEMA SPDOC APRIMORADO	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES NO SPDOC (%)	100	95,55	95,6%	76,3%	2.568 - MODERNIZAÇÃO DO SPDOC
2	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ÀS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS (unidade)	2.076	4.142	199,5%	99,3%	5.724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
3	DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO	NÚMERO DE DOCUMENTOS TRATADOS DO ACERVO PERMANENTE (unidade)	976.000	13.161.231	1.348,5%	97,7%	5.725 - PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO

O produto COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, cumpriu 199,5% da meta e realizou 99,3% do orçamento disponível, que representa R \$ 1.924.673

O produto DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO atingiu 1348,5% da meta física planejada e realizou 97,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.529.356

O produto SISTEMA SPDOC APRIMORADO, por sua vez, alcançou 95,6% da meta e executou 76,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.058.826

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

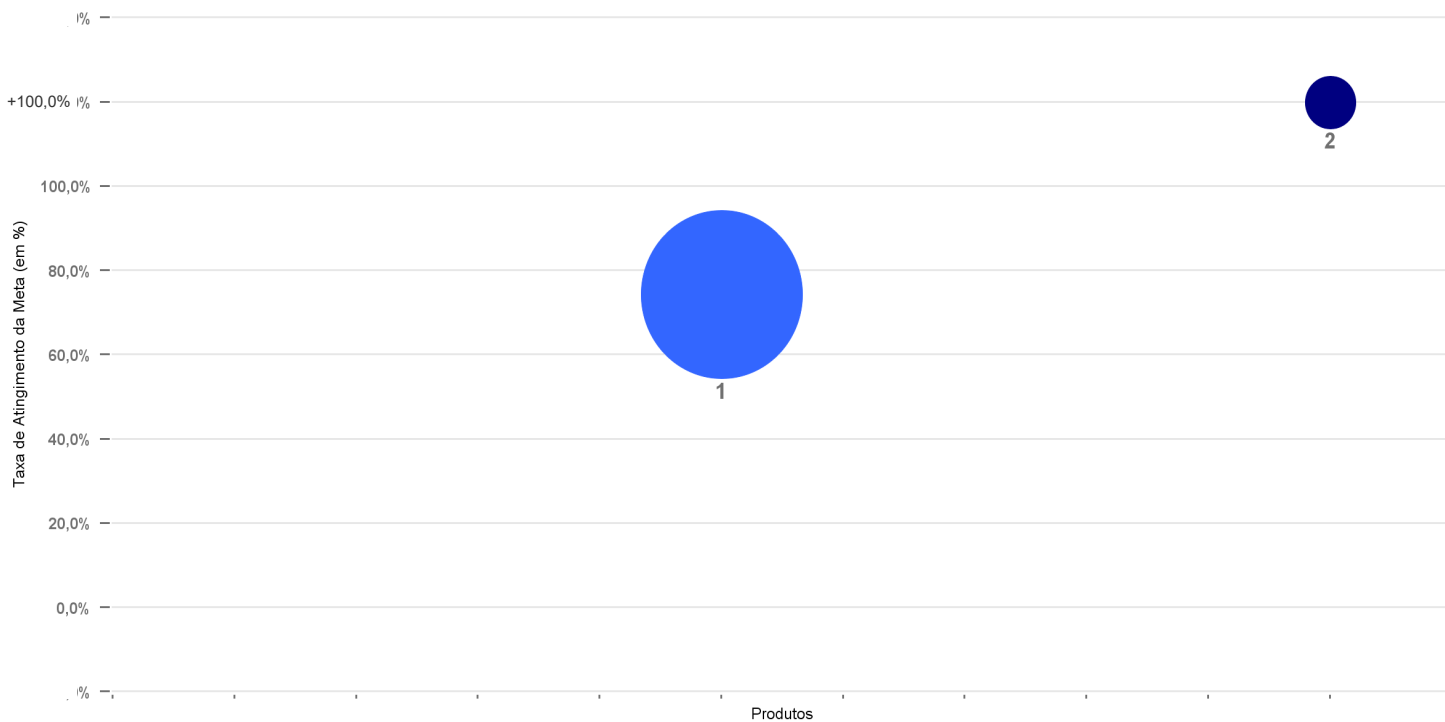
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5107 - MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

