



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Resultados dos Programas e Ações do Plano Plurianual 2016-2019

Sumário

Introdução.....	3
Conjuntura Econômica e Finanças Públicas no último ano do PPA.....	4
Conjuntura Econômica e Condições de Vida	5
PPA 2016-2019: Objetivos Estratégicos	8
Objetivo estratégico 1: São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social.....	8
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.....	10
Objetivo Estratégico 3: Sociedade saudável, com maior qualidade de vida e longevidade.	11
Objetivo Estratégico 4: Sociedade segura, com menos violência e criminalidade.	11
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.	12
Objetivo Estratégico 6: Meio ambiente preservado, saudável e sustentável.....	13
Objetivo Estratégico 7: Urbanização inclusiva, com moradia e infraestrutura adequada em todo território paulista e com mobilidade urbana ampliada	14
Objetivo Estratégico 8: Economia Paulista Competitiva	15
Objetivo Estratégico 9: Cidades integradas, conectadas, territorialmente ordenadas, com melhor acessibilidade a bens e serviços e desequilíbrios regionais reduzidos	16
Objetivo Estratégico 10: Sociedade resiliente às mudanças climáticas, com disponibilidade de água para as gerações presente e futuras	17
Objetivo Estratégico 11: Gestão Pública Inovadora.....	19
Desempenho dos Programas e Produtos.....	20
Objetivos 1 e 5 - São Paulo sem Pobreza e Direitos de Cidadania	21
Objetivos 7 e 9 - Urbanização Inclusiva e Cidades Integradas	Erro! Indicador não definido.
Objetivo 4 - Sociedade Segura	Erro! Indicador não definido.
Objetivo 11 - Gestão Pública Inovadora.....	Erro! Indicador não definido.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Anexo 1 - Tabela: programas que foram reorganizados ao longo do ciclo, tendo sido incorporados por outros.....	52
Anexo 2 – Dados consolidados do desempenho do Programa.....	53



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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. Atendendo a normativa, traz elementos para apreender como foi o desempenho dos programas do PPA no ciclo 2016-2019, considerando a conjuntura sócio-econômica do estado.

O primeiro segmento apresenta dados sobre a economia; o segundo segmento faz uma análise dos indicadores que permitem entender o quão próximo o estado esteve de atender os objetivos estratégicos fixados pelo Governo no momento de elaboração do PPA. Por fim, o último segmento traz uma análise sobre o desempenho de alguns dos mais de cem programas que compuseram o PPA, considerando seu peso orçamentário e impacto social.

Esse relatório também é composto do segundo conjunto de dados:

Dados consolidados do desempenho do Programa (sob a forma de Anexo 2), com as seguintes informações para cada Programa:

- Avaliação do desempenho do programa acumulado até 2019
- Quadro e gráficos com a taxa de execução dos indicadores de resultado do Programa
- Tabelas com as seguintes informações de execução financeira: Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários); Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais; Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (nos últimos dois casos, inclui-se os recursos próprios de investimentos de empresas não dependente)
- Análise, por parte dos setoriais, do desempenho do Programa ao longo do ciclo do PPA
- Análise, por parte dos setoriais, dos fatores internos e externos que impactaram o programa. Trata-se, aqui, da análise chamada FOFA - Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Sob orientação da Secretaria da Fazenda, os setoriais utilizaram-se dessa técnica de planejamento estratégico para identificar os riscos de não realização dos objetivos do Programa, e identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para alcançar esses objetivos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Conjuntura Econômica e Finanças Públicas no último ano do PPA

Em 2019, tanto a economia brasileira como a paulista ensaiaram alguma melhora; observe-se, no entanto, que durante a elaboração do PPA 2016-2019, já se projetava um cenário difícil, que se mostrou ainda mais agudo nos anos iniciais do plano. No cenário internacional, um aspecto que gerou instabilidade foram as disputas entre o governo dos Estados Unidos e o governo chinês. No entanto, o bom crescimento econômico do primeiro, com diminuição do desemprego, e a contínua e planejada desaceleração chinesa, proporcionaram um ambiente de negócios relativamente favorável, não se verificando maiores sobressaltos na economia mundial.

Em termos nacionais, o novo governo adotou agenda de reformas de caráter liberalizante, em linha com os mercados e os organismos internacionais, que certamente trarão profundas mudanças econômicas e sociais ao país, mesmo no curto prazo. O aprofundamento da reforma trabalhista, a reforma da previdência, o forte ajuste nas contas públicas e as privatizações de estatais e subsidiárias da Petrobrás, bem como os leilões de campos de petróleo, se ainda não refletem propriamente nos principais indicadores econômicos, certamente já se nota no forte crescimento de nosso mercado de capitais, especialmente traduzido pelo crescimento do Ibovespa no período.

Esse conjunto de eventos não foi capaz de atender às expectativas quanto à expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em 2019. No início do ano, acreditava-se em crescimento em torno de 2,5%, segundo Boletim Focus do Banco Central. No entanto, as perspectivas de aumento foram sendo reduzidas. O *PIB Trimestral Acumulado no Ano*, fechou o último trimestre com crescimento de apenas 1,1%

A economia paulista apresentou ritmo mais intenso que a nacional. O PIB registrou taxa de crescimento anualizada de 1,1% no primeiro trimestre e o 1,5% no segundo trimestre, para então acelerar no segundo semestre, chegando a 2,1% no terceiro e 2,5% no quarto trimestre, assim como aparece no Quadro 1.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Estado de São Paulo: Taxa de Crescimento do PIB

(últimos 4 trimestres em relação aos 4 trimestres anteriores)

(Em percentual)

Trimestres	PIB
4º 2018	0,9
1º 2019	1,1
2º 2019	1,5
3º 2019	2,1
4º 2019	2,5

Fonte: Seade

Quadro 1: PIB no Estado de São Paulo

O resultado do PIB em 2019 reflete o incremento Valor Adicionado (VA) do setor industrial (1%), com destaque para a construção civil (3,6%) e o setor de serviços (3,3%). O setor agropecuário, ao contrário, apresentou queda de 1,3% (o resultado, em 2018, havia sido de -1,8%). A ampliação de 3,3% 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 nos mesmos 3,3%, influenciado por sinais de melhora nos índices de emprego, pelos juros em queda e pela permanência, sob controle, da inflação. Com esses resultados, a economia paulista encerrou 2019 com expansão de 2,5%, com valor do PIB estimado em R\$ 2.388 bilhões de reais.

Como decorrência do exposto acima, nas receitas do Estado observou-se aumento real de 3% na arrecadação total de tributos, acompanhando tendência verificada com o PIB paulista. Este desempenho da receita tributária deveu-se, principalmente, ao comportamento do ICMS, que apresentou um crescimento real da ordem de 2,1% no acumulado de 12 meses. Outros tributos merecem destaque, como o aumento de 2,9 de arrecadação com IPVA.

Conjuntura Econômica e Condições de Vida

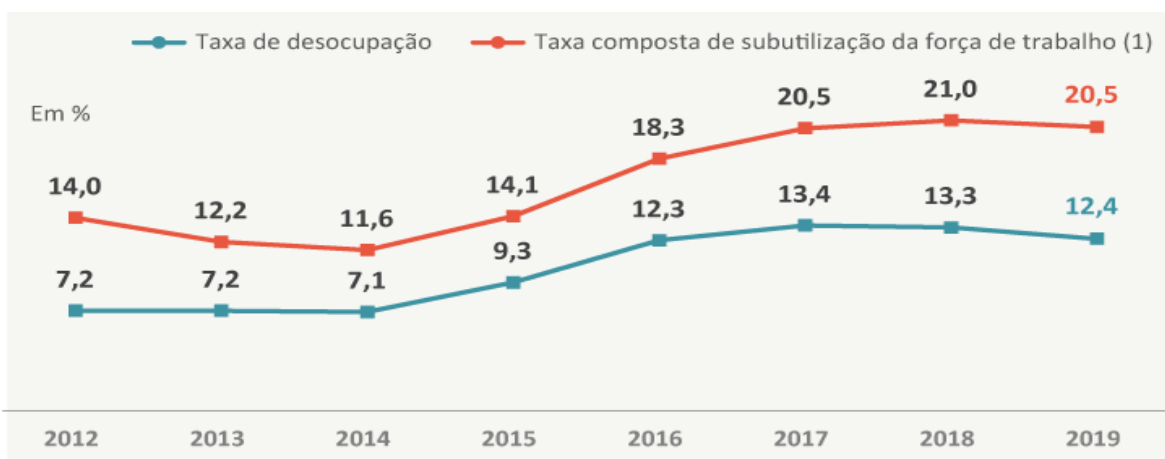


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

A inflação do país manteve-se em patamares baixos, chegando a apresentar deflação em setembro. No final do ano, novembro e dezembro acabaram sendo meses atípicos, com índices de 0,51% e 1,15% respectivamente. Assim, o IPCA encerrou 2019 com 4,31% de aumento, maior portanto que os anos de 2017 e 2018. Esse aumento deveu-se principalmente ao forte aumento no item alimentação (carnes) e à pressão cambial exercida pelo dólar a partir do segundo semestre do ano.

Quanto ao mercado de trabalho, observa-se alguma retração nos níveis de desemprego, 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 e um relativa estabilidade em 2018, com 13,3%. Para 2019 a taxa de desocupação ficou em 12,4%, como se observa no Quadro 2.



Quadro 2: Taxa de desocupação e taxa composta de subutilização da força de trabalho Estado de São Paulo – 2012-2019

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

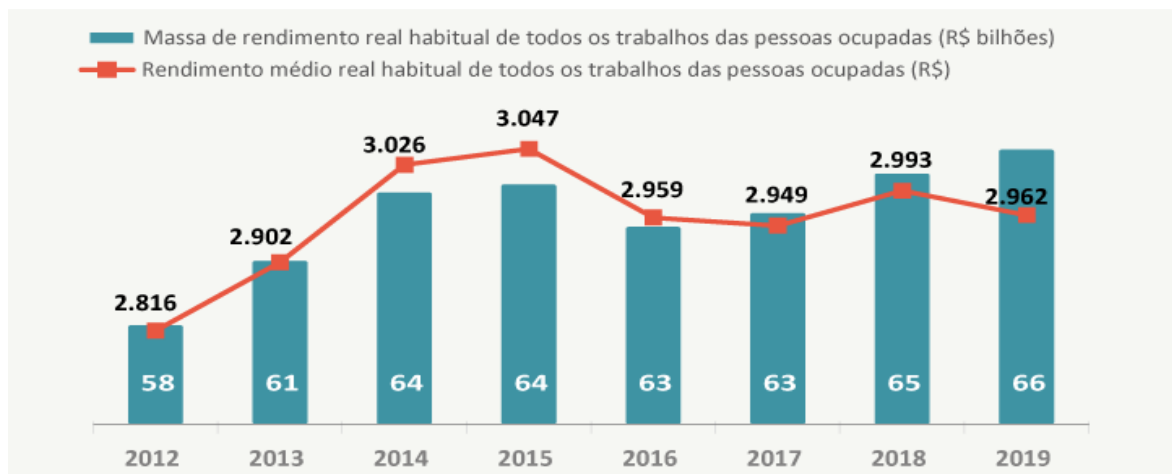
Em São Paulo, o comportamento das taxas de desocupação não diferiu da realidade nacional. O cenário também é de alguma recuperação, com o último trimestre de 2019 apresentando 11% de desocupação frente aos 11,6% do mesmo período de 2018 nacionalmente. Persiste-se, assim, num momento de dificuldades também no mercado de trabalho, fortemente influenciado pela lenta recuperação da economia, conforme exposto anteriormente.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Já em relação aos rendimentos dos trabalhadores, observa-se uma leve retração entre os anos de 2018 e 2019, com R\$2.993 e R\$2.962 apurados, respectivamente, de rendimento médio real de todos os trabalhos ocupados em São Paulo. Tal valor apresenta-se em relativa estabilidade desde 2016. Já a massa de rendimento real habitual de todos os trabalhos das pessoas ocupadas permanece na casa dos 65 bilhões de reais, sendo que em 2016 era 63 bilhões e em 2019 está em 66 bilhões. Esses dados aparecem no Quadro 3, com valores deflacionados pelo INPC.



Quadro 3: Rendimento médio real e massa de rendimento habitual de todos os trabalhos dos ocupados Estado de São Paulo – 2012-2019
FONTE: Fundação SEADE

O cenário apresentado acima, em seus diversos aspectos, permite concluir que as condições de vida da população tiveram tímida melhora em 2019, o mesmo se podendo inferir de todo o período deste PPA 2016-2019. A responsabilidade das administrações, nacionais ou locais, para contribuir com um avanço mais acelerado desses indicadores, aumenta sobremaneira. A economia não apresenta um comportamento sustentável de crescimento, mesmo perante bases comparativas tão frágeis. Igualmente, o mercado de trabalho fortemente condicionado pelo comportamento da economia, não reage e flerta de forma preocupante com sistemas precários de contratação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

PPA 2016-2019: Objetivos Estratégicos

As Diretrizes e os Objetivos Estratégicos sintetizam a dimensão estratégica do PPA 2016-2019. Seus enunciados expressam o padrão de desenvolvimento, em sentido amplo, que se deseja alcançar no Estado de São Paulo.

Para tanto, o Plano se propôs a monitorar alguns indicadores para cada um dos onze objetivos estratégicos. Pressupõe-se que esses indicadores podem representar ou medir uma mudança em determinada realidade. Cabe frisar que muitas condicionalidades e atores concorrem por essas mesmas mudanças, de modo que nem toda mudança, positiva ou negativa, pode ser creditada diretamente à ação ou omissão de governos.

Outro aspecto importante no sentido de se orientar a leitura das informações a seguir diz respeito à temporalidade de apuração diferente de cada indicador, dado que 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” é 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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. A desigualdade se acentua nos anos seguintes com o índice atingindo 0,521 em 2017 e 0,533 em 2018.

A tendência de piora na concentração da renda é confirmada pelo indicador que apresenta a *Parcela da Renda Apropriada pelos 20% Mais Pobres* que é 3,8% em 2016, 3,7% em 2017 e 3,5% em 2018. 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. Em 2019 chega-se ao pior resultado na série histórica, com 30,03%.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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 (os valores de 2019 ainda não foram divulgados pelo INEP) 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 11,11 em 2018.

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 e 71,90 em 2018. 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.

Em contraponto, 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 2018 (40,49%). Esta situação pode estar refletindo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

as condições de acesso a financiamento público, ao aumento de vagas públicas e privadas e, mais recentemente, ao aumento de matrículas em modalidades de ensino à distância.

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 foi de 75,25 anos, em 2018, registrou-se o maior valor da série, 76,42 anos.

A *Taxa de Mortalidade Infantil* vem apresentando tendência à redução, desde os anos de 2000. Em 2015, a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) foi de 10,66 e tem apresentado pequenas oscilações desde então. Em 2016, houve um pequeno aumento para 10,91. Em 2017 a taxa voltou a se reduzir para 10,74, caindo, novamente, em 2018, para 10,70.

Da mesma forma, a *Taxa de Mortalidade da População entre 15 a 34 Anos por cem mil habitantes* vem registrando quedas significativas. Em 2015, foi de 109,44 e, em 2018, 100,08.

Já 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, houve um ligeiro aumento, para 324,62. Em 2016, registrou-se novo incremento, para 331,88, porém, em 2017, registrou-se importante queda para 319,3.

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

Assim como nos anos anteriores, importantes indicadores utilizados para mensuração deste objetivo estratégico apresentaram melhoria significativa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

O indicador *Taxa de homicídio Doloso* (Por cem mil habitantes) novamente apresenta queda, para o valor de 6,27 homicídios para cada 100.000 habitantes ao ano, o que representa uma redução de 6,42% em relação ao ano anterior, em que havia sido observada a taxa de 6,7. Para o período correspondente à vigência do PPA 2016-2019, a redução foi de 28,2%, em relação a taxa de 8,73 observada em 2015. Destaca-se, também, o fato deste indicador vir apresentando melhorias sucessivas e ininterruptas desde o ano de 2012, quando apresentava o valor de 11,53, o que corresponde a uma diminuição da ordem de 45,62% no período 2012-2019.

Com relação ao indicador *Taxa de Roubo e Furto de Veículos* (Por cem mil veículos), também observa-se uma expressiva queda deste tipo de delito. No ano de 2019 comparado ao ano anterior, houve uma diminuição de 547,56 para 457,41, o que representa uma redução de 16,46%. A análise de seu comportamento no decorrer do ciclo do PPA (2016-2019), apresenta os valores de 711,7 para o ano de 2015, que comparado aos 457,41 casos computados em 2019, demonstram um avanço de 35,73% entre os ciclos dos últimos planos plurianuais.

A taxa de encarceramento no sistema penitenciário, em 2012, era da ordem de 596,64 e chegou, em 2017, período com os últimos dados disponíveis, a 507,90 encarceramentos por cem mil habitantes.

E, finalmente, a *Taxa de Mortalidade por Acidentes de Transportes* apresentou melhoria importante; se, em 2012, registrava-se 18,97, em 2017, teve-se a marca de 12,51 mortes por acidente a cada cem mil habitantes.

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.

Buscar a equidade entre a retomada do crescimento econômico e o fomento aos direitos de cidadania é um objetivo estratégico essencial para o Estado de São Paulo. 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*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

nessa Faixa Etária era de 28,56% em 2016, e em 2017 apresentou uma leve queda para 28,32% e, em 2019, chegou a 27,4%, 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%. Não há, ainda, dados consolidados sobre o exercício de 2018, mas o delineamento do macrocenário econômico no período não faz crer que existiram razões para uma mudança significativa, positiva ou negativa, desse patamar.

Objetivo Estratégico 6: Meio ambiente preservado, saudável e sustentável

Objetivo estratégico imprescindível, especialmente nos últimos e próximos anos, considerando os esforços necessários para a mitigação do aquecimento global, o meio ambiente preservado, saudável e sustentável engloba a integração entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental, para as presentes e futuras gerações. 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 2019, e referente a 2018, no valor de 71, registra a manutenção do dado obtido em 2017, consolidando a mínima queda em relação ao resultado de 2016 (70), porém corroborando uma melhora aos dados dos períodos anteriores (em 2015, 66, e em 2014, 65). Dados do último Relatório de Qualidade Ambiental (RQA), de 2018, demonstram, ainda, que os níveis de atendimento de abastecimento de água dos domicílios particulares permanentes e de atendimento de esgotamento sanitário dos domicílios particulares permanentes têm se mostrado estáveis nos últimos anos, na ordem de, respectivamente, 96 e 93 por cento, enquanto o nível de atendimento de coleta de lixo dos domicílios particulares permanentes registrou, em 2017, 94,2%, uma leve melhora em relação ao



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

ano de 2016 (93,7%), porém com potencial para melhorar considerando os resultados anteriores, da ordem de 99 por cento.

Conforme Balanço Energético ESP - 2019, com dados relacionados ao ano de 2018, os dados referentes à *Intensidade de Emissão de Dióxido de Carbono (CO₂) sobre o Produto Interno Bruto (PIB)* registraram queda, tendo sido da ordem de 0,074 em relação ao consolidado de 0,076 no ano de 2017. Esse decréscimo consolida a queda já mensurada nos anos anteriores, uma vez que as emissões de 2016 já tinham sido menores do que as dos anos anteriores, inferindo-se que a renovação natural da frota circulante, além da redução do uso dos veículos e do consumo de combustível (consequência também do menor ritmo da atividade econômica) continuam a ser fatores preponderantes para esse índice.

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 desde 2012.

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%, desde 2014, 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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. Ainda não dispomos dos resultados de 2019, disponível nos relatórios operacionais da STM.

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 2018 o resultado de 25,69%, em nova alta que já persiste desde 2012.

Os dois indicadores seguintes, importantes para aferirmos a qualidade habitacional no estado, não encontram os dados de 2018 disponibilizados pelo IBGE. 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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.

Verifica-se que o Produto Interno Bruto (PIB) paulista que, em 2018, foi de R\$ 2,237 trilhões, aumentou para R\$ 2,388 trilhões em 2019. Na comparação trimestral, como já visto na parte introdutória deste relatório, 2019 alcança expansão de 2,5% no PIB paulista.

O *Saldo da Balança Comercial do Estado de São Paulo* mostra leve piora ao compararmos os últimos anos e relativa estabilidade quando compara-se a 2015 (último ano do PPA anterior). Naquele ano (2015) tivemos um déficit de 12,4 bilhões de dólares, chegou-se a um déficit de 0,860 em 2016 e finaliza-se o período em 2019 com um déficit de 10,99 bilhões de dólares.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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* 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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, em 2015, e 12.420, em 2016, último dado disponível.

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 6.110, em dezembro de 2018, sendo 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. Merece destaque, no entanto, que o Índice de Reabilitação de Áreas Contaminadas tem aumentado, sistematicamente, nos últimos anos. De um percentual de 34,3%, em 2014, alcançou-se 46,6%, em 2018.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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 UGRHs 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 UGRHs 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 27,9% em 2019.