Melhorias 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
15.334.000	15.334.000	9.271.482	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
CAPACIDADE PRODUTIVA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM GIROS DE MÁQUINA unidade			400.000

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



#### NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO	NÚMERO DE RECURSOS ADQUIRIDOS (unidade)	78	58	74,4%	54,6%	1.561 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO
2	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMESP	ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO GRÁFICA (m²)	129.620	300.997,6	232,2%	281,9%	2.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMPRENSA OFICIAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL 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: PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO

O produto ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMESP, por sua vez, alcançou 232,2% da meta e executou 281,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.119.192

O produto PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO atingiu 74,4% da meta física planejada e realizou 54,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.152.290



# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

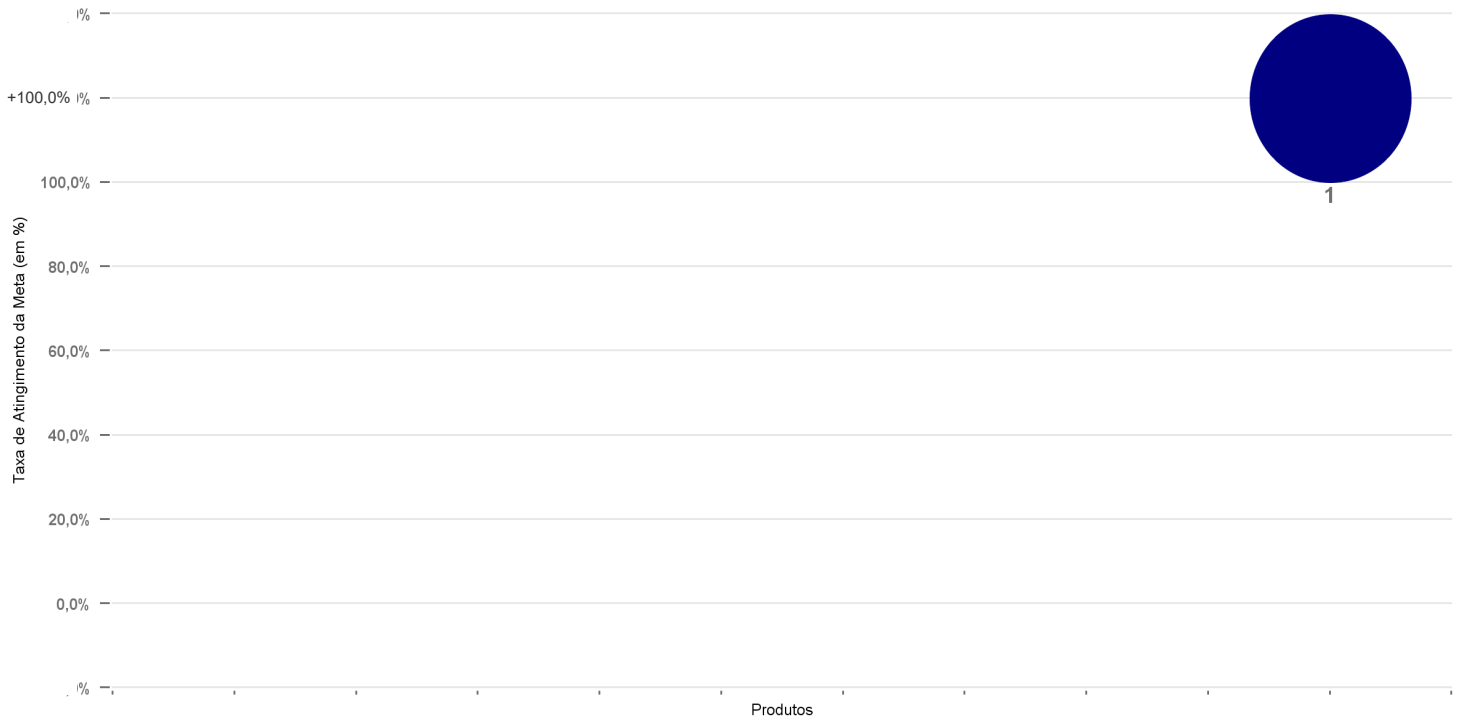
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5109 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – PRODESP

Melhorias 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		
<b>RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)</b>			
<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
44.000.000	44.000.000	36.558.295	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP unidade			8,26

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFO E COMUNICAÇÃO COMPATÍVEL PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS ( % )	100	111,32	111,3%	83,1%	2.178 - 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 111,3% da meta física planejada e realizou 83,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.558.295

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

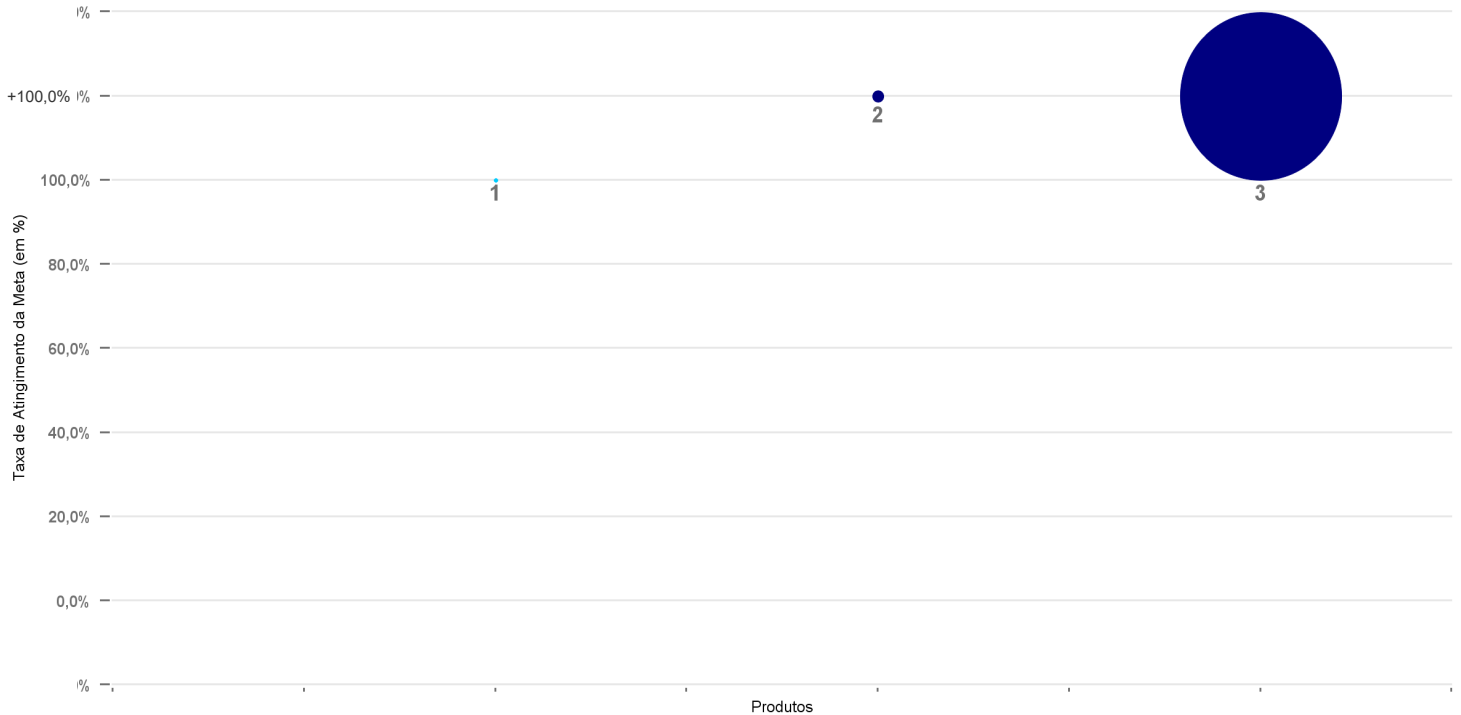
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
473.644.217	420.464.449	423.053.430	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP %			96,81
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPEMPO %			98,82

### 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 2018 (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)	0	0	100,0%	6.223 - ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DE TIC	
2	AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A	NÚMERO DE USUÁRIOS DO ACESSA SP (unidade)	3.497.762	3.501.292	100,1%	100,0%	5.636 - GESTÃO DO ACESSA SP
3	MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR	PERCENTUAL DE POSTOS COM SATISFAÇÃO ACIMA DE 95% ( %)	90	95,89	106,5%	100,6%	5.372 - GESTÃO DO POUPEMPO

### NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO 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: MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR  
 O produto AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A CONTEÚDOS, por sua vez, alcançou 100,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.850.564  
 O produto MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR atingiu 106,5% da meta física planejada e realizou 100,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 417.202.866

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

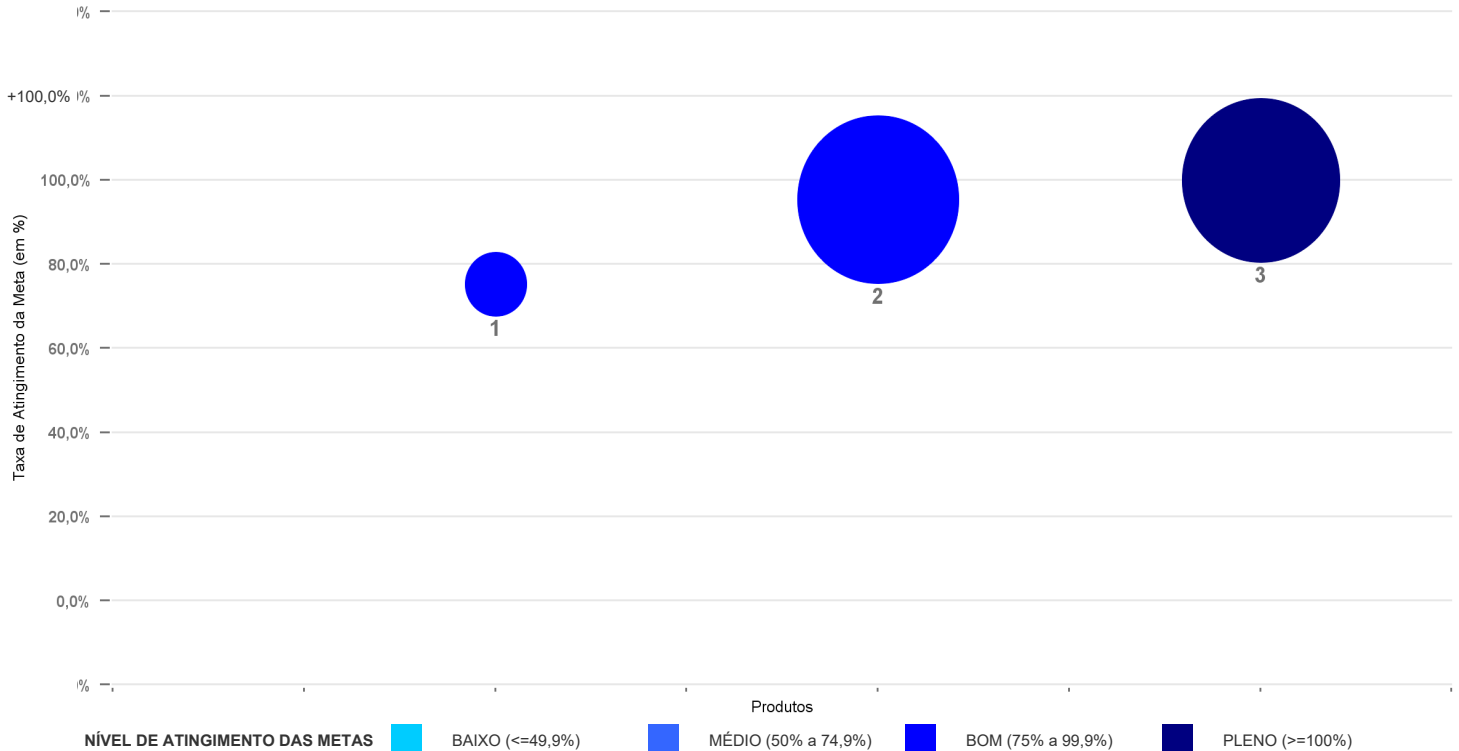
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
161.786.710	120.936.972	120.763.560	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS %			100
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS NAS RODOVIAS CONCEDIDAS EM RELAÇÃO À 2010 %			10,89

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE EMPRESAS FISCALIZADAS (unidade)	1.164	877	75,3%	100,0%	4.912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS
2	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS GERIDOS (unidade)	22	21	95,5%	100,0%	4.913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	99,7%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