Por fim, a *Nota de Transparência* (Escala Brasil Transparente) dada pela Controladoria Geral da União (CGU) aos governos estaduais chegou a 8,78 em 2018. Nota-se que a metodologia desse indicador foi inteiramente reformulada a partir de 2017.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Desempenho dos Programas e Produtos

Esse segmento apresenta dados e comentários sobre o desempenho de um conjunto de Programas do PPA 2016-2019. Cabe registrar que, dos 144 programas originalmente planejados em 2015, chegou-se ao fim do ciclo com 125¹. Essa redução não significa a interrupção da prestação das entregas que estavam previstas, mas sim uma reorganização delas; nesse sentido, o que se observa é mais uma migração de produtos ou, posto de outra forma, uma fusão de programas. O primeiro anexo deste relatório apresenta uma lista dos programas previstos em 2015 e que acabaram por ser reorganizados até o fim do ciclo. Essas movimentações são esperadas no contexto do planejamento de médio prazo, sendo parte do desafio de fazer o estado avançar na consecução dos onze objetivos estratégicos definidos pelo governo no início do atual ciclo de planejamento do estado.

Os programas do PPA 2016-2019 foram executados por 30 órgãos, 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.

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 já adotada em relatórios anteriores, qual seja, a de comentar os programas e seus resultados a partir do “agrupamento” dos onze objetivos estratégicos escolhidos como norteadores do planejamento 2016-2019, 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/ou visibilidade e impacto social.

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

¹ Essa contagem não inclui os seguintes programas: 0 – Encargos Gerais; 1 – Participação societária; e 9999 – 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

- Objetivos 1 e 5 (São Paulo sem Pobreza e Direitos de Cidadania) – Desenvolvimento Econômico, a qual, a partir de 2019 incorporou a antiga Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho²; Cultura e Economia Criativa; Justiça e Defesa da Cidadania.
- Objetivos 2 e 8 (População Educada e Economia Paulista competitiva) – Educação; e Desenvolvimento Econômico.
- Objetivos 6 e 10 (Meio-ambiente Preservado e Sociedade Resiliente às Mudanças Climáticas) – Infraestrutura e Meio Ambiente³; e Agricultura.
- Objetivos 7 e 9 (Urbanização Inclusiva e Cidades integradas) – Habitação; Logística e Transporte; Transportes Metropolitanos.
- Objetivo 3 (Sociedade Saudável) - Desenvolvimento Social; Saúde e Governo.
- Objetivo 4 (Sociedade Segura) – Segurança Pública e Administração Penitenciária.
- Objetivo 11 (Gestão Pública Inovadora) – Governo e Fazenda e Planejamento⁴

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

² Decreto nº 64.059/2019, que desativou a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), e transferiu seu campo funcional, conforme os Decretos nº 43.422/2018 e nº 61.910/2016, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

³ Resultante da fusão das Secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, e Energia.

⁴ A secretaria resulta da fusão da Fazenda com o Planejamento e Gestão ocorrido em 2019.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

estratégicos 1 e 5, destacam-se iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Cultura e Economia Criativa e da Justiça e Defesa da Cidadania.

O Programa **2302 – Sistema Público de Emprego e Renda** contém iniciativas relevantes como a Intermediação de Mão de Obra, a Qualificação Profissional, as Frentes de Trabalho, os Times do Emprego, o Jovem Cidadão, o Aprendiz Paulista, o Pró-Egresso e o PadeF - Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, todas voltadas à ampliação de oportunidades de trabalho, ao estímulo do desenvolvimento de formas alternativas de ocupação e renda, à capacitação e qualificação profissional.

O Programa era de gestão da Secretaria do Trabalho, cujas atribuições foram repassadas, no início de 2019, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em que pese o fortalecimento da atuação do Estado ao agregar ações congruentes num único órgão, houve a necessidade de reorganização conceitual e prática dos programas, o que acabou interferindo na execução de alguns deles no exercício relativo ao último ano do ciclo do PPA.

O aspecto econômico, que levou ao aumento do número de desempregados, também influenciou o desempenho do programa. A taxa de desemprego, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad/IBGE), foi de 9,5% em janeiro de 2016, chegando a 12,0% em janeiro de 2019, tendo atingido o pico de 13,7% em março de 2017. Importante destacar que em 2015, ano de elaboração do PPA, a taxa em janeiro foi de apenas 6,8%. O reflexo é notado na redução da oferta de vagas de emprego, na alta rotatividade da força de trabalho e no aumento de demanda por qualificação profissional e bolsas-auxílio.

Os indicadores do programa atingiram valores elevados nos percentuais de trabalhadores qualificados (423,73% da meta ao final do PPA) e de trabalhadores colocados no mercado de trabalho (140,82%), ficando abaixo do esperado no número de bolsistas das “Frentes de Trabalho” (88,17%), neste caso, assim como apontado pela Secretaria de Desenvolvimento, por limitações orçamentárias.

Destaca-se também o programa **2308 – Relações de Trabalho e Empreendedorismo**. Em sua elaboração o Programa buscou refletir uma preocupação com as alterações no mundo do



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

trabalho e a transição dos modelos de produção e de serviços, incluindo a intervenção tecnológica no ambiente de trabalho e seus impactos nas oportunidades de emprego e renda. O Programa foi revisto, entre outras coisas, em função do desemprego estrutural crescente e dos novos perfis exigidos pelo mundo do trabalho. Dos quatro produtos que compõem o Programa, os melhores resultados estiveram nos Planos (Produto 1345) e na Orientação ao Trabalhador (Produto 1342).

Os Planos dizem respeito à atuação descentralizada, que ocorre por meio da elaboração, por parte das Comissões Municipais, das estratégias para lidar com a temática do emprego (desempenho de 250,7%). Já a Orientação ao Trabalhador abarca a garantia do acesso aos direitos nos Postos de Atendimento ao Trabalhador, incluindo carteira de trabalho e Previdência Social e habilitação ao benefício de seguro desemprego (154,53%).

No caso da certificação de empresas que executam boas práticas de trabalho decente (Produto 1344), a iniciativa vem dependendo da validação, desde 2018, da Agenda Estadual do Trabalho Decente, o que comprometeu seu desempenho (41,67%). Os recursos orçamentários não utilizados acabaram sendo remanejados para o produto Microcréditos Concedidos (Produto 1346).

Esse produto diz respeito ao 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, o qual passou por várias mudanças em 2018 (substituição de Agente Financeiro, tratativas de execução de novo plano de trabalho para implantação de novo sistema, capacitação dos profissionais e agentes de crédito, avaliação e ajustes), o que também teve impacto sobre suas entregas (seu desempenho, ao fim do PPA, atingiu 71,65%).

Na Secretaria da Cultura cabem comentários a respeito dos seguintes programas: **1201- Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura; 1203 – Formação Cultural; e 1213 – Gestão da Política Estadual da Cultura.**

O **Programa 1201** tem como objetivo melhorar as condições de acesso, por parte da população, à produção cultural, por meio de programas de circulação, equipamentos e itinerância de grupos artísticos, buscando, também, a formação de plateia, a ampliação de repertório e o gosto



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

pela leitura. Quanto à leitura, os produtos que dizem respeito à gestão das bibliotecas da própria secretaria (Produto 472) e as bibliotecas públicas municipais e comunitárias (Produto 478) tiveram desempenho bem acima do esperado: respectivamente, 278,36% e 140,72%. No caso do último produto, tem-se a atuação do Siseb – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, que oferece, entre outras coisas, doações de acervo, capacitações presenciais, capacitações à distância e seminários.

Os programas de circulação, eventos em rede, mostras e festivais (Produto 796), teve desempenho de 103,44%. O Apoio aos municípios na difusão cultural (Produto 845) teve desempenho de 72,60%; segundo informa a Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a meta foi comprometida por mudanças na execução da iniciativa que aconteceram em 2019, quando da chegada de uma nova gestão. Por fim, a programação vinculada aos corpos estáveis⁵ e equipamentos (Produto 859) teve desempenho de 93,27%.

O **Programa 1203** congrega iniciativas que visam promover a formação e capacitação cultural de crianças, jovens e adultos nas áreas de música, teatro e artes cênicas. O produto 694, que diz respeito às assim chamadas “atividades de formação de contato”, ou seja, as Oficinas Culturais, chega ao fim de 2019 com público atendido de 426.340 pessoas e atingimento de meta de 66,95%⁶. As atividades de formação em linguagens artísticas – as Fábricas de Cultura (Produto 695) atendeu 6.376.457 pessoas, com execução de 170,17%⁷. A Educação musical para crianças e

⁵ Os corpos estáveis são: Jazz Sinfônica; Orquestra do Theatro São Pedro; OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo; São Paulo Companhia de Dança.

⁶ O programa Oficinas Culturais é gerenciado pela POIESIS – Organização Social de Cultura. O Programa atua no interior por meio de dois festivais (FLI – Festival Literário e MIA – Festival de Música Instrumental), Jornadas de Gestão Cultural, Ciclos de Estudos sobre Cultura Tradicional e Contemporaneidade, Programa de Qualificação em Artes que dá orientação artística a grupos, companhias ou coletivos no interior, litoral e região metropolitana de São Paulo, e o Programa de Formação no Interior que oferece atividades formativas. Na capital, o programa realiza atividades de formação e difusão em três espaços: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Bom Retiro), Oficina Cultural Alfredo Volpi (Itaquera) e Oficina Cultural Juan Serrano (Taipas).

⁷ As Fábricas de Cultura são espaços com oportunidades de acesso gratuito a diversas atividades artísticas. Como cursos e atividades nas áreas de música, dança, teatro, circo, foto, vídeo, desenho, grafite, DJ, capoeira e muitos outros; programação cultural com shows, espetáculos teatrais, de dança e circo, palestras, exibição de filmes, oficinas e exposições; Salas para ensaio para artistas e grupos que desejam espaço para desenvolver projetos artísticos-culturais; Bibliotecas; e Estúdios de gravação e captação de áudio com equipe técnica profissional. A iniciativa é gerida pela Poiesis.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

juvens – o Projeto Guri (Produto 696) atendeu 203.342 pessoas, atingindo execução de 105,42%⁸. Destaque-se ainda as formações no Conservatório de Tatuí (Produto 691), na Escola de Música (Produto 692) e na SP Escola de Teatro (Produto 693), com execuções de 81,28%, 119,29% e 94,85%, respectivamente.

Por fim, o Programa 1213 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 Estado na gestão de seus programas culturais, equipamentos e grupos artísticos. O modelo foi adotado no estado em 2004 e registra, hoje, dezoito OSs com contratos de gestão vigentes em áreas como museus, dança, música e difusão cultural⁹.

O que se observa ao fim do ciclo de PPA 2016-2019, é uma consolidação do modelo das OSs e um aprofundamento das práticas de monitoramento. A Unidade de Monitoramento completou cinco anos em 2018 e é responsável pela publicação dos Relatórios dos Resultados dos Contratos de Gestão, em formato de boletins anuais, disponíveis no Portal Transparência Cultura. Esse indicador teve um desempenho de 137,5%.

No entanto, o Programa também abarca o esforço do estado na melhoria da infraestrutura de museus e equipamentos culturais, cujo indicador (2548) teve desempenho, ao fim do ciclo do PPA, de 31,82%. Aqui, aparece de maneira clara os reflexos das limitações orçamentárias impostas pela longa e profunda crise econômica brasileira, que ainda compromete a realização de obras, como é o caso dessa iniciativa.

⁸ O Projeto Guri oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. A gestão é compartilhada entre duas organizações sociais: Sustenidos e Santa Marcelina.

⁹ Cultura e Arte Abaçai; MCB – Museu da Casa Brasileira; Sustenidos; ACAMPorinari; Santa Marcelina; MIS – Museu da Imagem e do Som; Associação dos Artistas Amigos da Praça – ADAAP; AMAB – Associação Museu Afro Brasil Mueru de Arte Sacra de São Paulo; Associação Paulista dos Amigos da Arte – APAA; Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC; Associação Pró-Dança; Catavento Cultural e Educacional; Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo; IDBRASIL Cultura, Educação e Esporte; Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração – INCI; Poiesis – Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura; SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

No contexto da promoção dos direitos de cidadania, é importante comentar 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. Cabe 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 do ciclo do PPA - é entendida como algo positivo. Os desempenhos desses três indicadores ao longo do ciclo foram, respectivamente, 72,92%; 83,23%; e 73,61%.

Nesse contexto – em cenário semelhante ao observado nas demais secretarias - as iniciativas que demandam a realização de obras e, assim, o aporte de maior investimento, tiveram seu desempenho comprometido. O produto relativo às reformas e adequações de bens imóveis (indicador 281) teve desempenho de 46,12%. Também não ocorreu a construção de dois novos centros de atendimento (indicador 1398).

Registre-se, no entanto, o avanço na implementação das dezenove metas previstas no Plano Estadual Decenal (indicador 546, com desempenho de 126%).

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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, ficaram dentro do esperado em todos os níveis da educação básica, com uma melhora nos índices dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (os desempenhos dos três indicadores ao fim do ciclo do PPA foram, respectivamente 94,16%; 127,64% e 116,75%).

Quanto aos produtos, cabem comentários específicos sobre três deles. Em dois casos, o desempenho ficou bastante aquém do originalmente previsto em função, em especial, das pressões orçamentárias. No que diz respeito à Educação em Tempo Integral oferecida aos alunos (Produto 871), não foi possível atingir a meta do número de escolas com jornada de sete horas ou mais (indicador 1728, cujo desempenho foi de 47,68%). Ao longo do ciclo do PPA, as estratégias de Educação Integral foram objeto de discussão conceitual e passaram por revisões e alterações. Também ficaram comprometidas as Atividades Complementares de Enriquecimento do Processo de ensino-aprendizagem (produto 875), que atingiu meta de 29,82%. Essas atividades – que implicam o deslocamento dos corpos discente e docente para a participação em iniciativas culturais (como a ida a teatro, cinemas e museus) e esportivas - tiveram de ser diminuídas. Registre-se, no entanto, a consolidação da atividade de Avaliação e Monitoramento (Produto 1204), bastante importante para a definição de novas políticas públicas (Indicador 1204, com desempenho de 97,12%).

Quanto ao **Programa 815**, as entregas dizem respeito à garantia da infraestrutura necessária para que a atividade educacional aconteça dentro da escola. Engloba as temáticas da alimentação,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

transporte, mobiliário escolar, equipamentos de tecnologia (como computadores e impressoras), e obras, tanto de manutenção quanto de construção – incluindo as creches, por meio de parcerias com municípios.

A execução desses produtos teve índice superior a 85%. Cabem comentários sobre aqueles que ficaram abaixo desse valor. No caso da Alimentação Escolar oferecida aos Alunos (Produto 788), a Secretaria da Educação aponta para a redução de matrículas na rede estadual de ensino, durante o período mensurado e para a metodologia de aferição, que usa o conceito de “comensais”, ou seja, os alunos que efetivamente se alimentam. Deste modo, existe a oferta de merenda para a totalidade dos alunos, o que ocorre é uma redução, mediante a opção destes por se alimentar na unidade escolar ou não.

Quanto ao número de reformas e ampliações em andamento, as limitações orçamentárias obrigaram a uma reestruturação da modelagem e dos instrumentos de viabilização desta ação. Quanto às construções de creches (Produto 1206 – Parcerias Estado-Municípios para Construções Escolares) e as obras na rede estadual de ensino para aumento da oferta de vagas (Produto 831), os fatores que impactaram no desempenho incluem problemas operacionais nos convênios firmados com as prefeituras municipais (para os casos de creche) e a queda da capacidade de investimento do estado (já que também é necessário uma manutenção contínua dos prédios existentes). Permanecem grandes desafios nesse sentido, entre os quais: a universalização da oferta de creche; o aumento do turno diurno para os alunos do Ensino Médio; a intensificação do Ensino em Período Integral; e a oferta de escola nos bairros de moradia dos alunos, com redução de transporte e deslocamento.

No estado de São Paulo, as iniciativas na área de ensino técnico de nível médio, ensino tecnológico superior e ensino superior são geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Cabe, assim, comentar o programa **1039 – Programa Estadual de Educação Profissional e Tecnológica** que reflete a atuação do Centro Paula Souza – CPS o qual, presente em aproximadamente 322 municípios, administra 223 Escolas Técnicas (Etecs) e 73 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, com mais de 300 mil alunos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Neste quadriênio, o CPS relata diversos avanços na discussão e no estabelecimento da proposta de reforma do novo Ensino Médio que, por sua vez, acabou por dar sustentabilidade aos planos internos da instituição de valorizar o Ensino Técnico integrado ao Médio. Além disso, houve uma série de esforços com o intuito de melhorar as metas relacionadas aos indicadores do Ensino Tecnológico. Como principais realizações destacam-se o aumento de matrículas do Ensino Técnico, o aumento da oferta do Ensino Técnico integrado ao Médio e a diminuição da oferta do Ensino Médio puro. Além disso, houve um aumento do número de alunos matriculados no Ensino Superior Tecnológico, bem como a diminuição da evasão. O número de concluintes nos ensinos técnico (indicador 1839), tecnológico (indicador 1867) e médio (indicador 2217) tiveram os seguintes desempenhos ao longo do ciclo do PPA, respectivamente: 102,71%; 94,73%; e 116,54%.

No contexto da intersecção entre a educação e o desenvolvimento cabe mencionar, ainda, dois programas sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. São eles o **1043 – Ensino Público Superior** – que congrega a atuação das universidades públicas do Estado - e o **1044 – Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia**, que diz respeito à atuação da Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Cada vez mais, as atividades científicas e tecnológicas têm se revelado estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico de países e regiões. Os contínuos avanços técnicos e científicos têm modificado as formas de produzir bens, fornecer serviços (inclusive sociais), e acessá-los e consumi-los. O desenvolvimento socioeconômico depende da presença de pessoas qualificadas para gerar e difundir conhecimento e inovações, produzir bens e serviços sob novas bases. Isso implica o aperfeiçoamento da qualificação dos recursos humanos para o avanço e o domínio do conhecimento científico e tecnológico, seja por meio do apoio à formação educacional de alto nível, seja pelo fomento à pesquisa básica e aplicada ou ainda pelo o incentivo às empresas inovadoras e à cooperação interinstitucional e internacional.

A Fapesp atua na formação de recursos humanos qualificados; no apoio à pesquisa científica básica; no incentivo à pesquisa aplicada em temas estratégicos e emergentes; e no apoio ao desenvolvimento tecnológico e à inovação de empresas, sobretudo de pequeno porte. Como premissa, estimula as parcerias e a cooperação interinstitucional e internacional. Os melhores



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

desempenhos do programa estiveram nos produtos 264 – Projetos de auxílio à pesquisa – Inovação Tecnológica, com taxa de execução de quase 143%; e 262 – Programas Especiais, com taxa de 120,98% ao fim do PPA.

Quanto ao Programa 1044, ele abarca os esforços das universidades públicas paulistas, a saber, USP, Unicamp, Unesp e Univesp. O indicador de programa mensura o número de alunos matriculados na graduação o qual atingiu, em 2019, o valor de 117.292 (taxa de execução de 103,88%). A Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo é exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD) e foi criada em 2012. O produto 288 – Ensino à distância e semipresencial, que reflete a atuação da instituição, chega ao fim do PPA com 29.980 vagas e uma execução de 141,42%.

A despeito das restrições orçamentárias ocorreram aumentos nos gastos dedicados à obtenção da permanência estudantil, de forma a atender o grande aumento de matriculados oriundos das classes mais desfavorecidas da sociedade. O produto 287 – Bolsa e Auxílio Estudantil, teve desempenho de 168,91%.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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.

Ao longo do ciclo 2016-2019, o Programa atingiu os índices planejados para apoio técnico e financeiro aos municípios na Atenção Básica (Produtos 1088 e 1092, com taxas de execução de, respectivamente 86,18% e 100,00%), repasse de recursos financeiros a municípios para atenção à saúde da população prisional de média e alta complexidade (Produto 1097, com execução de 105,56%), atendimentos aos pacientes cadastrados na assistência farmacêutica (Produto 1102, com execução de 101,96%), e para os hospitais em operação conforme os parâmetros do contrato de concessão ADM/PPP (Produto 1403, com execução de 100%).

As assistências gerenciadas pela própria Secretaria, como os atendimentos em reabilitação pela Rede Lucy Montoro (Produto 1095, com atingimento de 112,19%) e atendimento em média e alta complexidade pelos serviços de gestão estadual gerenciados por Organizações Sociais (Produto 1134, com taxa de execução de 118,34%) superaram as metas previstas devido a ampliação de alguns serviços em função da inauguração dos Hospitais Regionais de São José dos Campos, Piracicaba, Sorocaba e Vale do Ribeira. O atendimento de saúde de média e alta complexidade pela administração direta e indireta (Produto 1083) atingiu mais que 95% da execução programada, e a meta dos serviços conveniados ficou abaixo dos 95% devido à reestruturação deste produto (1135) em 2018.

A ação que trata da qualificação da gestão dos serviços de média e alta complexidade em entidades filantrópicas e monitora o número de instituições filantrópicas que receberam recursos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

da Secretaria da Saúde, como nos programas Pró Santa Casa, Santa Casa SUSstável (Produto 1154) superou o planejado inicialmente para o quadriênio pela inclusão de uma ação específica para as emendas impositivas em 2018; já o apoio financeiro aos municípios não atingiu o planejado. Se consideradas as oscilações no número de municípios que receberam recurso ao longo dos quatro anos, superou-se a meta estabelecida, demonstrando que é preciso desenvolver uma forma mais precisa de avaliar estes repasses.

Quanto ao programa 940, ele engloba as ações de controle da gestão e participação social, tendo sido realizadas 118 reuniões do Pleno e das Comissões do Conselho Estadual de Saúde, como também a 8ª Estadual de Saúde. Também inclui o Projeto de Fortalecimento da Gestão Estadual da Saúde no Estado de São Paulo (Saúde Em Ação), financiado parcialmente com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Inclui-se, aqui, a realização de estudos técnicos e estratégicos, capacitações, obras, reformas e informatização das Redes, com vistas à organização das Redes de Atenção à Saúde (RRAS), em cinco Regiões de Saúde priorizadas pelo projeto (Itapeva, Litoral Norte, Região Metropolitana de Campinas, Vale do Jurumirim e Vale do Ribeira). O projeto tem prazo de conclusão em dezembro de 2020 e chegou ao fim do atual ciclo de PPA com atingimento de 90% da meta. Destacam-se as seguintes obras:

- DRS Taubaté (concluída)
- Hospital Regional do Litoral Norte (a ser inaugurado em maio de 2020, tendo sido 95% realizado até dez/2019)
- AME Campinas (a ser inaugurado em março de 2020, tendo sido 97% realizado até dez/2019)
- DRS Registro (a ser inaugurado em abril de 2020, tendo sido 95% realizado até dez/2019)
- 46 UBS e CAPS (9 obras a serem inauguradas em 2020)
- AME Avaré (a ser inaugurado em outubro de 2020, tendo sido 80% realizado até dez/2019)

Sob gestão da SEDS, o programa **3500 – Enfrentamento à extrema pobreza** apresenta as seguintes linhas de atuação: transferência de renda; segurança alimentar; e construção/aparelhamento de equipamentos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Quanto à primeira, registre-se a descontinuidade do produto 894 – Atendimento das necessidades das famílias em situação de extrema pobreza, que refletia o programa Família Paulista. A Secretaria de Desenvolvimento Social aponta fortes restrições orçamentárias como causa para a descontinuidade. As demais iniciativas concentram-se em três públicos: jovens de 15 a 24 anos que recebem apoio financeiro temporário, como forma de incentivar a conclusão da escolaridade (Produto 857 – Transferência de Renda - Ação Jovem); famílias em situação de vulnerabilidade (Produto 858 – Transferência de Renda – Renda Cidadã); e idosos acima de 80 anos e com renda mensal de até meio salário mínimo (Produto 860 – Transferência de Renda – Renda Cidadão Benefício Idoso). As duas primeiras iniciativas tiveram desempenho bem abaixo do que inicialmente programado (respectivamente 38,94% e 50,35%). A Secretaria reportou, ao longo do ciclo do PPA 2016-2019, dificuldades nas áreas tecnológicas (desenvolvimento de novo sistema de gestão e cadastro) e de governança (dificuldades nas prefeituras, que precisam realizar a busca ativa dos beneficiários e realizar seu acompanhamento). Quanto à iniciativa dedicada aos idosos, cujo desempenho chegou à 89,90%, a SEDS informa que o programa veio sendo descontinuado ao longo dos últimos quatro anos.

Quanto à construção/aparelhamento de equipamentos sociais, os dois produtos relativos a essa linha, tiveram desempenho oscilante ao longo do ciclo. Aquele relativo ao público idoso (1146 – Parceria Estado-município na promoção do envelhecimento ativo) termina o ciclo com o desempenho de 55,56%. Trata-se da construção dos CCIs (Centro de Convivência do Idoso) e CDIs (Centro Dia do Idoso) que também foram impactados pelas limitações orçamentárias. O produto 1145 – Obras e aquisição de equipamentos de natureza permanente atingiram um bom desempenho (220,34%), beneficiados pelas emendas parlamentares impositivas.

Quanto à segurança alimentar, as iniciativas são o Vivaleite (Produto 850 – Leite enriquecido oferecido às crianças e idosos) e o Bom Prato (853 – Refeições oferecidas aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social), ambas com o objetivo de minimizar os efeitos da pobreza pela garantia do acesso da população a alimentos. O primeiro é um programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado para 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

capita. Segundo a SEDS, a adoção de novos critérios de elegibilidade fez com que a meta ficasse abaixo do inicialmente programado: 72,40%. O Bom Prato é uma rede de 39 restaurantes (21 na Capital e 18 espalhados na Grande São Paulo, Litoral e interior) que oferecem almoço ao preço de R\$ 1,00 e chega ao fim do ciclo tendo atingido as metas originalmente propostas: 83.831.946 refeições servidas, o que significa uma execução de 101%.

Também na área da saúde – ainda que circunscrita ao servidor público – tem-se o Programa 2924 - Assistência ao Servidor Público Estadual, que consolida a atuação do IAMSPE. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual é um sistema de saúde que atende 1,3 milhão de funcionários públicos do Estado de São Paulo e seus dependentes; tem uma rede de atendimento própria e credenciada em 173 cidades incluindo clínicas, consultórios médicos, dezessete postos de atendimento próprios, laboratórios de análises clínicas e de imagem, além de hospitais, sendo o Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), na Capital, a referência para tratamento de casos de alta complexidade no Estado.

No período de 2016 a 2019, o programa passou por grandes desafios como o envelhecimento da população, o aumento da complexidade do quadro epidemiológico (crescimento das doenças oncológicas e ortopédicas), pressionando fortemente a demanda do HSPE e da Rede Credenciada Capital e Interior, em um cenário de crise econômica e escassez de recursos. As metas dos atendimentos prestados foram atingidas com índices de 134,07% no HSPE (Produto 719 – Assistência à Saúde oferecida aos beneficiários do IAMSPE na capital – HSP), de 152,63% na Rede Credenciada da Capital (Produto 741 – Assistência à Saúde oferecida aos beneficiários do IAMSPE na capital - Rede) e de 113,99% no Interior (Produto 745 - Assistência à Saúde oferecida aos beneficiários do IAMSPE no interior - REDE. Já o atendimento ambulatorial nos CEAMAS¹⁰ (769 - Assistência à Saúde oferecida aos beneficiários do IAMSPE no interior - CEAMAS) atingiu 80,92% da meta em função, segundo esclarece o IAMSPE, do remanejamento dos atendimentos para a Rede

¹⁰ Centro de Atendimento Médico-Ambulatorial, localizados nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Credenciada do Interior. O atendimento médico ambulatorial nos CEAMAS é complexo e possui atividades que competem entre si, porém de forma complementar.

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 Infraestrutura de Meio Ambiente.

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 (Produto 330 – Subvenção aos produtores rurais - FEAP/BANAGRO); crédito para expansão do agronegócio (Produto 335); convênios com órgãos públicos para o desenvolvimento local e regional (Produto 228); e melhorias na infraestrutura e trafegabilidade (Produtos 308 – Pontes Rurais e 310 – Melhor Caminho).

Embora o indicador de desempenho do programa – que mensura o crescimento da produção agrícola paulista – tenha tido um desempenho bem acima da meta originalmente prevista, houve desempenhos bastante variados nas entregas individuais.

O produto relativo às Pontes Rurais atingiu 11,35% e o Melhor Caminho 50,02%. O primeiro não chegou a ter execução nos dois últimos anos do PPA; o segundo, enfrentou aspectos como a dificuldade de realização de convênios com os municípios, as restrições orçamentárias e as



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

mudanças realizadas em 2019, com a chegada de uma nova gestão e a extinção da CODASP – Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, entidade executora do programa¹¹.

A subvenção por meio do FEAP/Banagro¹² teve execução de 286%. O produto – cujo objetivo é propiciar alternativas ao produtor rural para o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade socioambiental, a agregação de valor à produção e a mitigação do risco de comercialização - engloba seis iniciativas¹³, mas, segundo registra a Secretaria da Agricultura, o desempenho bem acima da meta deveu-se ao projeto Microbacias II, que contou, no quatro anos, com forte atuação da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e de seu trabalho junto às organizações de produtores rurais.

O crédito para expansão do agronegócio paulista chegou a 46,38 %. A iniciativa responde por linhas de crédito, especialmente ao pequeno agricultor, com juros de 3% ao ano e prazos de pagamento que variam de 2 a 12 anos, e tem como finalidade principal apoiar os investimentos na produção, comercialização e industrialização de produtos agropecuário e pesqueiros. Ao longo do ciclo do PPA, a Secretaria reportou aspectos como menor disponibilidade de recursos orçamentários, suspensões de contratações para adequações às novas normativas para os programas de financiamento ou de subvenção econômica do desenvolvimento da agropecuária do estado, dadas pelo Decreto nº 63.280, de 19 de março de 2018 e redefinição de Diretrizes da Pasta em 2019.

No Meio ambiente, o programa 2604 – **Monitoramento da qualidade e redução da pegada ambiental** registrou execução adequada nos indicadores gerais, que mensuram: a qualidade do ar medida pela Rede de Monitoramento da Cetesbe (indicador 628); o percentual de praias classificadas em próprias (indicador 629); o percentual de rios e reservatórios adequados para o

¹¹ Decreto nº 64.059, de 01 de janeiro de 2019, transferiu a vinculação da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP para a Secretaria de Governo; posteriormente, a Lei 17.056, de 05 de junho de 2019, acabou autorizando o Poder Executivo a adotar providências quanto à extinção da referida Companhia.

¹² Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista.

¹³ São eles: Programa Pró-Trator; Programa Pró-Implemento; Projeto de Incentivo às Iniciativas de Negócio das Organizações de Produtores Rurais – Microbacias II; Projeto Financiamento do Custeio Agropecuário Atrélado a Contrato de Opção; Projeto Integra SP -Recuperação de áreas degradadas por grandes erosões; e Projeto Recuperação de Matas Ciliares, Nascentes e Olhos D' Água.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

desenvolvimento da vida aquática (indicador 630); e o percentual de habitantes atendidos por aterros de resíduos urbanos com disposição adequada.

A Secretaria reporta grande esforço dos profissionais técnicos, principalmente em relação à emissão de licenças ambientais, reduzindo significativamente o passivo existente, bem como o tempo de emissão das licenças. Trata-se do produto 512, cujo desempenho foi de 123%. Já a assinatura de termos de compromisso de responsabilidade pós-consumo para a logística reversa (produto 629) chegou a 85% de desempenho.

Cabe, no entanto, comentar também três iniciativas cujos desempenhos ficaram aquém do originalmente planejado. O apoio aos projetos de controle, preservação e melhoria do meio ambiente chegou a 22,25% da execução prevista (produto 543). Trata-se da atuação do FECOP - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, criado pela Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, vinculado à então Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que se destina a apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das condições do meio ambiente. Aponta a SIMA como dificuldade o fato de que, dentre os municípios que pleitearam recursos ao fundo, alguns não atenderem as exigências técnicas e legais para a assinatura de liberação de recursos não reembolsáveis.

O Apoio e remediação de áreas contaminadas (produto 545) trata da atuação do FEPRAC - Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas, destinado à proteção do solo contra alterações prejudiciais às suas funções, bem como à identificação e à remediação de áreas contaminadas. Foi criado pela Lei nº 13.577, de 08 de julho de 2009, e, segundo lembra a SIMA, depende da aprovação do Regimento Interno para seu pleno funcionamento.

O SIGOR - Sistema Estadual de Gerenciamento online de resíduos sólidos (produto 620) - foi instituído pelo Decreto Estadual nº 60.520, em 5 de junho de 2014. É uma ferramenta que auxilia no monitoramento da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias e permite o gerenciamento das informações referentes aos fluxos de resíduos sólidos no Estado de São Paulo. Sua implantação, no entanto, ainda não está consolidada.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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, respectivamente, do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) e da Sabesp - Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo.

Quanto ao programa 3907, ele tem como objetivo combater as enchentes no território paulista (com ênfase nas regiões metropolitanas) decorrentes das grandes precipitações pluviométricas intensificadas pelas alterações climáticas, pelo aumento populacional, pela produção industrial e pelos problemas de uso e ocupação de solo. O programa alcançou 100% de execução nos seus dois indicadores: capacidade de reservação – piscinões (indicador 1795) e capacidade do sistema de drenagem (indicador 2472).

Os melhores desempenhos estiveram nas Obras de Implantação do Parque Várzeas Tietê, Produto 1031 (200%); na Recuperação, manutenção e conservação de várzeas – Produto 1933 (110,29%); na Recuperação, manutenção da Calha do Tietê – Produto 1034 (127,90%); e no Atendimento a municípios em saneamento, combate a enchentes e recursos hídrico – Produto 1039 (90,91%).

No caso dos produtos cujos desempenhos ficaram comprometidos (Produtos 1028 – Obras do Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu; Produto 1035 - Obras do Sistema Adutor Regional e das Barragens Duas Pontas e Pedreira; e Produto 1047 - Serviços de Desassoreamento) o DAEE menciona duas situações especificamente:

1) obras que são iniciadas com atraso em relação a data prevista e que, por serem de grande porte e alta complexidade, têm os licenciamentos mais demorados, podendo levar mais tempo que o estimado (entre outras coisas, essas obras exigem exame minucioso por parte do órgãos ambientais devido aos impactos ambientais/sociais; no caso das de barragens, tem-se atuação inclusive do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público); e

2) obras cujo atraso se dá em função da demora na liberação de recursos financeiros ou na disponibilização insuficiente dos mesmos, requerendo adequação dos valores previstos (como foi o caso do desassoreamento da Calha do Tietê).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Quanto ao programa 3933, trata-se da atuação da Sabesp - sociedade anônima de economia mista fundada em 1973 e atualmente responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 368 municípios do Estado de São Paulo. Essas três atribuições são medidas pelos seguintes indicadores de programa:

- 655 – Percentual de atendimento com abastecimento de água nos municípios atendidos pela Sabesp;
- 657 – Percentual de atendimento com coleta de esgotos nos municípios atendidos pela Sabesp;
- 659 – Percentual de tratamento de esgotos coletados.

As taxas de atendimento foram, respectivamente, de: 100,58%; 97,71% e 97,78%. A Companhia abastece 27,9 milhões de pessoas com água e atende 21,6 milhões com coleta de esgoto. No quadriênio compreendido pelo PPA 2016-2019, a Sabesp menciona a superação da crise hídrica e a retomada dos investimentos.

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 garantia de moradias acessíveis, a oferta de transporte público de qualidade, e a melhoria na infraestrutura básica e de serviços necessários para o atendimento das populações urbanas. Um desafio grande, no entanto, é fazer convergir essas iniciativas com ações de 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

A Secretaria da Habitação apresenta dois programas cujo objetivo é garantir o acesso à casa: o Programa **2505 – Fomento à Habitação de Interesse Social – Casa Paulista**; e o **2508 – Provisão de moradias**.

A **Casa Paulista** é uma agência instituída na SH com o objetivo de fomentar e executar programas e ações na área de habitação de interesse social do Estado e seus municípios, com aprovação do Conselho Gestor Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS. Nos exercícios de 2012 a 2018, a maior parte da atuação da agência ocorreu por meio de parcerias com a Caixa Econômica Federal, no contexto do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Foram concedidos recursos complementares para a produção de unidades habitacionais no âmbito do programa federal. Em virtude da desaceleração do MCMV em 2019 (o qual não teve novas contratações na modalidade Faixa 1¹⁴), os objetos dos principais convênios vigentes da Casa Paulista deixaram de existir. Desta forma, a gestão iniciada em 2019 optou pela criação de um novo programa habitacional - Programa Nossa Casa - o qual envolve a participação de municípios interessados e iniciativa privada, mas cuja implantação ainda não está consolidada.

Nesse cenário, no qual também se observou fortes restrições de recursos, o produto 428 – Unidades habitacionais viabilizadas teve baixa execução (19,71%); já a concessão de benefícios habitacionais (produto 1330) – que engloba os benefícios concedidos anualmente para atender a demanda por auxílio emergencial e provisório para famílias removidas de áreas de risco e irregulares - teve execução de 81,60%.

O **Programa 2508 – Provisão de moradias** busca atuar na demanda habitacional de interesse social e está sob gestão da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, que atua na construção direta ou por meio da execução de parcerias. No período 2016-2019, a despeito dos impactos dos contingenciamentos de recursos nos diversos exercícios, foi alcançado o atendimento a 78,12% da meta definida para o PPA referente a moradias

¹⁴ As concessões de benefícios pelo Minha Casa Minha Vida são feitas por faixa de renda, em qualquer uma das duas modalidades (Minha Casa, Minha Vida Urbano e MCMV Entidades). Na faixa 1, a renda familiar mensal deve ser de até R\$ 1.800,00. Nesse caso, subsidia-se 90% do valor do imóvel, o qual é pago em até 120 prestações mensais de, no máximo, R\$ 270,00, sem juros.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

viabilizadas em relação ao déficit habitacional fora dos assentamentos precários (demanda geral). Os cronogramas de execução de obras nesses exercícios foram objeto de prolongamento superior ao tecnicamente necessário, de modo a fazer frente às restrições orçamentárias. Como resultado, as obras tiveram prazos de execução superiores aos usuais, retardando a entrega de unidades. Após quatro exercícios foi possível concluir, em 2019, obras que tinham previsão de entrega em exercícios anteriores. Complementarmente, e visando possibilitar o início de novas obras, para as quais a CDHU já dispunha de terrenos viabilizados e projetos elaborados, foram estabelecidas parcerias com a Caixa Econômica Federal, contando com aportes do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS para apoiar a execução de empreendimentos em parceria com municípios.

O indicador do Programa (817 – Moradias viabilizadas em relação ao déficit habitacional fora dos assentamentos precários) – chega ao fim do PPA com execução de 78,12%.

Já na Secretaria de Logística e Transporte aparecem dois programas sob gestão do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, 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 (que somam 14.429 km) e tem como foco atividades que buscam o aumento da segurança e a diminuição dos acidentes nas estradas¹⁵. Abarca, assim, atividades como o policiamento nas rodovias sob jurisdição do DER; a implantação e operação de postos de pesagem nas rodovias estaduais; a operação das praças de pedágio; a operação e segurança da malha rodoviária; e a conservação, sinalização e demais elementos de segurança em rodovias. Esse conjunto de entregas está abrigado no Produto 1288 – Serviços de Operação e Apoio à Segurança das Rodovias sob administração do DER, o qual teve execução acima de 90%.

Registre-se, no entanto, que não foi possível atingir a totalidade da execução do indicador de programa, o Índice de Severidade, o qual mensura a quantidade de acidentes com vítimas fatais

¹⁵ As estradas paulistas sob concessão têm seus contratos acompanhados pela Artesp – Agência de Transportes do Estado de São Paulo, cuja atuação aparece no Programa 5113 – Regularização e Fiscalização de Serviços de Transporte. Elas aparecem no produto 261 – Concessões rodoviárias reguladas e fiscalizada, Indicador 786 – Número de contratos de concessão de rodovias geridos, o qual terminou o PPA contabilizando vinte contratos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

e não fatais nas rodovias sob administração do DER. O indicador vinha tendo boa evolução, mas a retomada do crescimento da frota e as restrições orçamentárias que limitaram a conservação e a adequação da malha rodoviária podem ter contribuído para o resultado de 85,83%.

No caso do Programa 1606, também sob gestão do DER, estão agrupadas as iniciativas de ampliação, recuperação e pavimentação das estradas. O desempenho dos produtos foi o seguinte:

- 712 – Rodovias estaduais ampliadas, recuperadas e pavimentadas - 39,09%. A meta, segundo o DER, não foi atingida devido aos seguintes aspectos: restrições orçamentárias; extensão de cronogramas de obras; ritmo lento das obras; rescisão e paralisação de contratos em função de falência de empreiteiras; e não liberação de áreas desapropriadas judicialmente por falta de imissão na posse.
- 703 – Equipamentos de contagem e monitoramento instalados nas rodovias - 29,17%. A meta não foi atingida, em especial por problemas nos anos de 2018 e 2019, a saber, dificuldades no processo licitatório para aquisição e instalação de equipamentos.
- 700 – Estradas vicinais pavimentadas e recuperadas - 23,34 %. Atrasos na execução das obras conveniadas de responsabilidade do município ou convênios que foram denunciados ou rescindidos, seja por problemas relacionados ao CADIN¹⁶ ou pelo atingimento do prazo máximo de vigência foram os aspectos citados pelo DER para o desempenho atingido.
- 774 – Terminais rodoviários reformados/construídos - 18,75%. Meta não atingida parte em decorrência do desinteresse de vários municípios por ocasião da mudança de gestão municipal e parte por problemas na conclusão dos convênios que atingiram o prazo de 60 meses; atualmente está em tramitação a viabilização de aditamento para que se possam concluir essas obrigações.

O indicador do Programa (2783 – Índice de Segurança e Conforto nas Rodovias) teve desempenho de 78,25%; os motivos são os mesmos já abordados no indicador do programa 1605.

¹⁶ Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal. Banco de dados que registra pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas nos órgãos e entidades federais do Brasil. Quando o município tem alguma pendência financeira registrada no CADIN, fica impossibilitado de obter crédito, receber garantias e incentivo financeiros e fiscais para qualquer finalidade.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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.

Quanto ao **Programa 3706**, trata-se da atuação da EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo¹⁷.

Dos quatro indicadores de programa, três tiveram bons desempenhos. São eles:

1497 – Índice de qualidade do cliente ponderado (IQCP) nas Regiões Metropolitanas, com execução de 133,21%;

2666 – Fator de cumprimento de viagens (FVC), com 102,11 % de atingimento; e

2710 – Percentual de ônibus com emissões de poluentes dentro dos limites legais estabelecidos pelo Proconve¹⁸, com 90,12% de execução.

No entanto, a execução do indicador que mede a expansão dos corredores metropolitanos (1550) atingiu 46,13% e, aqui, a EMTU aponta para as restrições orçamentárias que impuseram a necessidade de racionalizar investimentos e remanejar recursos disponíveis de forma que fossem alocados nas atividades consideradas prioritárias. Ou seja, o período do PPA 2016-2019 foi marcado pela necessidade de reprogramar atividades, projetos e obras, resultando na realização parcial das metas inicialmente estabelecidas.

A EMTU priorizou viabilizar a conclusão dos contratos em andamento bem como a contratação das atividades e projetos imprescindíveis à conclusão de empreendimentos em fase avançada de implantação e para os quais já haviam sido direcionados importantes recursos financeiros. Também se buscou a manutenção das ações e projetos estratégicos para a continuidade do Programa de Corredores Metropolitanos - PCM. Dessa forma, houve o direcionamento de

¹⁷ As cinco RMs são: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essas cinco áreas somam 134 municípios, que têm toda a sua rede de transportes intermunicipais controlada pela EMTU.

¹⁸ Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

recursos para a continuidade de trechos com obras iniciadas, como nos casos do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo na Região Metropolitana de São Paulo e do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares na Região Metropolitana de Campinas, incluindo a implantação de terminais e estações de transferência, além da conclusão da implantação de sistemas, portas plataforma e do Centro de Controle Operacional do VLT na Região Metropolitana da Baixada Santista.

As novas regiões metropolitanas também foram objeto de estudo, com a realização, por exemplo, dos estudos preparatórios e de planejamento da primeira Pesquisa Origem e Destino da Região Metropolitana de Sorocaba que deverá ser contratada no início do novo PPA 2020-2023 (Produto 1080 – Estudos e Projetos de Planejamento do Sistema de Transporte e Implantação de Infraestrutura, com quase 92% de execução).

O **programa 3707 - Expansão, modernização e operação do transporte sobre trilhos** diz respeito à atuação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, responsável por 271 Km de linhas e 94 estações operacionais, atendendo a 23 municípios.

A CPTM aponta que a conjuntura econômica brasileira implicou na diminuição dos recursos para investimentos e custeio, os quais não foram consistentes com as metas formuladas no início do ciclo do PPA 2016-2019. Nesse contexto, foi possível manter a qualidade dos trens já rodando, mas comprometeu-se, em parte, a expansão de lugares e a melhoria da relação entre a demanda de passageiros e a dimensão da malha existente. Isso se manifesta de seguinte forma nos indicadores do Programa e seus desempenhos ao fim do ciclo de PPA:

- 1230 – Avaliação da qualidade dos serviços dos trens metropolitanos pelos usuários: 110,21%
- 1228 – Número de lugares ofertados: 84,79%
- 1223 – Índice de densidade da rede ferroviária: 86,86%

O produto Estudos e Projetos (565) foi o que mais sofreu na alocação dos recursos orçamentários e o que teve a execução mais baixa: 1,58%. A CPTM aponta que se trata de uma entrega importante, já que os estudos e projetos são fundamentais para a formulação de alternativas de transporte por trem metropolitano. O produto Linhas de Trens Metropolitanos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Modernizadas (599), que abarca as Linhas 7, 8, 9, 10, 11 e 12 teve execução de 60%, o que tem impacto sobre a entrega de estações funcionais e acessíveis; entre outros motivos, estão as restrições orçamentárias. Nesse produto, as linhas ainda necessitam de intervenções adicionais de modernização para atender a demanda de transporte, o que fica demonstrado pelos resultados abaixo das metas nos indicadores de oferta de lugares e de passageiros transportados.

A meta do produto Linha 9 - Esmeralda Estendida (581) ficou aquém da programada, com desempenho de 62,71%, devido à forte dependência de recursos do governo federal, o que implicou atrasos na implantação do empreendimento. O produto Linha 13 - Jade Implantada (592) teve desempenho satisfatório (109,9%), com operação iniciada em 2018, em que pesem as pendências na implantação de sistemas.

Quanto ao **Programa 3708**, trata-se da atuação do Metrô, que administra uma rede metroviária composta por seis linhas, totalizando 101,1 km de extensão e 89 estações, por onde passam mais de 5 milhões de passageiros diariamente.

No período de 2016 a 2019, a malha metroviária foi acrescida em 25,85 quilômetros, com a entrega de 23 novas estações, em três linhas distintas: 4 - Amarela, 5 - Lilás e 15 - Prata. Esse resultado aparece no desempenho dos produtos 242 – Obras e Sistemas da Linha 5 Lilás implantados (107,97%); 578 – Obras e sistemas da Linha 4 Amarela implantados (150%); e 625 – Obras e Sistemas da Linha 15 Prata implantados (112,50%).

Segundo informa o Metrô, o não atingimento das metas em determinadas linhas deveu-se, principalmente, às adversas condições econômicas enfrentadas pelo Estado com restrição orçamentária, face à situação financeira do país. Assim como no caso da CPTM, o produto relativo ao planejamento (249 – Estudos e projetos funcionais elaborados) teve desempenho de apenas 7,14%. Observa-se problemas de execução também na Linha Verde (Produto 339 – Linha Verde em Operação Modernizada), com 26,01% de desempenho; na Linha Ouro (Produto 591 – Obras e Sistema da Linha 17 Ouro implantados), com atingimento de 31,11%; na Linha Laranja (Produto 1241 – Implantação da Linha 6 Laranja), com 15,71% de desempenho; e na Linha Bronze (Produto 1244 – Implantação da Linha 18 Bronze) que não teve execução.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

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). Já o programa 1819 concentra seus esforços no policiamento ostensivo e na melhoria 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.

Quanto ao Programa 1801, cabe o registro de que a política de combate ao crime é planejada pela Delegacia Geral de Polícia e executada pelos seus Departamentos. As ações investigatórias visam o combate da criminalidade sem organização e das associações criminosas e contam, dentre outros meios com o auxílio: da plataforma Disque Denúncia 197 e 181; dos banco de dados disponíveis; do trabalho de campo para o levantamento de locais e dos investigados, podendo contar com o uso de drones; da representações por mandados de busca e apreensão, prisões cautelares, interceptações telefônicas e telemáticas, quebra do sigilos bancário e fiscal, exames de DNA e demais perícias, monitoramento de redes sociais, entre outros.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Os dois indicadores gerais tiveram desempenho bem acima do planejado; a taxa de elucidação de homicídios (indicador 1067) chegou à execução de 214,01%; e a quantidade de entorpecentes apreendidos chegou a 385,48%.

Quanto aos produtos, a despeito das restrições orçamentárias, houve expansão e adequação da infraestrutura (Produto 417), com desempenho de 100%. Também houve um bom desempenho na formação e capacitação dos servidores (Produto 539), cuja taxa de atingimento foi de 155,92%. Contribuindo para o indicador de programa 1067, destaque-se o produto 533, que abrange os inquéritos policiais, termos circunstanciados e termos de composição preliminar, cujo desempenho foi de 97,43%.

Quanto ao **Programa 1819**, trata-se da atuação da Polícia Militar, cujo foco é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, aumentando o uso da inteligência de segurança pública e a proximidade com a comunidade.

O produto central para essa atuação (714), teve desempenho de 109,42%, chegando ao fim de 2019 com 5.339.636 atendimentos à população. Questões orçamentárias, no entanto, interferiram no número de instalações policiais militares concluídas (Produto 701), cuja execução foi de 60%.

Quanto aos indicadores de programa, observa-se uma estabilidade no percentual de policiais militares empregados nas atividades de policiamento (Indicador 1478), cujo desempenho foi de 103,24%. No entanto, encerra-se o PPA 2016-2019 com o desafio de aumentar o percentual de ocorrências de natureza urgente atendidas em até 20 minutos (Indicador 2545), com taxa de 85,07 %.

Na Secretaria de Administração Penitenciária destacam-se seus dois programas **3813 – Gestão da Custódia da População Penal** e **Programa 3814 - Gestão de Reintegração Social da População Penal, Egressos e Familiares**.

O primeiro engloba ações de: criação de vagas (Produto 686); provisão de serviços hospitalares e assistência à saúde em geral (produto 688); atendimento às necessidades materiais



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

básicas dos custodiados (Produto 687); e automatização das celas (produto 682), todas objetivando garantir a dignidade dos indivíduos durante sua permanência no sistema penitenciário.

No quadriênio 2016 – 2019, observou-se um incremento de 11,64% na população carcerária, ou 92.187 novos presos. Nesse período, houve a inauguração de treze unidades prisionais. Os dois indicadores do programa tiveram desempenho próximo a 100%: a taxa de custodiados atendidos por lesão corporal (97,54%) e a taxa de incidência de tuberculose por cem mil custodiados (94,33%).

As entregas que dizem respeito de forma direta à custódia do preso foram as que tiveram os melhores desempenhos, incluindo a conservação das unidades prisionais (produto 690), com 90,26% de atingimento; o atendimento às necessidades materiais básicas, com 86,45% de atingimento; e a automatização das celas, com execução de 304,86%. Os produtos relativos à realização de obras, assim como verificado nas demais secretarias tiveram sua execução comprometida; são eles o 686 - Vagas de custódias para os regimes fechado e semiaberto, que seria executado por meio de PPP e que não teve execução; e a estrutura predial do sistema prisional (produto 1402), com execução de 12,05%. Uma entrega que merece menção específica é o de serviços hospitalares e de assistência à saúde em geral, cujo desempenho foi de 69%. A SAP aborda com frequência a questão chamando atenção para a dificuldade de reter servidores aprovados em concursos.

O Programa 3814 - Gestão de Reintegração Social da População Penal, Egressos e Familiares tem como objetivo promover políticas públicas que viabilizem a reintegração social dos presos, internados e egressos, por meio de ações de educação, saúde, assistência social, qualificação profissional e trabalho.

Quanto ao tema do trabalho, os produtos 861 – Postos de trabalho oferecidos e 867 – Gestão de penas e medidas alternativas (que mensura, por meio do indicador 1715, o número de vagas de trabalho para penas e medidas alternativas) chegaram ao fim do PPA com desempenhos de, respectivamente 152,97% e 109,52%. Os serviços de reintegração social e assistência são prestados a dois grandes grupos: os egressos e sua família (Produto 864) e os custodiados e suas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

famílias (Produto 865). No primeiro caso, a SAP chega ao fim do PPA tendo prestado 224.782 atendimentos, chegando a um desempenho de um pouco mais de 122%. No segundo caso, acumulou-se, até o fim do PPA, 587.965 atendimentos, e uma taxa de desempenho de 80,54%. A SAP também atua no apoio para a provisão de condições para assistência legal; essa atividade é retratada no produto 866, cujo desempenho foi de 128,68%.

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.

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, o repasse de recursos ao Banco do Povo e o apoio à implantação de parceria público privadas (PPPs). A organização lembra que a recuperação econômica do país vem ocorrendo lentamente, em cenário de incertezas, o que dificulta os investimentos a longo prazo. Nesse contexto, o indicador relativo ao crescimento da carteira de investimento (1656) teve baixo desempenho (36,08%).

O desempenho positivo concentrou-se no produto 301 – Instituições apoiadas, cujo indicador mensura o número de pessoas físicas e jurídicas dos setores público e privado que receberam crédito. Essa movimentação reflete a decisão da instituição de incluir, como público alvo,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

as micro e pequenas empresas, aumentando a representatividade do capital de giro na modalidade “crédito digital” com valor máximo de até um milhão de reais por operação, facilitando o acesso ao crédito¹⁹.

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 (2021 – Índice de satisfação do usuário do Acessa SP - 99,15%; e 2347 – Índice de satisfação do usuário do Poupatempo - 100 %).

No ciclo 2016-2019 foram destaques:

- Poupatempo 4.0: envolve processos de atendimento fundamentados em virtualização de serviços conclusivos e, quando há necessidade da presença do cidadão, na oferta de maior número de serviços centralizados em “Balcão Único”. Foram implantados quatro postos neste modelo, totalizando 76 postos fixos em 2019, com mais de 119,6 mil atendimentos/dia. Os serviços virtuais passaram de 7 para 50, dentre os 92 serviços no balcão único.
- Implantação no portal do atendente virtual, o Poupinha. Em 2019, fez 8,8 milhões de agendamentos e trocou 192,5 milhões de mensagens. São 118 totens de autoatendimento,

¹⁹ O Crédito Digital é uma modalidade de crédito totalmente on-line voltada para o financiamento de capital de giro de pequenas empresas, com aprovação em até dois dias úteis. Esse sistema utiliza a certificação digital E-CNPJ para autenticar eletronicamente a operação e integrar a consulta em diversos bancos de dados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

com 36 serviços virtuais, que, em 2019, possibilitaram 3,3 milhões de agendamentos e 460 mil serviços.

- Novo portal Poupatempo com interface responsiva e 41 serviços conclusivos.

Essas movimentações refletem-se no desempenho de 183,70% do Produto 1222 – Atendimento virtuais do Poupatempo realizados.

Quanto ao Acessa SP, ele foi reduzido para se adequar à queda na demanda. De 852 postos em 2015 chega-se a 422 em 2019, distribuídos em 324 municípios, dos quais 81 com Wi-Fi, dois com Acessa Campus²⁰ e sete “Acessinhas”²¹. Nesse cenário, o desempenho do Produto 1079 – Ambiente equipado com infraestrutura para acesso à Internet e a conteúdos teve desempenho, ao fim do ciclo de PPA, de 89,71%.

No último ano de execução do PPA, retomou-se a reorganização do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – COETIC, órgão colegiado de caráter consultivo, normativo e deliberativo que tem como uma de suas principais atribuições analisar e aprovar políticas sobre: uso de tecnologias da informação e comunicação; melhoria dos serviços ao cidadão; e inovação tecnológica, informação e comunicação. Apesar dos esforços, o produto 1067 – Política de uso de TICs estabelecida, que é mensurado pelo número de diretrizes estratégicas de TIC publicados (indicador 2040) teve desempenho de 8,33%.

²⁰ O “Acessa Campus” são espaços de coworking público, nos quais se oferece posições de trabalho, acesso à internet e conteúdo de formação empreendedora. Os dois já implantados estão na ETEC Parque da Juventude e no Memorial da América Latina.

²¹ Os Acessinhas são a tentativa do Acessa SP de expandir sua política de inclusão digital para crianças de 4 a 10 anos. Os postos têm arquitetura e programação própria e dispositivos como videogames, tablets, smartphones, notebooks e softwares e aplicativos especificamente desenvolvidos para o público infantil.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Anexo I - Tabela: programas que foram reorganizados ao longo do ciclo, tendo sido incorporados por outros

936 - FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS
1027 - INOVAÇÃO PARA COMPETITIVIDADE
1040 - VIA RÁPIDA EMPRESA
1041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
1042 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
2309 - OPORTUNIDADE PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
2310 - QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR PAULISTA
2918 - ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS
2920 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARA RESULTADOS
3710 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE
3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
3933 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4110 - IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA
4111 – JUVENTUDE EM FOCO
4002 - FOMENTO À INCLUSÃO ESPORTIVA E LAZER
4901 - GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS
4906 - GESTÃO DE INDISPONIBILIDADE DAS USINAS
4907 - FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO MINERAL PAULISTA
4908 - PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Anexo 2 – Dados consolidados do desempenho do Programa

Para cada Programa são apresentadas as seguintes informações:

- Avaliação do desempenho do programa acumulado até 2019
- Quadro e gráficos com a taxa de execução dos indicadores de resultado do Programa
- Tabelas com as seguintes informações de execução financeira: Valor previsto no PPA (Orçamentários e Não Orçamentários); Valor consolidado das Dotações Orçamentárias Atuais; Valor consolidado dos Liquidados nos Orçamentos (nos últimos dois casos, inclui-se os recursos próprios de investimentos de empresas não dependente)
- Análise, por parte dos setoriais, do desempenho do Programa ao longo do ciclo do PPA
- Análise, por parte dos setoriais, dos fatores internos e externos que impactaram o programa. Trata-se, aqui, da análise chamada FOFA - Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Sob orientação da Secretaria da Fazenda, os setoriais utilizaram-se dessa técnica de planejamento estratégico para identificar os riscos de não realização dos objetivos do Programa, e identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para alcançar esses objetivos.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

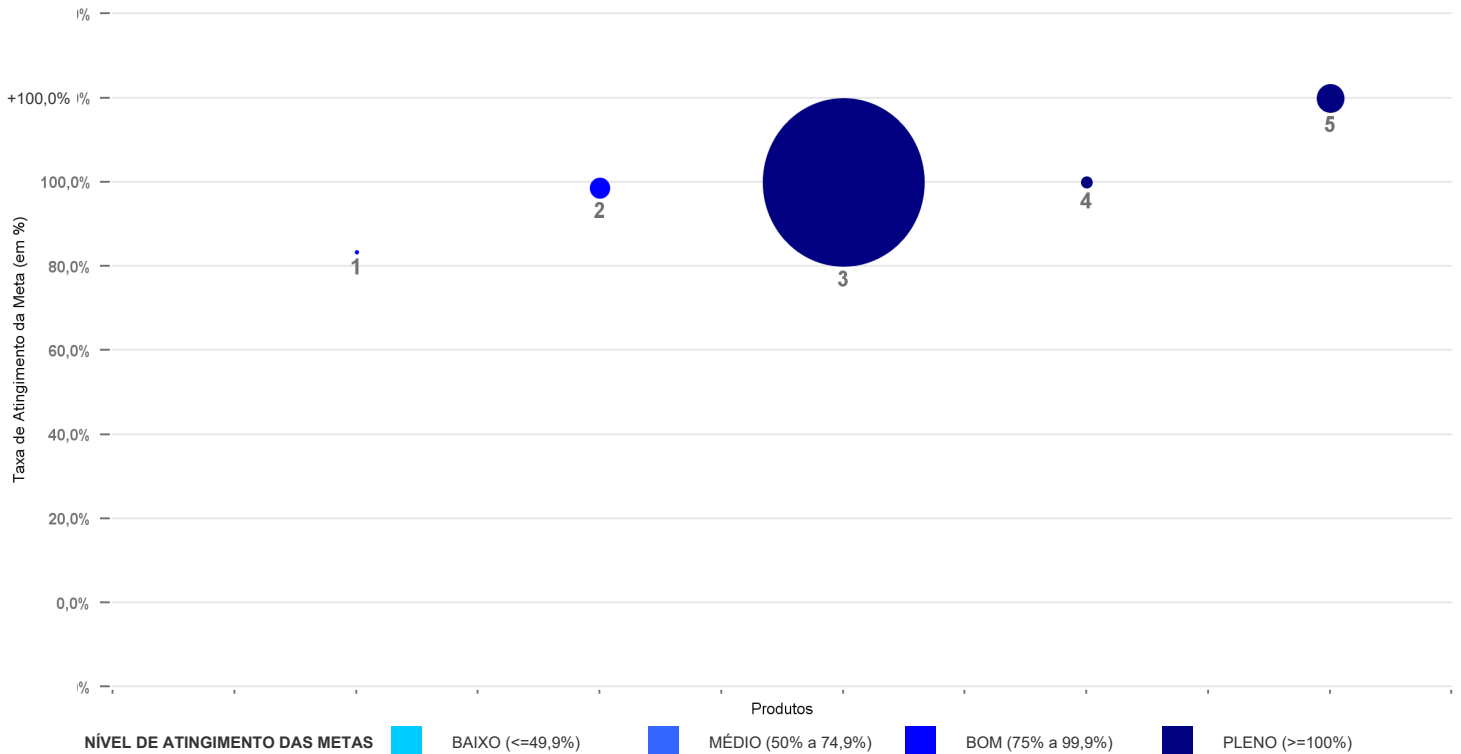
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	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		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
2.984.275.853	2.665.922.159	2.567.345.375	

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SERT	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	30	25	83,3%	99,7%	5.040 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV.	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS ATENDIDAS (unidade)	72	71	98,6%	97,4%	5.854 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPRIMENTOS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	6	6	100,0%	96,3%	5.272 - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	94,5%	4.009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
5	COORDENAÇÃO DE ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE ENTIDADES COORDENADAS (unidade)	14	15	107,1%	96,0%	4.276 - COORDENAÇÃO DO SIST ESTADUAL DE ADMIN.-SECRET. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

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 107,1% da meta e executou 96% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 117.971.203

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SDECTI atingiu 100% da meta física planejada e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.358.110.402

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES - SEC. ESPORTE, LAZER E JUV., cumpriu 98,6% da meta e realizou 97,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 55.709.495

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

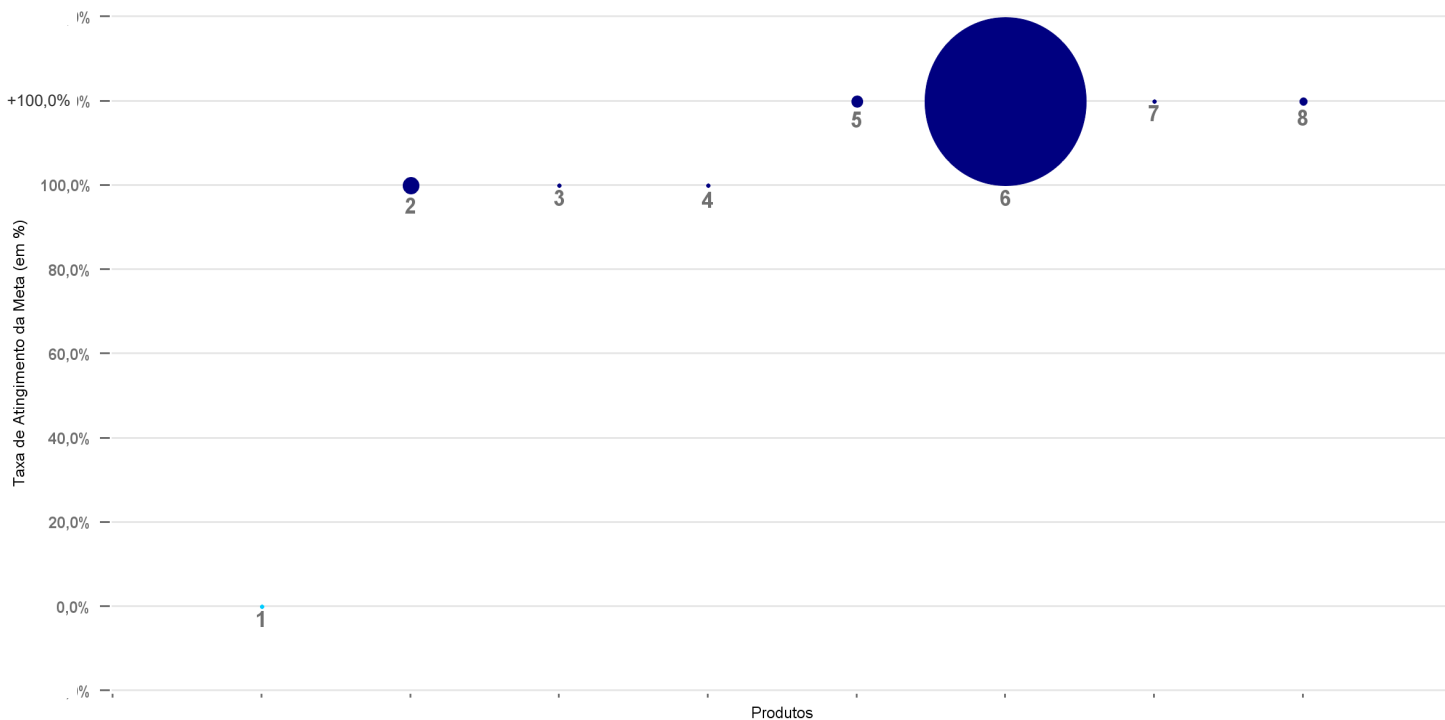
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0150 - PROCESSO LEGISLATIVO

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E DIVULGAR OS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	01000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.316.339.595	1.356.339.595	1.163.515.564	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PROJETOS APRESENTADOS. unidade			27.477
TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS %			21,43
TAXA DE EVOLUÇÃO ANUAL DE PROJETOS APRESENTADOS %			123,97

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0	0,0%	0,0%	6.275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA	8.760	8.760	100,0%	77,2%	4.508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
3	EVENTOS REALIZADOS		64	100,0%	60,4%	1.343 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
4	PROCESSOS INFORMATIZADOS	144	144	100,0%	78,9%	4.820 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
5	EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS	13.320	13.560	101,8%	63,5%	5.701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
6	SESSÕES LEGISLATIVAS	305	350	114,8%	89,5%	4.817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
7	FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	600	781	130,2%	10,7%	4.818 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
8	OBRAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS (unidade)	1	9	900,0%	55,6%	1.215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO LEGISLATIVO é composto por 8 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SESSÕES LEGISLATIVAS, HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, e EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS

O produto EQUIPAMENTOS EM REDE E SISTEMAS, cumpriu 101,8% da meta e realizou 63,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.225.573

O produto HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLÉIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 77,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 17.354.278

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 114,8% da meta física planejada e realizou 89,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.121.098.866

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

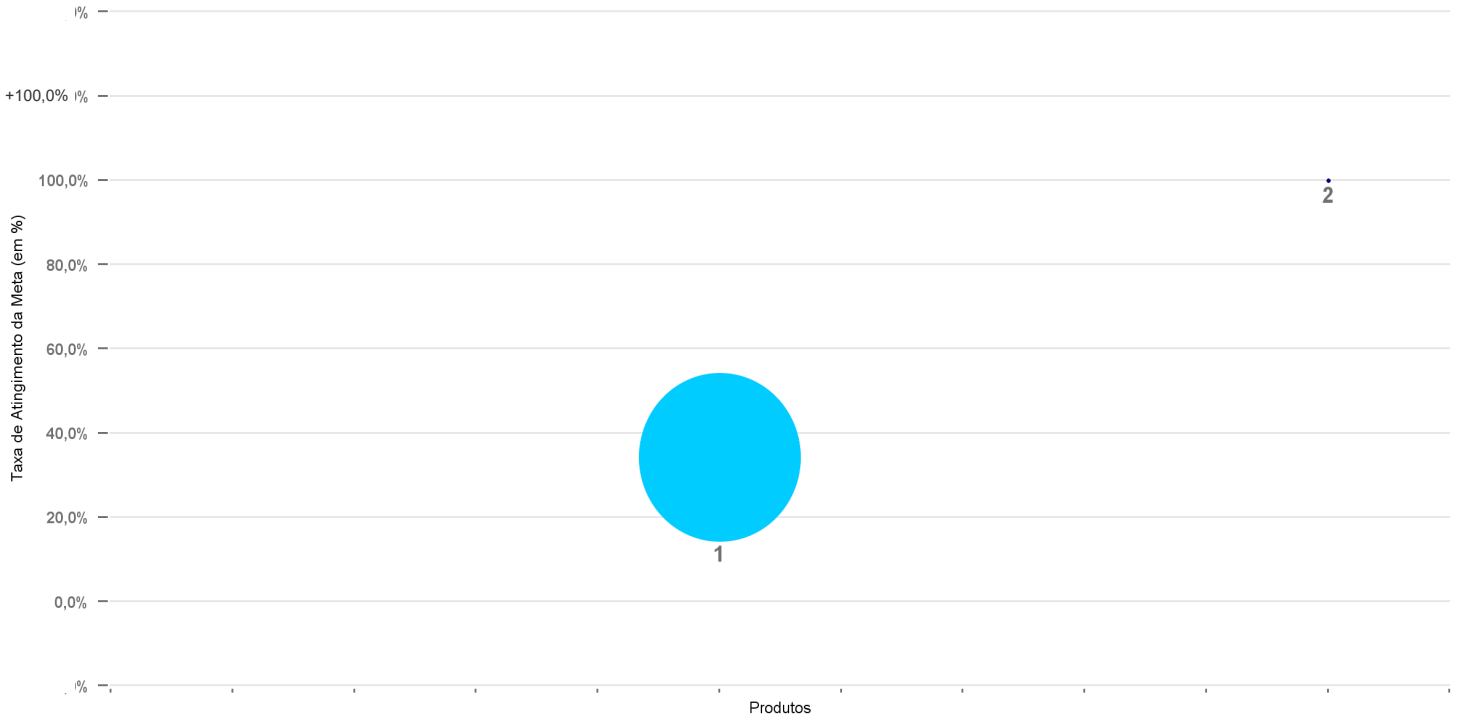
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0200 - CONTROLE EXTERNO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TREINANDO SEU CORPO TÉCNICO, BEM COMO ORIENTANDO O PÚBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
957.242.638	1.058.587.508	1.042.443.669	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DO SOMATÓRIO DAS PREFEITURAS SOB FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONCOMITANTE. %			96,74

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROCESSOS JULGADOS	8.570	2.938	34,3%	99,0%	4.821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
2	OBRAS REALIZADAS		2	100,0%	32,9%	1.361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE EXTERNO 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: PROCESSOS JULGADOS

O produto OBRAS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 32,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.635.901

O produto PROCESSOS JULGADOS atingiu 34,3% da meta física planejada e realizou 99% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.039.807.768

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

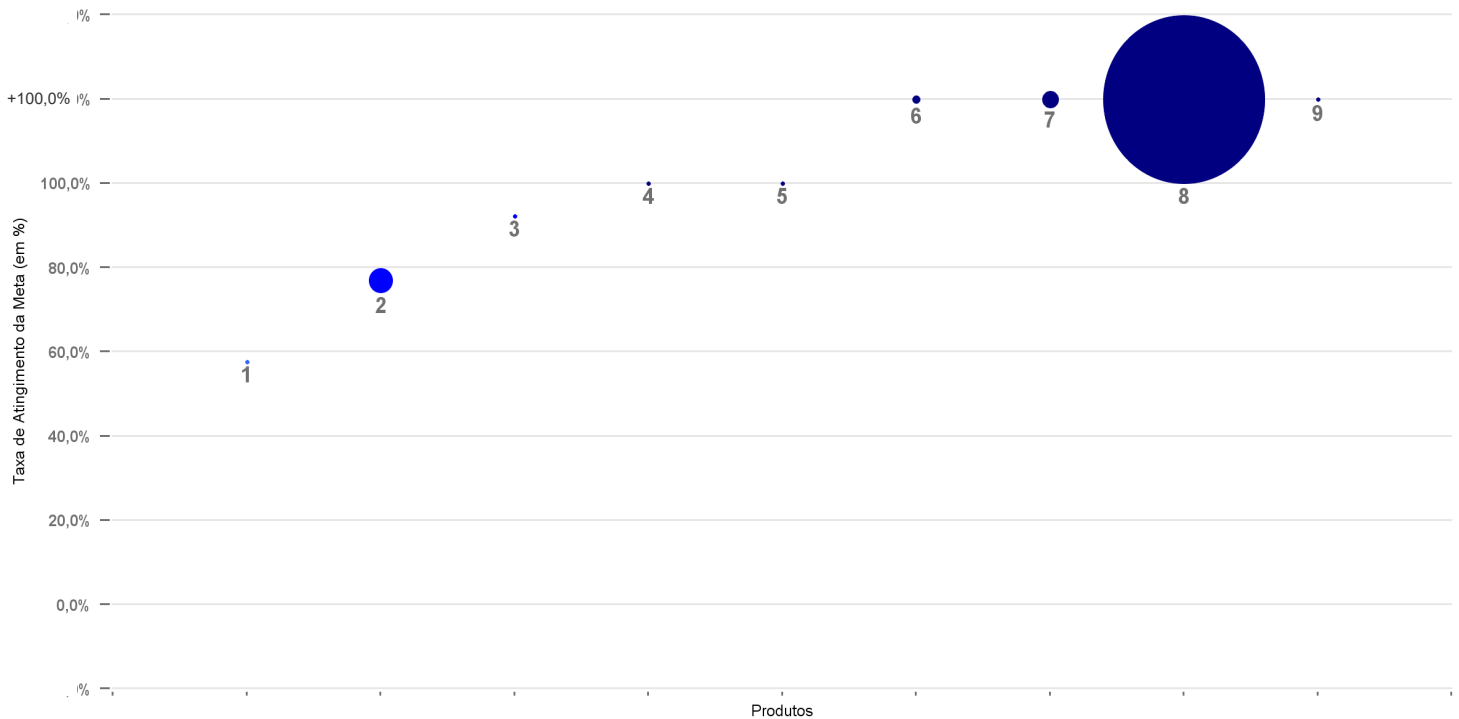
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0303 - PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE DISCIPLINAM O FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL, APERFEIÇOAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OS SERVIÇOS AUXILIARES DOS PROCESSOS DE 1º E 2º GRAU, ESTABELECEER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, OTIMIZAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO VISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS, APRIMORAR O PROCESSO DIGITAL, CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS FORENSES.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	03000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
11.835.526.319	13.282.274.493	13.011.218.722	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DEMANDA PROCESSUAL %			102,92
TAXA ANUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR %			121,14

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	6.000	3.457	57,6%	73,1%	6.020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2	UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.597	1.997	76,9%	78,9%	4.827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
3	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS	600	553	92,2%	100,0%	6.164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
4	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		140.964	100,0%	0,0%	2.303 - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
5	CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS		166.376	100,0%	0,0%	6.192 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS
6	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41	43	104,9%	95,2%	1.941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
7	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	4.200.000	4.662.417	111,0%	98,1%	4.567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
8	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU	4.733.150	6.471.411	136,7%	98,9%	4.826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
9	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS	30.000	69.561	231,9%	88,2%	4.822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU atingiu 136,7% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.245.511.432

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS, cumpriu 111% da meta e realizou 98,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 201.090.691

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto UNIDADES ATENDIDAS PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 76,9% da meta e executou 78,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 489.174.270

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

0600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR

Finalístico

OBJETIVO:	PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OS PRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO FUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COM CONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR:	06000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
------------------------	-------------------------------------

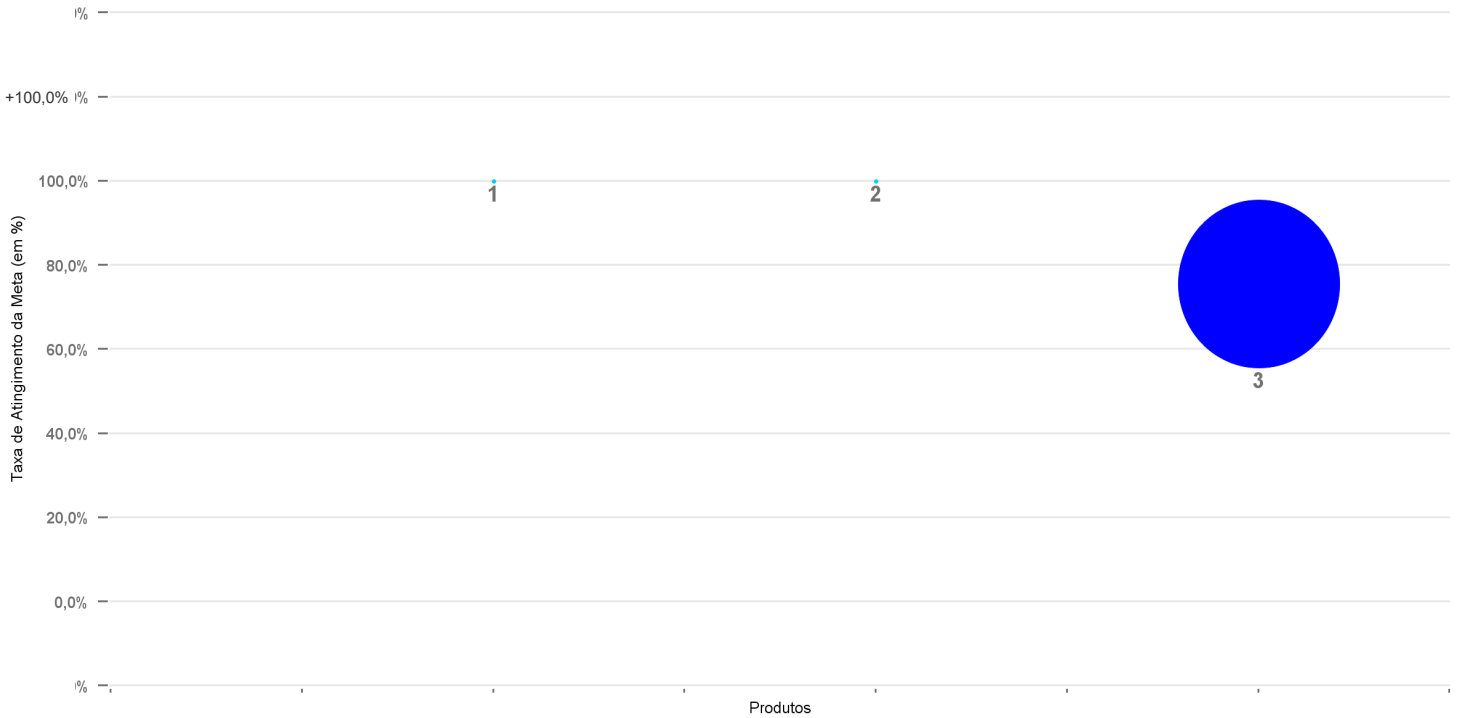
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
71.785.581	75.035.581	72.556.815

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE JULGAMENTO DE AÇÕES %	122,85

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 2019 (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 (unidade)	0	0	100,0%		6.134 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
3	AÇÕES JULGADAS (unidade)	3.700	2.796	75,6%	96,7%	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 75,6% da meta física planejada e realizou 96,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 72.556.815

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

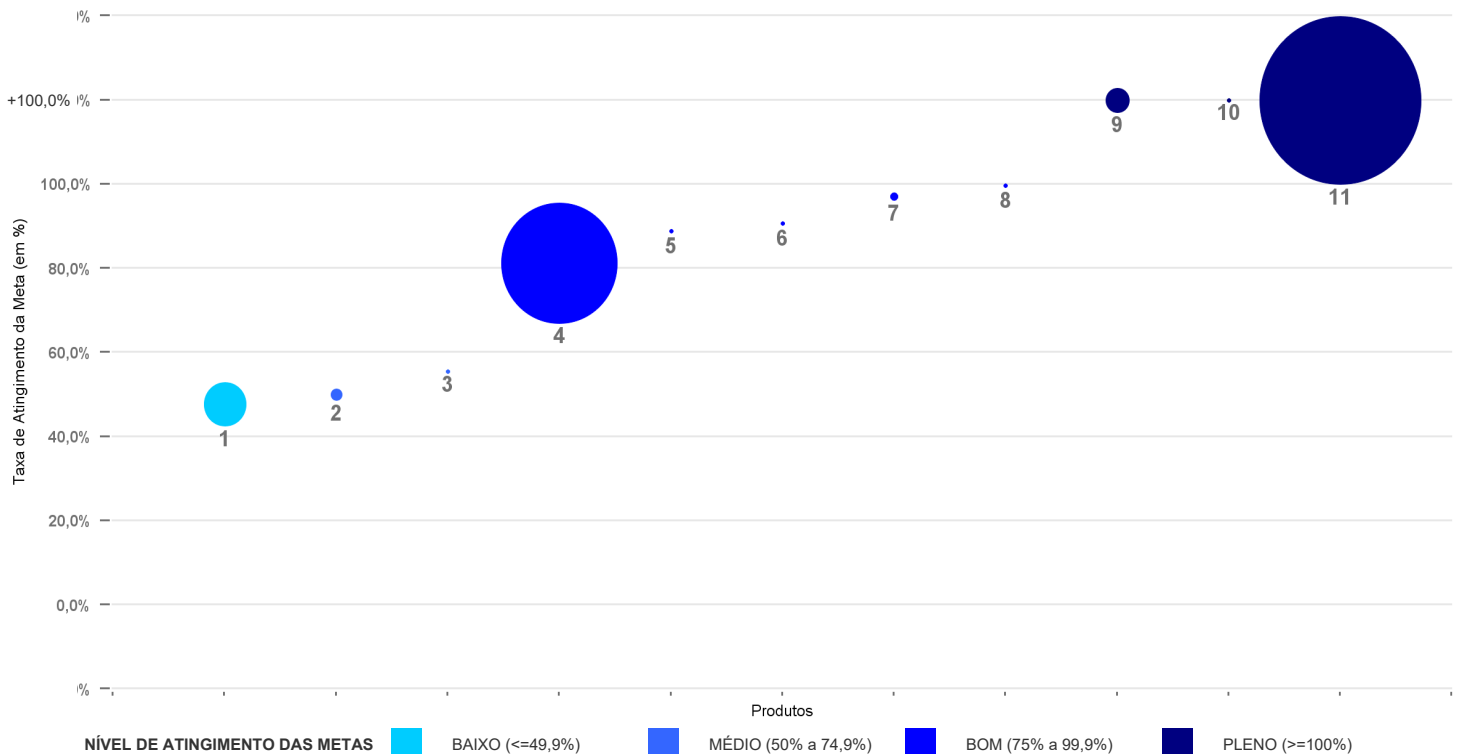
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0800 - APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS, A APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA, DESENVOLVIMENTO PLENO E PROTAGONISMO, IMPLEMENTANDO CURRÍCULO PAULISTA E ITINERÁRIOS ALINHADOS AO PROJETO DE VIDA NO NOVO ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA IDADE CERTA E FORMANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO, GESTÃO DO ENSINO E DESAFIOS DO SÉC. XXI.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
14.228.895.984	13.579.108.138	13.347.758.326	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS FINAIS unidade			3,51
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ANOS INICIAIS unidade			5,64
IDESP – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ENSINO MÉDIO unidade			2,44

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS	2.460	1.173	47,7%	93,0%	6.136 - IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL
2	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DISPONIBILIZADOS	100	50	50,0%	53,3%	6.168 - PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO EM VERSÃO IMPRESSA/DIGITAL
3	MATERIAIS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DE USO PEDAGÓGICO	1.000.000	554.758	55,5%	0,0%	6.208 - RECURSOS EDUCACIONAIS, CURSOS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS ANDRAGÓGICAS DIGITAIS
4	ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS	1.578.000	1.282.893	81,3%	100,0%	5.757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 5.759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES-FUNDEB
5	ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENRIQUECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	920.000	817.276	88,8%	28,8%	6.169 - VIABILIZAÇÃO DE CURSOS DE IDIOMAS, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ESCOLA ABERTA
6	INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.100.000	1.904.561,58	90,7%	66,9%	5.743 - LER E ESCREVER
7	REDE ESTADUAL REGULARMENTE AVALIADA E MONITORADA	88	85,46	97,1%	54,2%	6.177 - MONITORAMENTO, MELHORIA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

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)	262.000	261.184	99,7%	84,9%	5.745 - ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA E PÚBLICOS ESPECÍFICOS
9	ATENDIMENTO GARANTIDO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PÚBLICOS ESPECÍFICOS	NÚMERO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE ESTADUAL E EM ESCOLAS PARCEIRAS (unidade)	82.493	87.218	105,7%	91,1%	5.156 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
10	ENSINO DE IDIOMAS OFERECIDO AOS ALUNOS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NOS CEL'S (EF E EM DA REDE ESTADUAL) (unidade)	56.000	59.855,58	106,9%	75,2%	5.998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL'S
11	ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL (unidade)	1.655.000	2.026.902	122,5%	99,9%	5.160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB 5.161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRENDIZAGEM DE EXCELÊNCIA E EQUIDADE é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: 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 47,7% da meta e realizou 93% do orçamento disponível, que representa R\$ 786.041.698

O produto ENSINO FUNDAMENTAL OFERECIDO AOS ALUNOS atingiu 122,5% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.791.384.714

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO AOS ALUNOS, por sua vez, alcançou 81,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.370.831.928

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

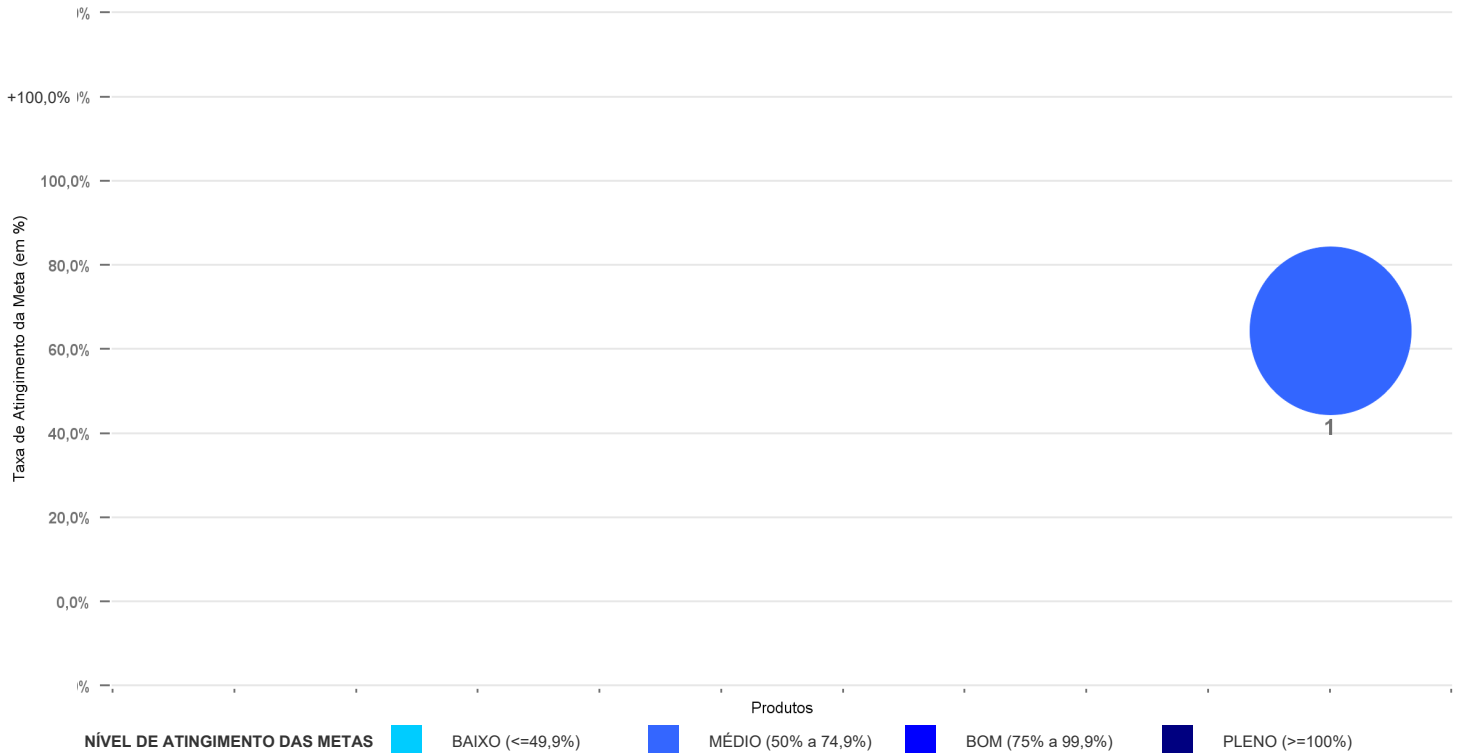
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0805 - PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER PARCERIAS E AÇÕES DE COOPERAÇÃO, TENDO COMO BASE A MATRIZ CURRICULAR, INTEGRANDO ESCOLAS, COMUNIDADES E DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALMENTE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS QUE CONCORRAM PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DAS COMUNIDADES INTRA E EXTRAESCOLARES, VISANDO A AUTONOMIA DAS ESCOLAS E A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
48.022.100	36.966.888	20.645.166	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ESCOLAS COM AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA NO TOTAL DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL %			23,88

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 2019 (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)	2.000	1.289	64,5%	55,8%	5.146 - ESCOLA DA FAMÍLIA

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ESCOLA ABERTA À COMUNIDADE atingiu 64,5% da meta física planejada e realizou 55,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 20.645.166

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

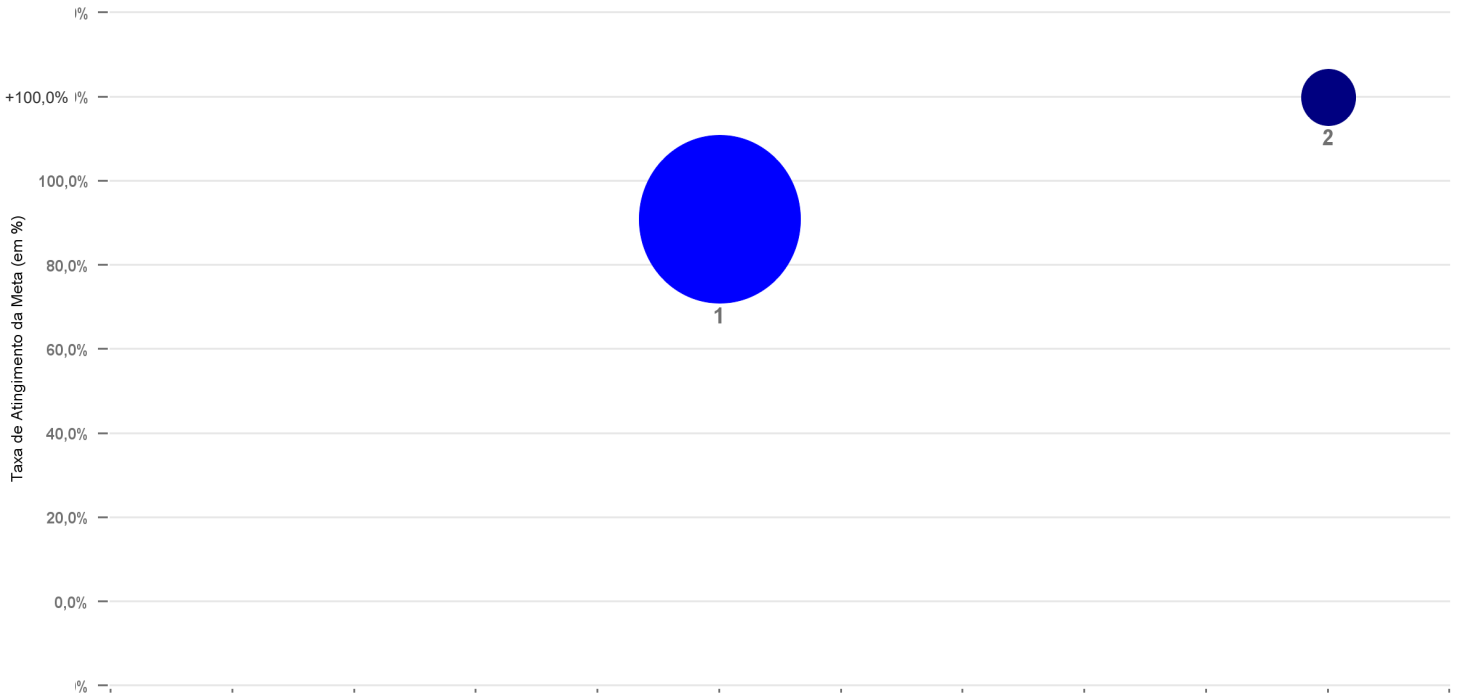
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	REALIZAR A EXPANSÃO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS, INCENTIVANDO O APRENDIZADO E A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO INOVADORAS E ADEQUADAS AO CONTEXTO DOS ALUNOS, PARA A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. DESENVOLVER PROJETOS E AÇÕES PARA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM SECRETARIAS DE ESTADO E INSTITUIÇÕES AFINS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
339.995.942	340.456.635	335.604.139	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVA DA SEE unidade			139.174

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS (unidade)	160.000	145.602	91,0%	100,0%	5.426 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO-EDUCAÇÃO
2	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES NAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR INICIATIVA DA SEE (unidade)	69.648	339.832	487,9%	90,2%	6.175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: REDES ESTADUAL E MUNICIPAL

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR atingiu 91% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 291.145.737

O produto DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES, por sua vez, alcançou 487,9% da meta e executou 90,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 44.458.403

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

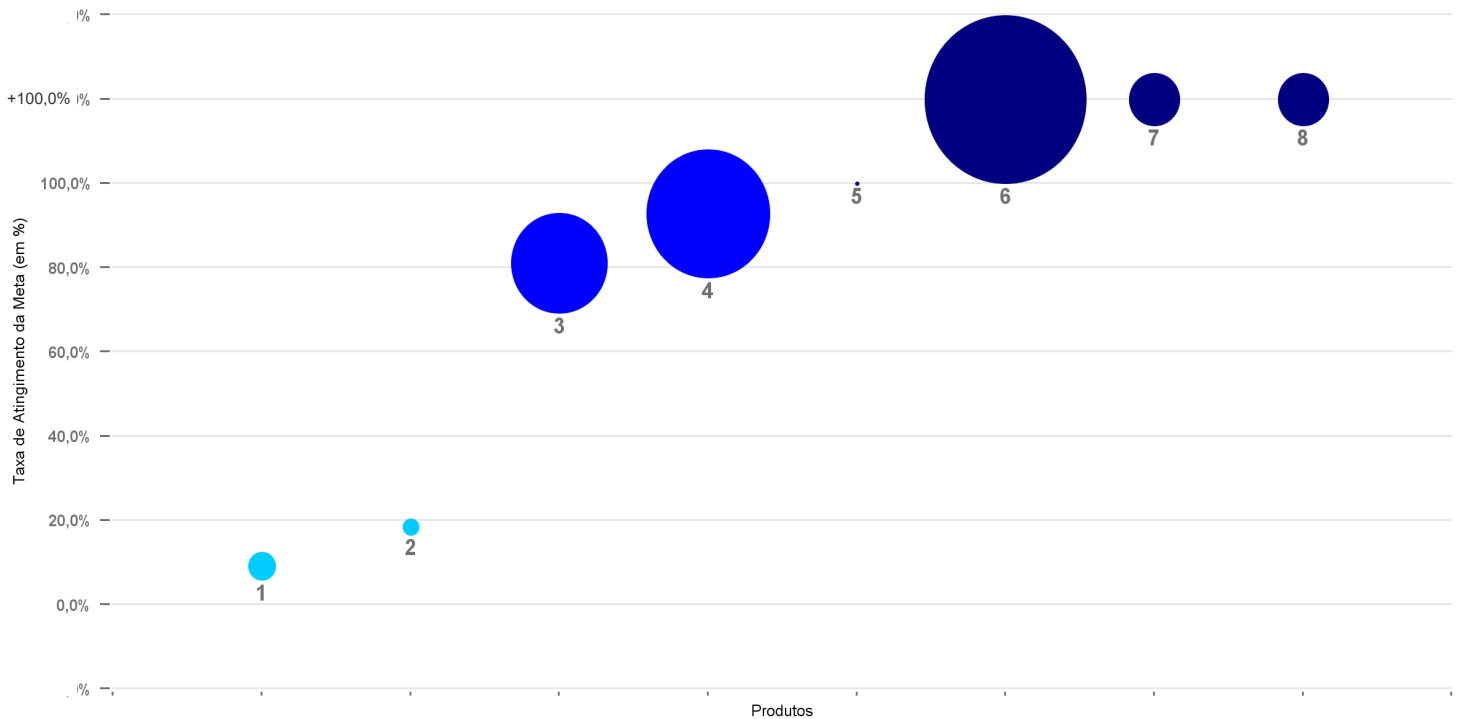
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COM AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO À APRENDIZAGEM DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI, COM MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. PROMOVER A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO, PROFISSIONALIZANDO A GESTÃO, VALORIZANDO E CUIDANDO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.816.224.530	5.702.501.583	5.290.486.620	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS %			97,9
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO ENSINO MÉDIO %			80,8

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIAS ESTADO-MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES	11	1	9,1%	99,4%	5.810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES ESCOLARES
2	REDE FÍSICA ESCOLAR AMPLIADA E MODERNIZADA	900	166	18,4%	47,4%	2.494 - MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
3	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	3.270.000	2.652.520	81,1%	93,2%	6.172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	10	9,28	92,8%	94,3%	5.740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
5	RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS ÀS ESCOLAS		97,47	100,0%		6.173 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES
6	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR	37	71,93	194,4%	92,4%	6.174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO
7	ESTRUTURA PREDIAL ESCOLAR ADEQUADA	30	100	333,3%	98,4%	2.569 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES
8	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO	3	102	3.400,0%	90,6%	4.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

8	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE GESTÃO OFERECIDO	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	3	102	3.400,0%	90,6%	6.178 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
---	---	--	---	-----	----------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, cumpriu 81,1% da meta e realizou 93,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 923.093.027

O produto EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR atingiu 194,4% da meta física planejada e realizou 92,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.214.137.436

O produto TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, por sua vez, alcançou 92,8% da meta e executou 94,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.415.492.646

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

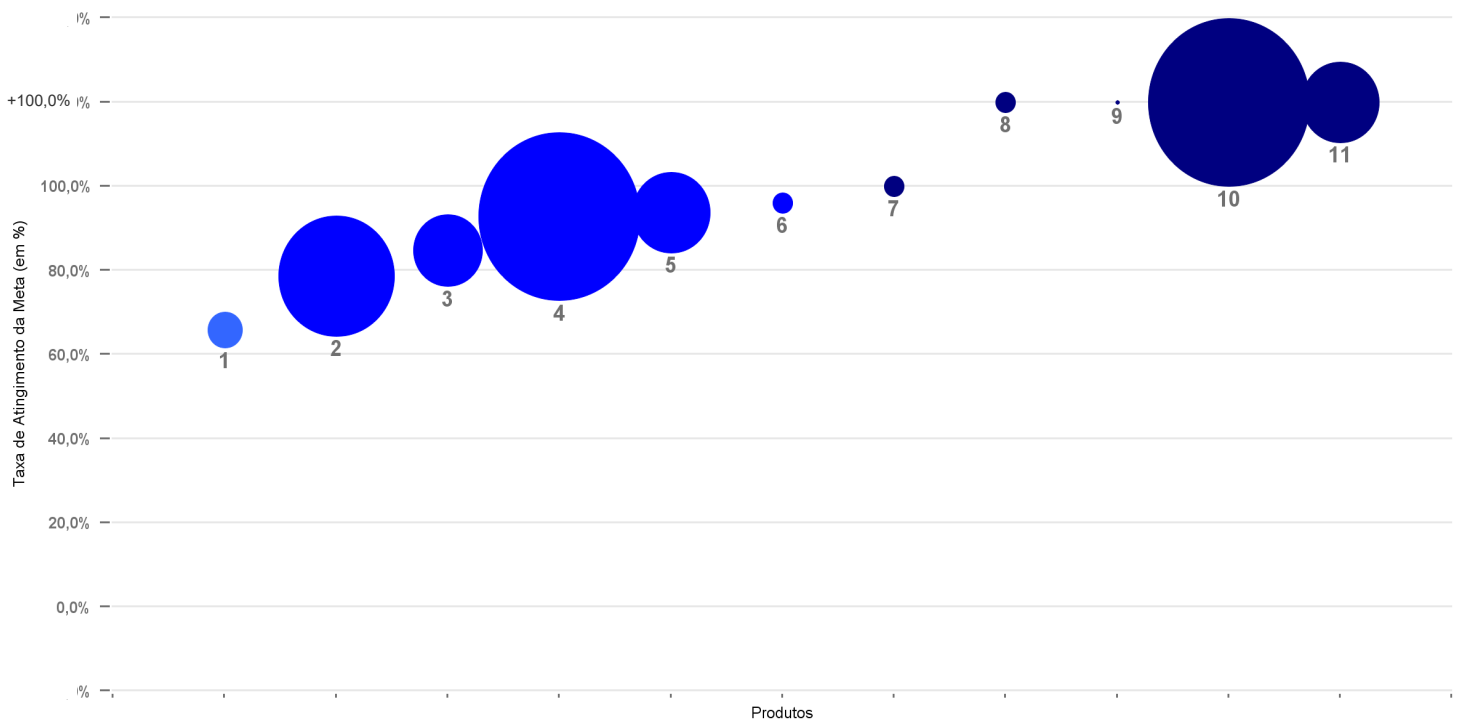
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE, PRESTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE FORMA REGIONALIZADA, EQUÂNIME E COM RESOLUTIVIDADE, MEDIANTE A PACTUAÇÃO REGIONAL, COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, INCLUSIVE NA ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
20.941.252.564	21.676.458.327	21.322.311.564
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE/ANO unidade		1,99
PARTICIPAÇÃO DAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL NO TOTAL DE INTERNAÇÕES NO SUS-SP %		48,32
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO TOTAL DE INTERNAÇÕES %		12,4
PERCENTUAL DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NO TOTAL DE NASCIDOS VIVOS %		79,65

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	360	237	65,8%	98,7%	4.849 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL	10.000.000	7.866.771	78,7%	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	2.045.015	84,8%	98,4%	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 INDIRETA	11.214.434	10.408.014	92,8%	97,5%	4.850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
5	MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS DISPENSADOS	90	84,4	93,8%	91,1%	6.117 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

6	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)	25	24	96,0%	100,0%	6.276 - SUPORTE À OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS EM PARCERIA PÚBLICA PRIVADA
7	APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS (unidade)	645	645	100,0%	98,8%	6.269 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL
8	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	520.565	546.555	105,0%	100,0%	6.214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
9	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	38	105,6%	100,0%	6.165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
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)	11.023.535	13.841.020	125,6%	100,0%	4.852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
11	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PARA AÇÕES DE SAÚDE EM ENTIDADES FILANTRÓPICAS	NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS. (unidade)	450	1.066	236,9%	99,7%	6.213 - APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS 6.221 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS 6.273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO 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 DAS UNIDADES GER. PELAS OSS, ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, e ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, por sua vez, alcançou 92,8% da meta e executou 97,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.116.752.362

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GER. PELAS OSS atingiu 125,6% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.135.456.830

O produto ATEND. SAÚDE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE SERV. CONTRAT/CONV. SOB GESTÃO ESTADUAL, cumpriu 78,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.474.534.229

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

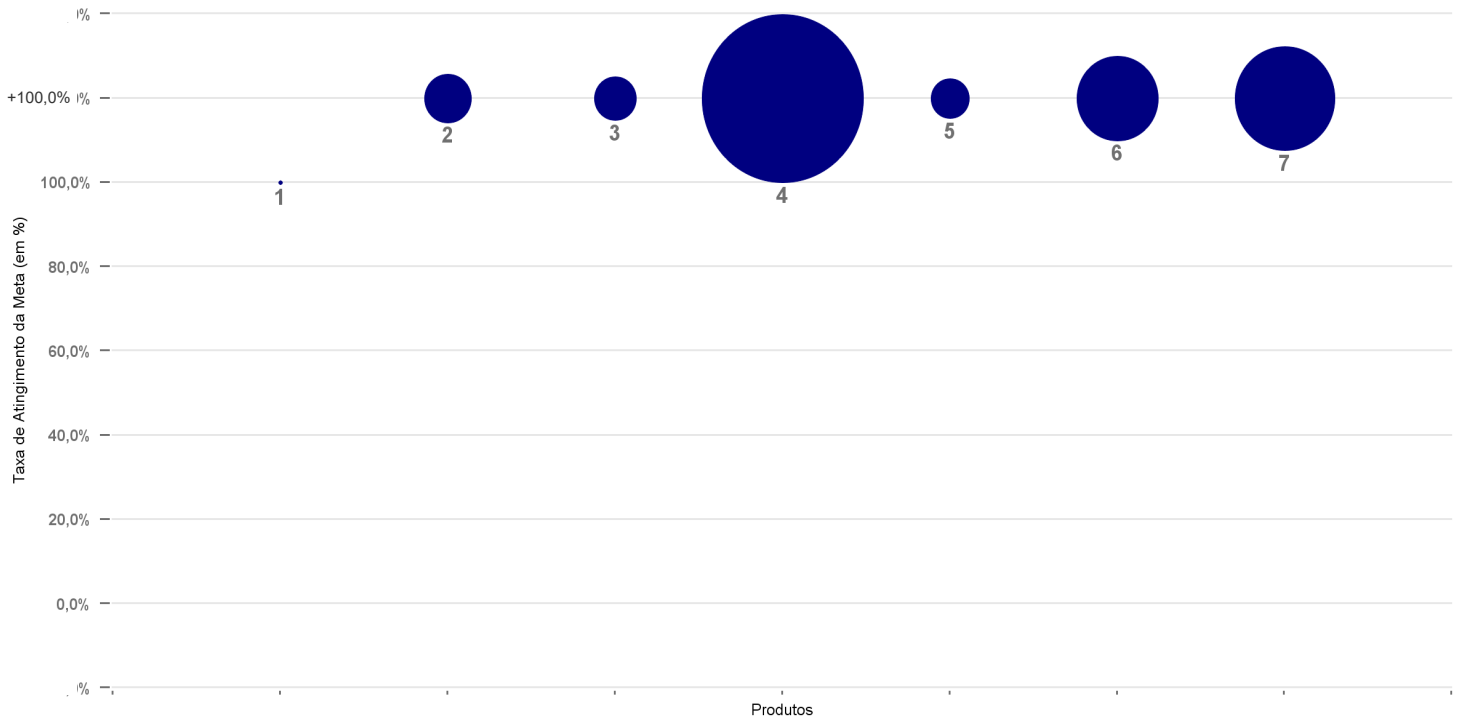
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0932 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER A POPULAÇÃO DE DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OU POTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
193.243.081	179.397.012	144.173.006	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA VACINAL DE TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, RUBÉOLA E CAXUMBA) EM CRIANÇAS DE UM ANO %			89,05
PERCENTUAL DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADOS EM TEMPO OPORTUNO %			74,64
PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNO PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS %			3,85

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, ÁREAS CONTAMINADAS E FATORES DE RISCO	55	55	100,0%	39,6%	6.244 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL
2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E DA SAÚDE DO TRABALHADOR	95	100	105,3%	83,7%	4.127 - CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3	MAPEAMENTO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER NO ESTADO DE SÃO PAULO	46.000	51.582	112,1%	97,1%	4.865 - ANÁLISE DE DADOS - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER
4	AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS	850.000	954.930	112,3%	84,2%	4.839 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS
5	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	32.000.000	36.512.681	114,1%	70,0%	4.124 - IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO HUMANA
6	EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS	900.000	1.078.871	119,9%	76,0%	4.138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
7	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS	15.000	40.383	269,2%	74,4%	4.722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa VIGILÂNCIA EM SAÚDE é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AÇÕES 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 2019

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

O produto AÇÕES DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E HOSPED. INTERMEDIÁRIOS atingiu 112,3% da meta física planejada e realizou 84,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 70.639.305

O produto AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS/ AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 269,2% da meta e executou 74,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 30.730.338

O produto EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS, cumpriu 119,9% da meta e realizou 76% do orçamento disponível, que representa R\$ 21.534.357

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

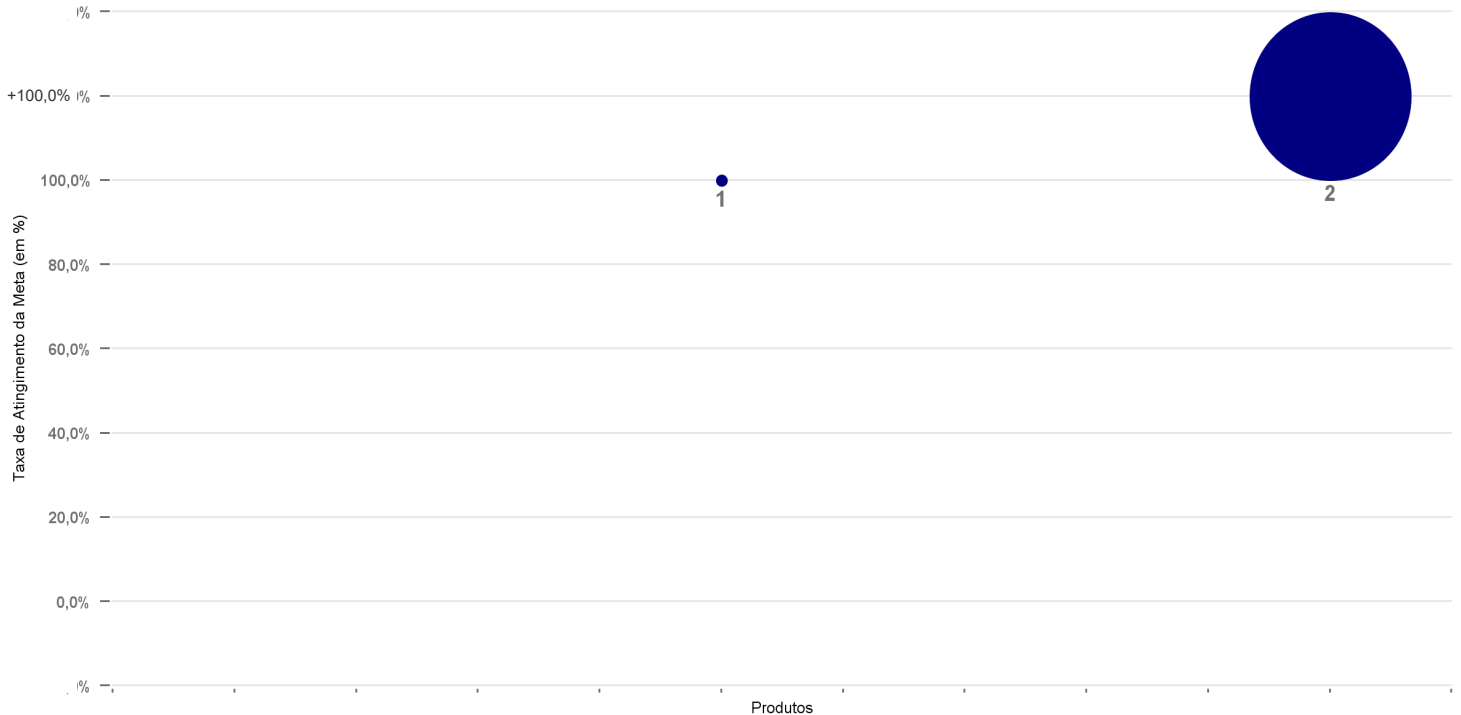
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	O PROGRAMA CONTRIBUI PARA A APROXIMAÇÃO DO SUS À TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE FORTALECENDO ESTE SISTEMA ATRAVÉS DA TRANSFORMAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS INOVADORES QUE CONTRIBUAM COM A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.162.003	827.278	511.422	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS ELABORADOS unidade			4

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS	1	1	100,0%	100,0%	5.807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS
2	PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS	3	5	166,7%	61,6%	4.856 - PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE.

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\$ 5.734

O produto PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE DESENVOLVIDAS atingiu 166,7% da meta física planejada e realizou 61,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 505.688

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

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

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

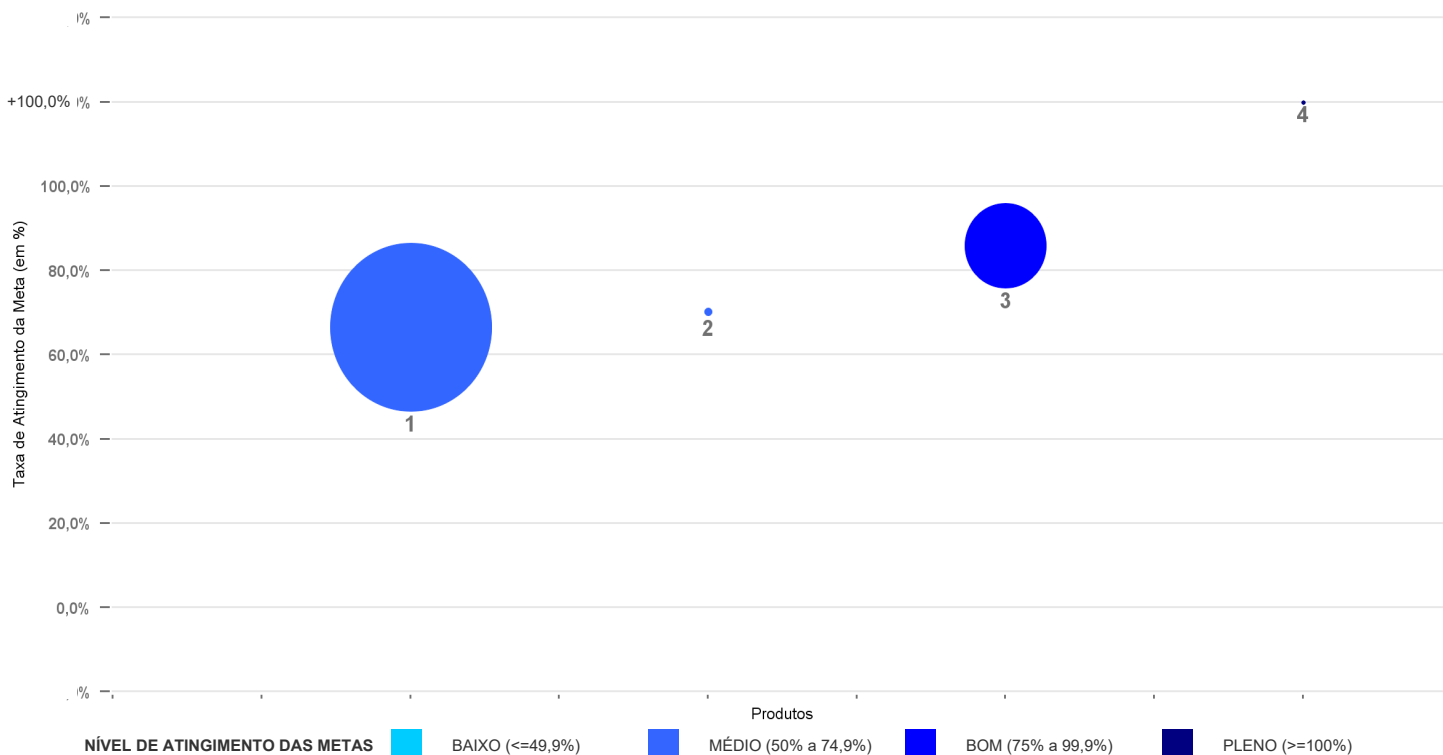
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
384.674.351	404.769.674	366.674.450

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 %	62,95
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VACINAS SOLICITADAS AO INSTITUTO BUTANTAN PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO %	107,22
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO PELA FURP DA DEMANDA PARA A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS %	84,21
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SESSP %	88,32

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	1.200.000.000	798.512.756	66,5%	90,2%	4.838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 6.265 - UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES PELA IF AMERICA BRASILIENSE.
2	FRASCOS AMPOLA ENTREGUES	NÚMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	450.000	316.239	70,3%	91,6%	6.119 - PRODUÇÃO DE SOROS
3	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS	NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS PROCESSADAS (unidade)	300.000	257.639	85,9%	91,7%	4.192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
4	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	NÚMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES (unidade)	83.800.000	100.568.983	120,0%	100,0%	4.869 - PRODUÇÃO DE VACINAS

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 85,9% da meta e executou 91,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 86.851.968

O produto FRASCOS AMPOLA ENTREGUES, cumpriu 70,3% da meta e realizou 91,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.092.040

O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS PRODUZIDAS atingiu 66,5% da meta física planejada e realizou 90,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 277.727.668

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

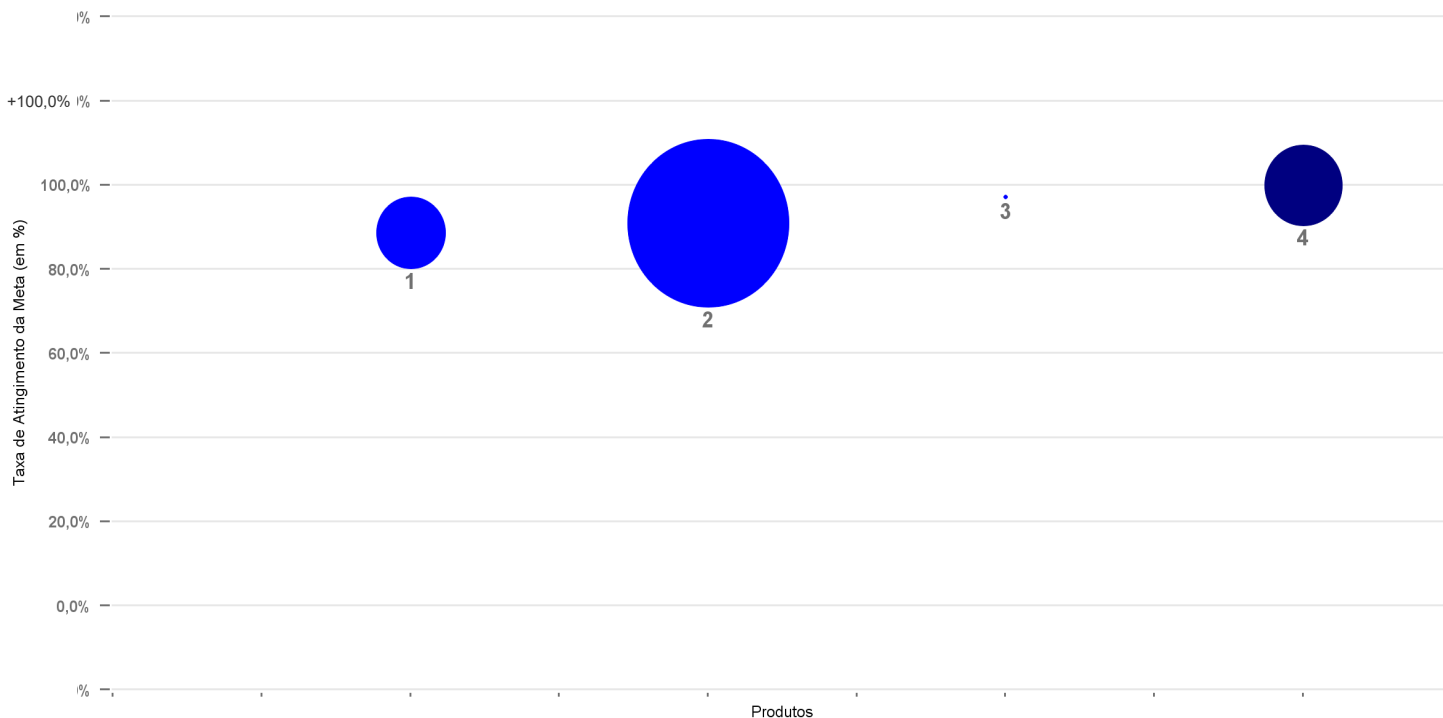
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
993.058.461	1.010.430.107	984.425.299

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DELEGADOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. %	96,77
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO" %	90,18

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR	52.381	46.467	88,7%	100,0%	5.428 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO SAÚDE
2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA SES/SP	89	81	91,0%	98,4%	6.215 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SES-SP
3	REUNIÕES DO CONSELHO E DE SUAS COMISSÕES REALIZADAS	143	139	97,2%	100,0%	5.801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
4	MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS	100	100	100,0%	92,0%	2.472 - SAÚDE EM AÇÃO- PROJETO APOIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO- BID

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 91% da meta física planejada e realizou 98,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 659.270.833

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR, cumpriu 88,7% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 146.389.593

O produto MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE INTEGRADA DO SUS IMPLANTADO EM 5 REGIÕES PRIORIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 92% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 177.048.709

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

0941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA (REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 09000 - SECRETARIA DA SAÚDE

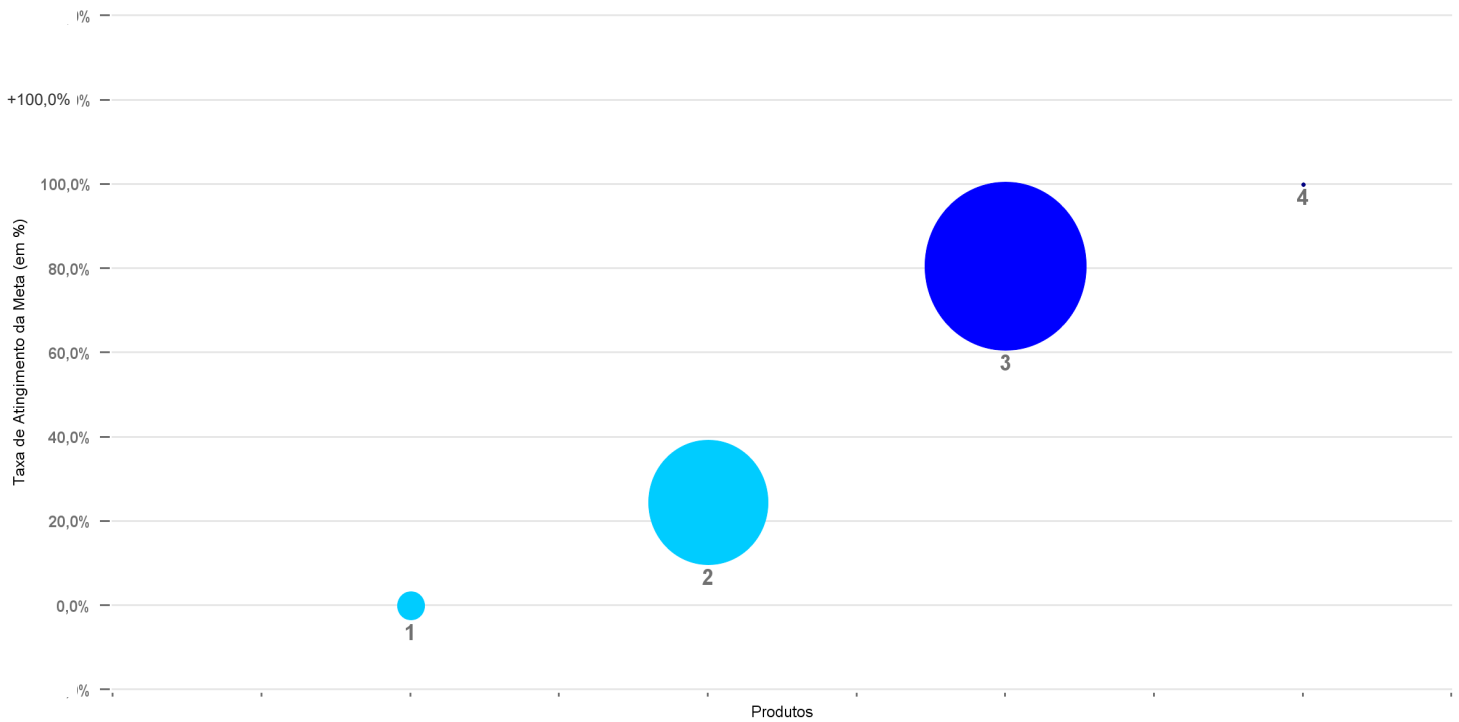
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
484.848.050	466.581.205	309.046.451

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	53.761,24

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA	NÚMERO DE HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (unidade)	1	0	0,0%	9,6%	2.473 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSP. ESTADUAL DE S.JOSÉ CAMPOS 2.530 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTR. CTRO REF. DA SAÚDE DA MULHER 2.531 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA P/CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE SOROCABA
2	OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS REFORMADOS OU AMPLIADOS (m²)	217.081	53.220,84	24,5%	84,1%	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
3	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND.	NÚMERO DE MOBILIÁRIOS PARA ÁREAS ASSISTENCIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (unidade)	12.471	10.053	80,6%	76,9%	2.449 - APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA
4	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	QUANTIDADE DE METROS QUADRADOS CONSTRUÍDOS EM OBRAS NOVAS (m²)	0	540,35	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: MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND., OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, e HOSPITAIS CONSTRUÍDOS POR MEIO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

O produto MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADM. DIR. E IND. atingiu 80,6% da meta física planejada e realizou 76,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 189.626.746

O produto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, por sua vez, alcançou 24,5% da meta e executou 84,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 111.007.674

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

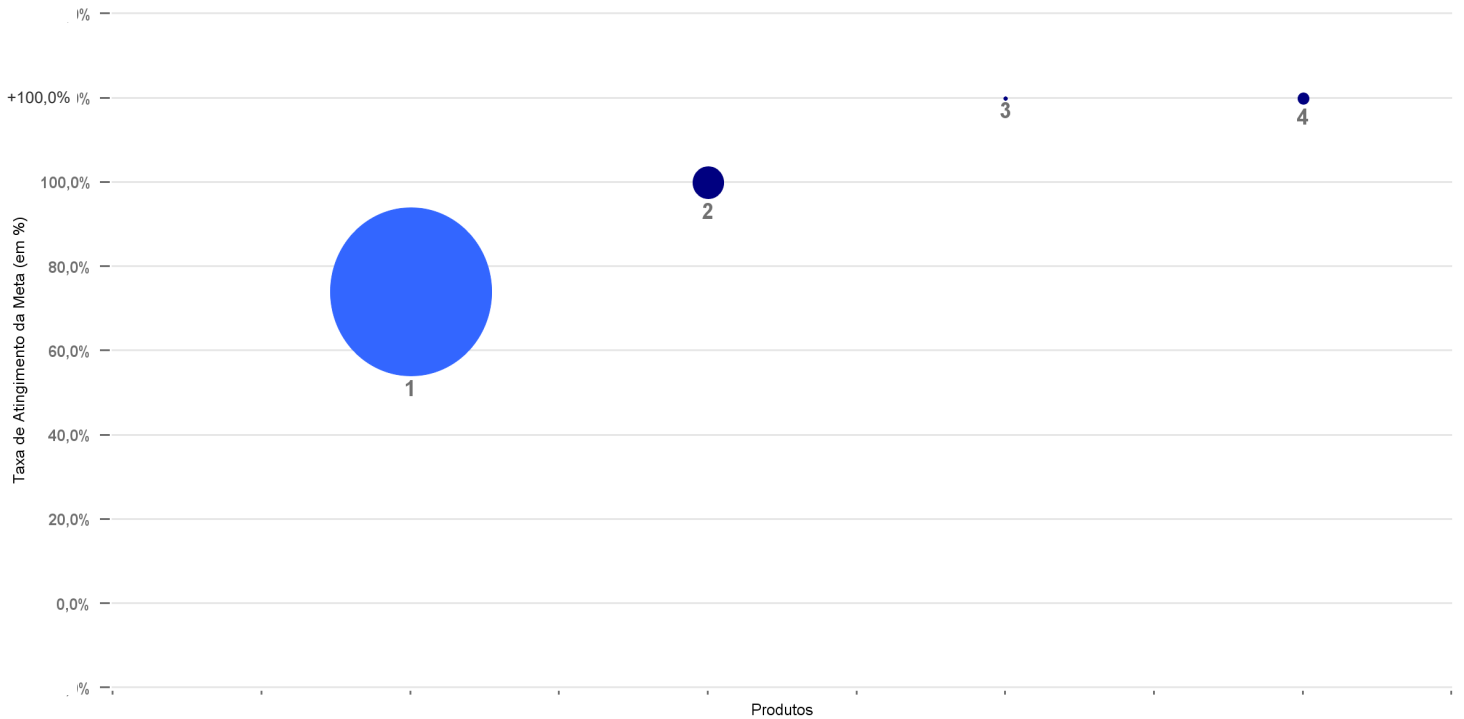
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE

Finalístico

OBJETIVO:	FORMAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE; APRIMORAR O CLIMA ORGANIZACIONAL E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAÚDE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
233.452.687	227.696.847	225.150.972	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP %			35,88
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA %			97,22
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS DA SES CAPACITADOS PELO CEFOR E PELO PROGRAMA HUMANIZA SUS %			20,17

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MÉDICOS ESPECIALISTAS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	9.043	6.702	74,1%	100,0%	4.863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
2	PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS-GRADUAÇÃO P/ ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE	1.176	1.176	100,0%	100,0%	4.862 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU".
3	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	150	376	250,7%	75,6%	5.805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
4	SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	40.455	184.013	454,9%	43,5%	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 74,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 211.249.912

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\$ 11.889.701

O produto SERVIDORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, cumpriu 454,9% da meta e realizou 43,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.899.758

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

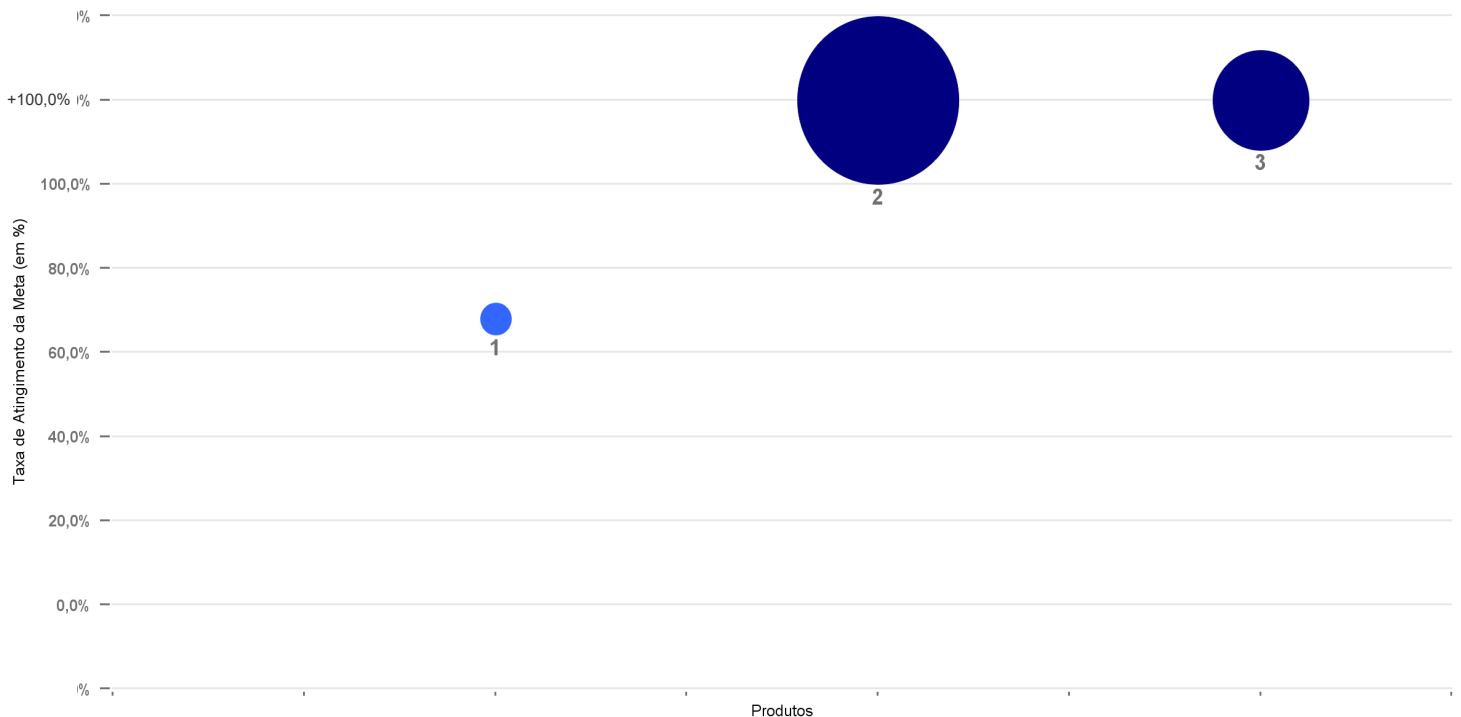
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

0944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ACESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RECOMEÇO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO VISANDO A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E REINserÇÃO SOCIAL DE PESSOAS QUE FAZEM USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, AMPLIANDO O ACESSO À JUSTIÇA, AO TRATAMENTO DESSAÚDE INTEGRAL, FORTALECENDO SEUS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DE MODO A RESGATAR SUA AUTONOMIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
34.688.148	34.056.397	33.440.403	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS 100.000hab			1,17
NÚMERO DE PESSOAS ASSISTIDAS POR SEMESTRE EM AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA RECOMEÇO unidade			5.636

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS	2.000	1.359	68,0%	85,1%	6.196 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA REINTEGRAÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA
2	ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÉUTICAS	1.963	1.971	100,4%	98,7%	6.186 - OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
3	CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS	14.199	19.400	136,6%	99,0%	6.184 - PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE DE ENFRENTAMENTO AO CRACK - "RECOMEÇO"

NOTA EXPLICATIVA

O programa RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DROGAS é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

O produto ACOLHIMENTO SOCIAL EM COMUNIDADES TERAPÉUTICAS atingiu 100,4% da meta física planejada e realizou 98,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 22.757.465

O produto CUIDADO INTEGRAL DA SAÚDE DE USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS NA REDE DO SUS, por sua vez, alcançou 136,6% da meta e executou 99% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.459.972

O produto SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS FAMÍLIAS, cumpriu 68% da meta e realizou 85,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.222.966

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

1015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

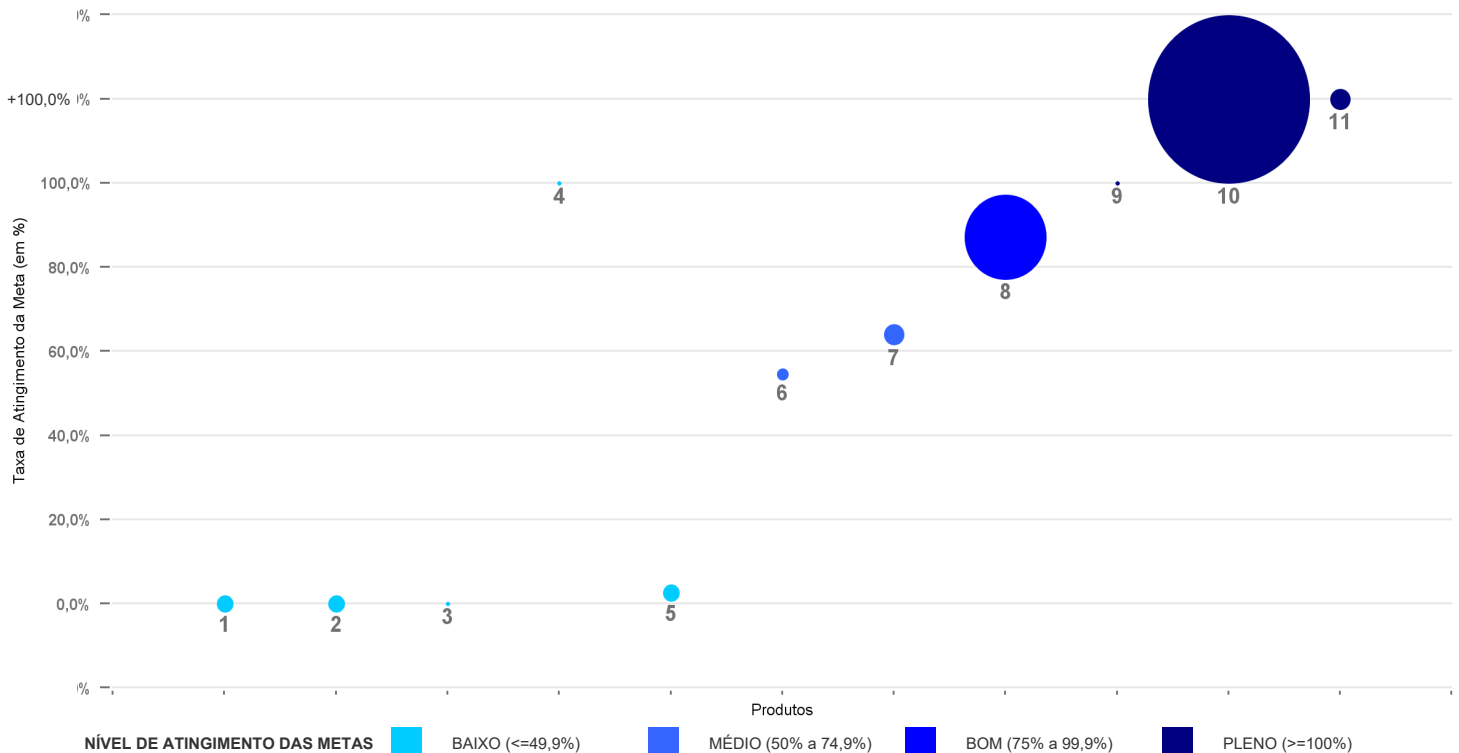
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
140.519.440	133.125.563	122.988.134

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SUCESSO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS %	28,63
MÉDIA DE DIAS NECESSÁRIOS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS. unidade	5
NÚMERO DE AJUSTES FECHADOS unidade	26
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ARTESÃOS CADASTRADOS unidade	182

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI	NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	5	0	0,0%	84,9%	5.204 - PROMOÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO - SPAI
2	ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS (unidade)	2	0	0,0%	100,0%	5.849 - ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
3	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS (unidade)		0	0,0%	0,0%	1.929 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FUNCET
4	SUPOORTE PARA SOBREVIVÊNCIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	NUMERO DE AJUSTES REALIZADOS (unidade)	0	0	100,0%		2.371 - APOIO À GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
5	APOIO TECNOLÓGICO AS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	150	4	2,7%	98,2%	5.285 - APOIO AO EMPREENDEDOR - EMPREENDA SP
6	PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	11	6	54,5%	99,9%	4.394 - APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM
7	FOMENTO À PRODUÇÃO DE ARTESANATO	NÚMERO DE ARTESÃOS ATENDIDOS (unidade)	5.000	3.197	63,9%	91,3%	4.259 - APOIO E ASSISTÊNCIA AO ARTESÃO
8	ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL INVESTE SP (unidade)	1.560	1.360	87,2%	100,0%	5.848 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR
9	APOIO TÉCNICO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	NÚMERO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESENVOLVIDOS (unidade)	1	1	100,0%	5,7%	5.239 - FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
10	MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS. (unidade)	1.413.000	1.508.434	106,8%	91,9%	6.132 - INTEGRAÇÃO DO VIA RÁPIDA EMPRESA NA REDESIM

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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	22	550,0%	61,5%	5.992 - FORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECON./ FOMENTO DE POLOS DE DESENVOLVIMENTO
----	--	--	---	----	--------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE é composto por 11 produtos, sendo 4 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, ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR, e APOIO A PROJETOS, ESTUDOS E EVENTOS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O produto APOIO A PROJETOS, ESTUDOS E EVENTOS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, cumpriu 550% da meta e realizou 61,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.357.237

O produto ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR, por sua vez, alcançou 87,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 26.600.000

O produto MÓDULO ESTADUAL DE ABERTURA E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS atingiu 106,8% da meta física planejada e realizou 91,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 86.221.439

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

1021 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

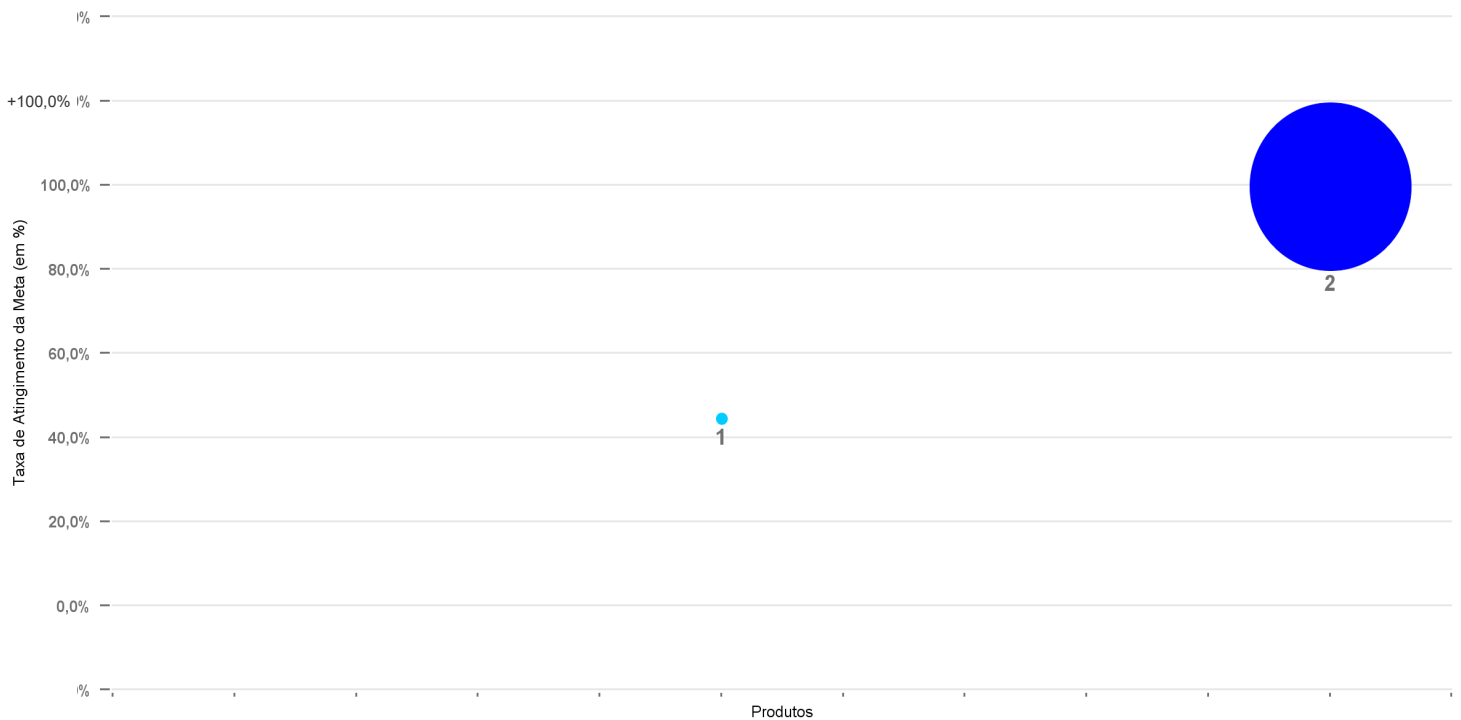
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
181.770.743	194.276.612	179.240.303

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CLIENTES DO SETOR PÚBLICO CONTRATANTES unidade	149
NÚMERO DE EMPRESAS PRIVADAS CONTRATANTES. unidade	2.533
NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES E SOFTWARES NO INPI COM PARTICIPAÇÃO DO IPT unidade	13
PORCENTUAL DE FATURAMENTO COM INOVAÇÃO %	36,52

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS	9	4	44,4%	31,7%	2.111 - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
2	SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	21.100	21.016	99,6%	94,8%	5.840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.

NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.

Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS, por sua vez, alcançou 44,4% da meta e executou 31,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.526.431

O produto SERVIÇOS E PESQUISA TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO atingiu 99,6% da meta física planejada e realizou 94,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 176.713.872

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

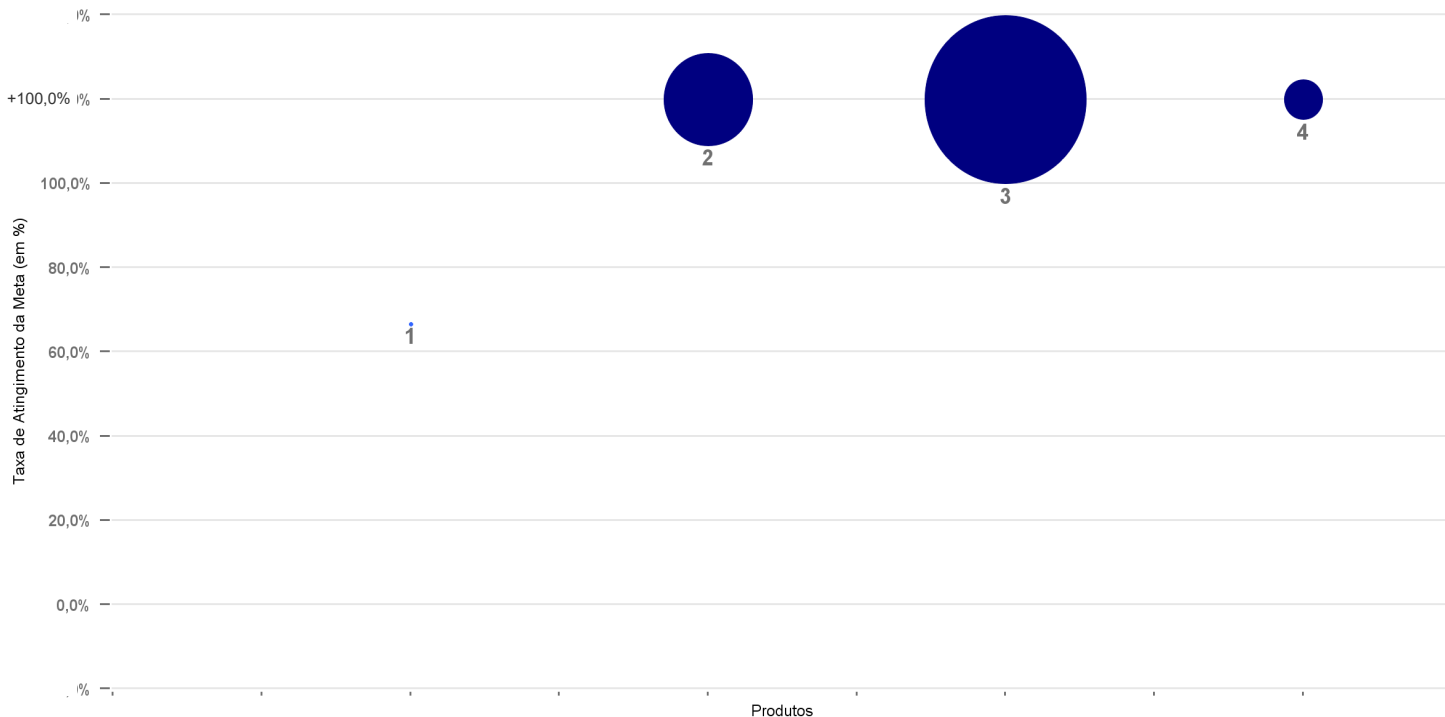
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1038 - FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Finalístico

OBJETIVO:	QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE, DE FORMA GRATUITA, JOVENS E ADULTOS, POSSIBILITANDO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DESSA PARCELA DA POPULAÇÃO.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
225.759.378	114.459.207	74.960.404
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
CONCLUINTE DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA. unidade		4.230
PERCENTUAL DE ALUNOS CONCLUINTE INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO %		32

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO À ECONOMIA CRIATIVA	6	4	66,7%		2.527 - FOMENTO E APOIO À ECONOMIA CRIATIVA
2	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO	5.500	5.877	106,9%	72,1%	5.845 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
3	VIA RÁPIDA EMPREGO	21.000	26.218	124,8%	66,5%	6.126 - VIA RÁPIDA EMPREGO
4	VAGAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS OFERTADOS	5.000	6.264	125,3%	42,5%	6.281 - PROGRAMA DE ALISTAMENTO CIVIL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 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: VIA RÁPIDA EMPREGO, FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO PAULA SOUZA, e VAGAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS OFERTADOS

O produto FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 106,9% da meta e executou 72,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 18.735.301

O produto VAGAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS OFERTADOS, cumpriu 125,3% da meta e realizou 42,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.696.967

O produto VIA RÁPIDA EMPREGO atingiu 124,8% da meta física planejada e realizou 66,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 51.528.136

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

1039 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