### 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: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS atingiu 95,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 55.499.705

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, cumpriu 75,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.815.503

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 99,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 54.448.353

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

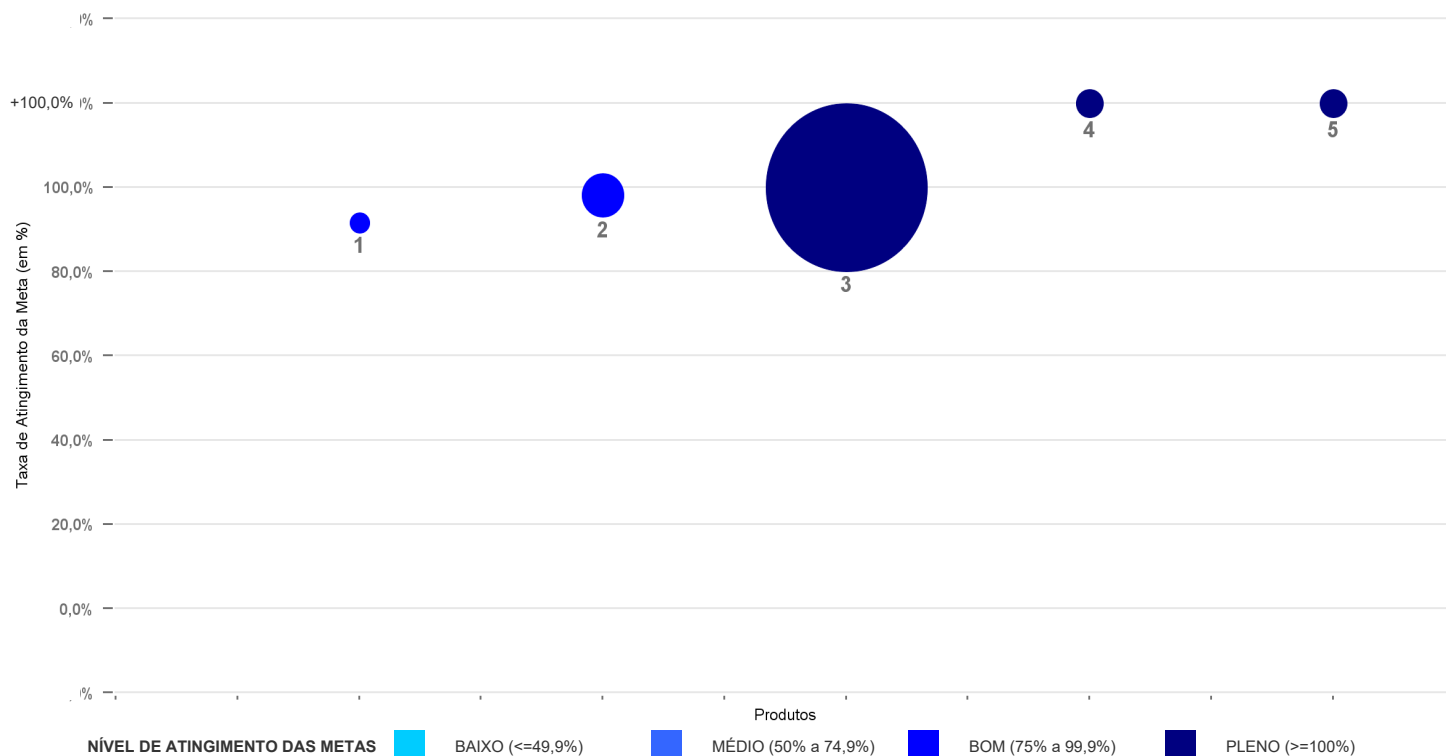
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 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.	
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>
105.945.825	26.318.229	25.583.963
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>		<b>RESULTADO PARCIAL</b>
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO unidade		22,63
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO unidade		33,62
PERCENTUAL (NOTA) DE QUALIDADE DA AGÊNCIA (IQA) PARA OS SERVIÇOS DELEGADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ANEEL %		99,42

### 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 2018 (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)	120	110	91,7%	99,1%	5.755 - FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS DE DISTRIB. ENERGIA ELÉTRICA
2	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS	QUANTIDADE DE RELATÓRIOS E TRABALHOS TÉCNICOS DO SETOR DE GÁS CANALIZADO. (unidade)	826	811	98,2%	97,1%	5.872 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	97,1%	6.229 - ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA
4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES E AÇÕES REGULATÓRIAS DO SANEAMENTO. (unidade)	439	585	133,3%	97,0%	5.794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DELEGADAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
5	FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS E ANÁLISES TARIFÁRIAS (unidade)	2	26	1.300,0%	98,0%	6.268 - FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E ANÁLISE TARIFÁRIA

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO 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 E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS, e FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

O produto FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, cumpriu 1300% da meta e realizou 98% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.056.565

O produto SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 98,2% da meta e executou 97,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.023.194

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 21.090.307

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

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

## 5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS E INVESTIMENTOS

Finalístico

**OBJETIVO:** 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

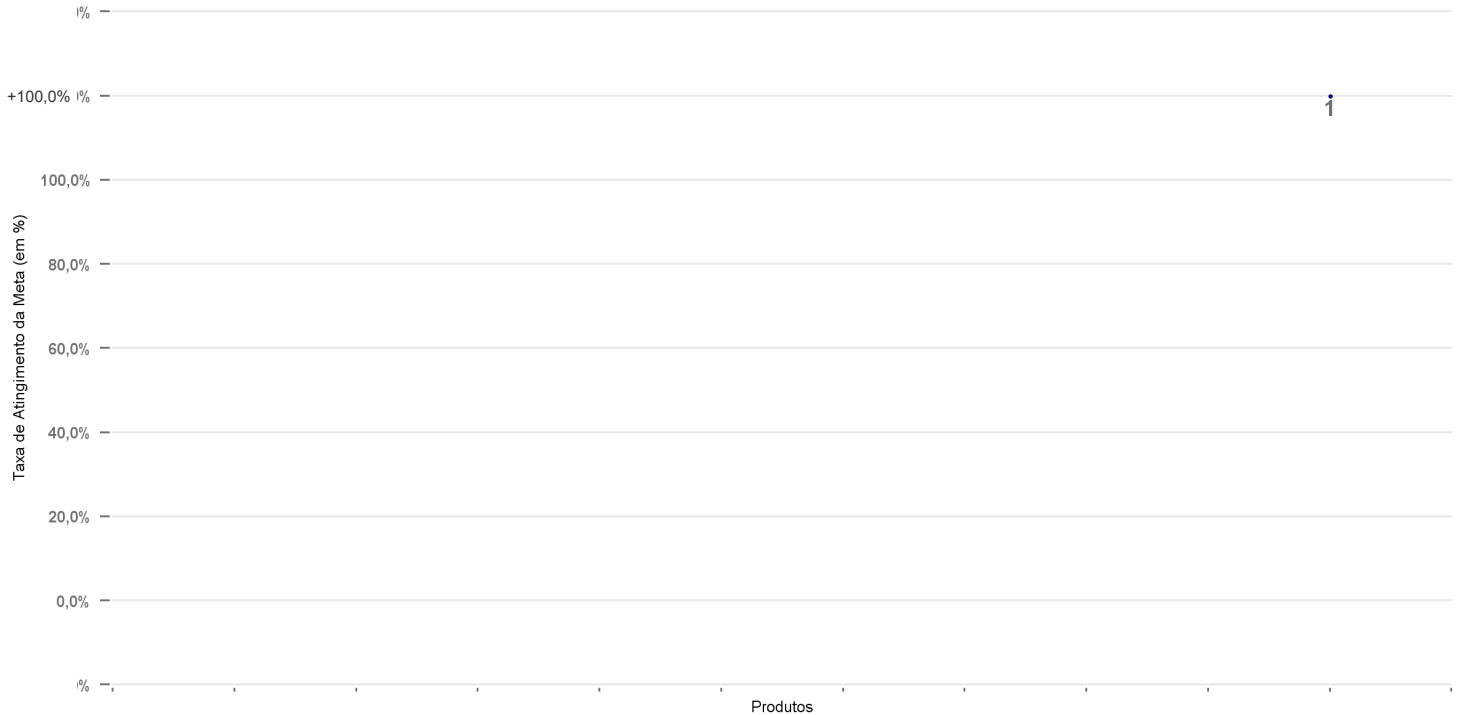
### RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
524.160	38.000	0

### DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PROPOSTAS DE MELHORIAS NAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS unidade	6
NÚMERO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PPP'S CELEBRADAS 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS	2	5	250,0%	0,0%	5.637 - 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 1 produto, sendo 1 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 250% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

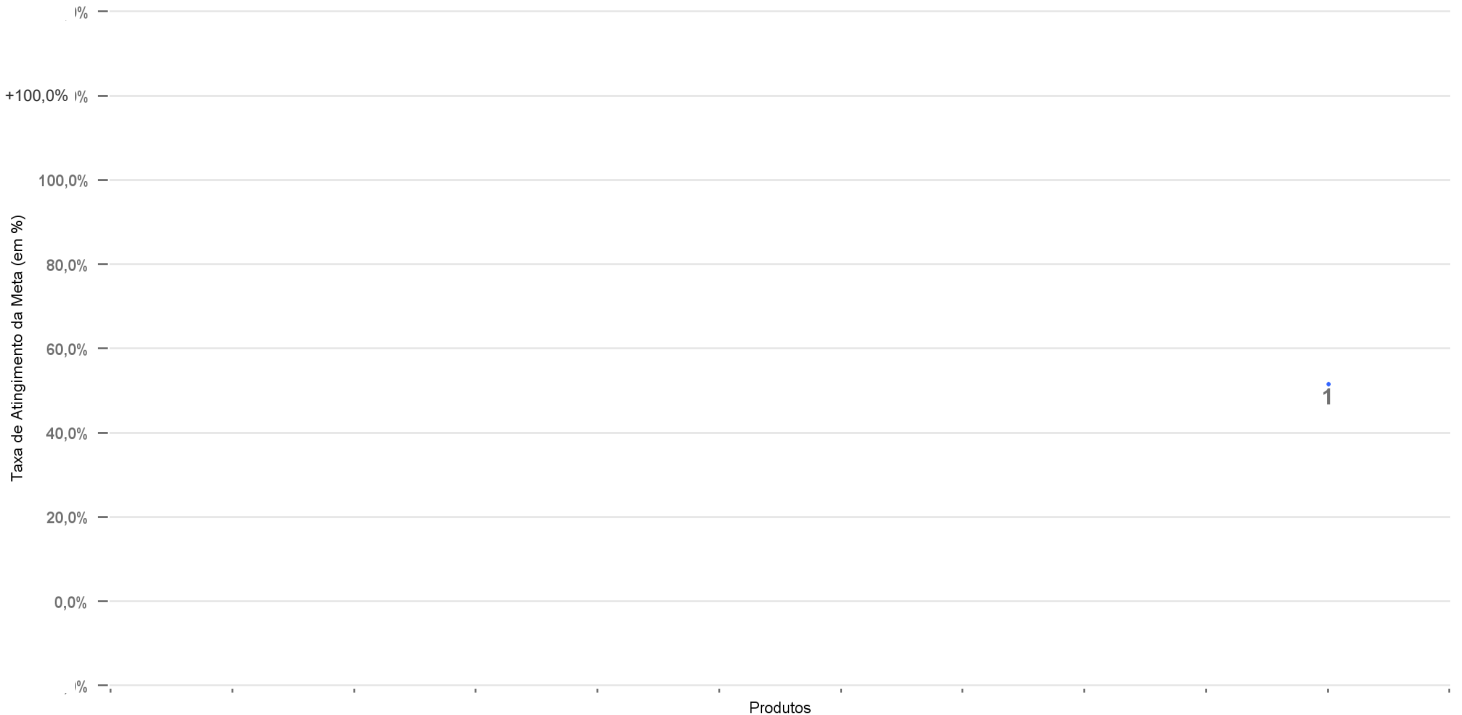
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5116 - INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	PROMOVER A INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL, POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA INOVAÇÃO, AÇÕES EDUCATIVAS, DE PROSPECÇÃO E DE APOIO A PROJETOS INOVADORES, BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA MAIOR INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE E ENTRE DIFERENTES SETORES GOVERNAMENTAIS.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
42.500	0	0	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
NÚMERO DE BASES DE DADOS ABERTAS unidade			120

### QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



**NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS**

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS	NÚMERO DE INICIATIVAS SIMULTÂNEAS DE PROMOÇÃO À INOVAÇÃO (unidade)	5	2,58	51,7%	6.231 - INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS

#DIV/0

# DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2018

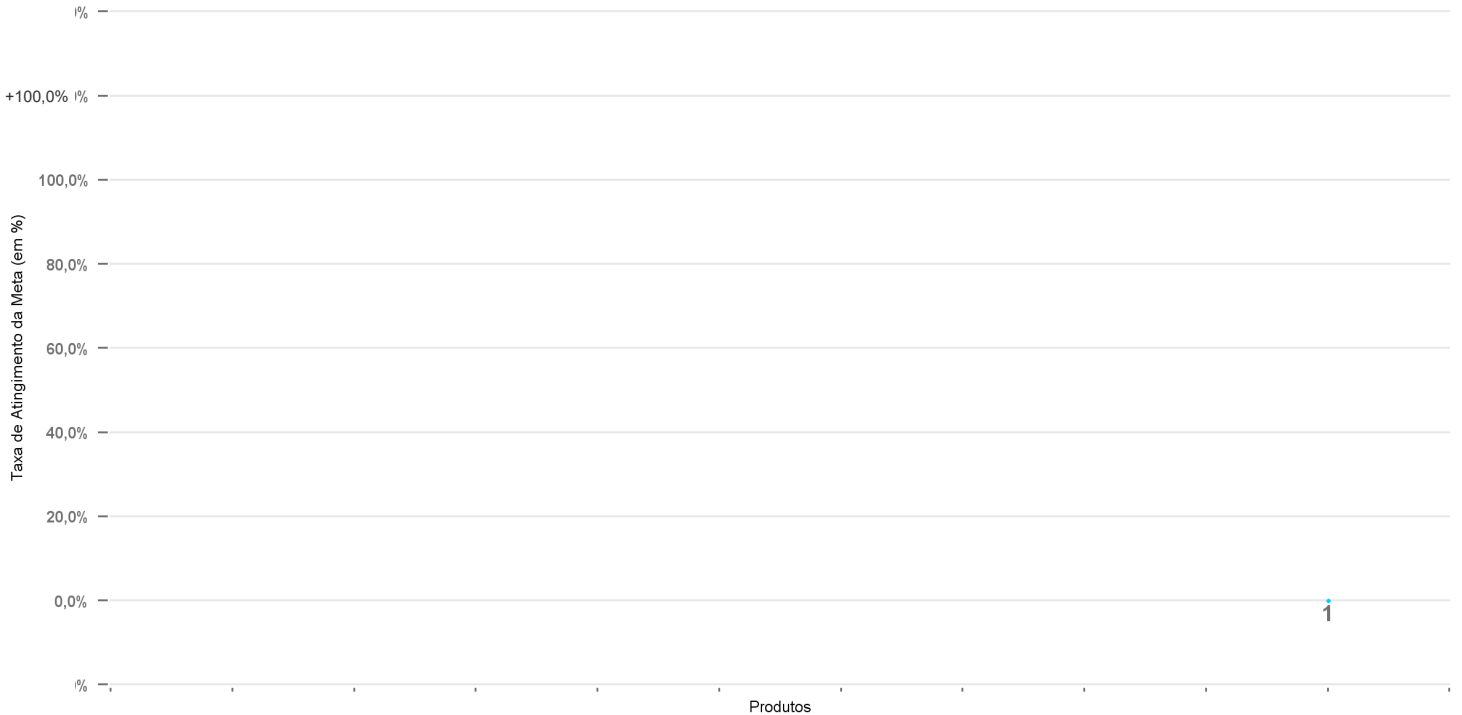
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

## 5118 - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalístico

<b>OBJETIVO:</b>	REDUZIR EM 50% O NÚMERO PROJETADO PARA 2020 DE VÍTIMAS FATAIS NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.		
<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 ATUAL</b>	<b>LIQUIDADO</b>	
20	20	0	
<b>DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO</b>			
<b>INDICADOR DE RESULTADO</b>			<b>RESULTADO PARCIAL</b>
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA 100.000hab			5,12
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 100.000hab			6,08

### 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 2018 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR	PLANO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA - PISR (km)	0	0,0%	0,0%	2.567 - PLANOS DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PISR)

#### NOTA EXPLICATIVA

O programa MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO é composto por 1 produto, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR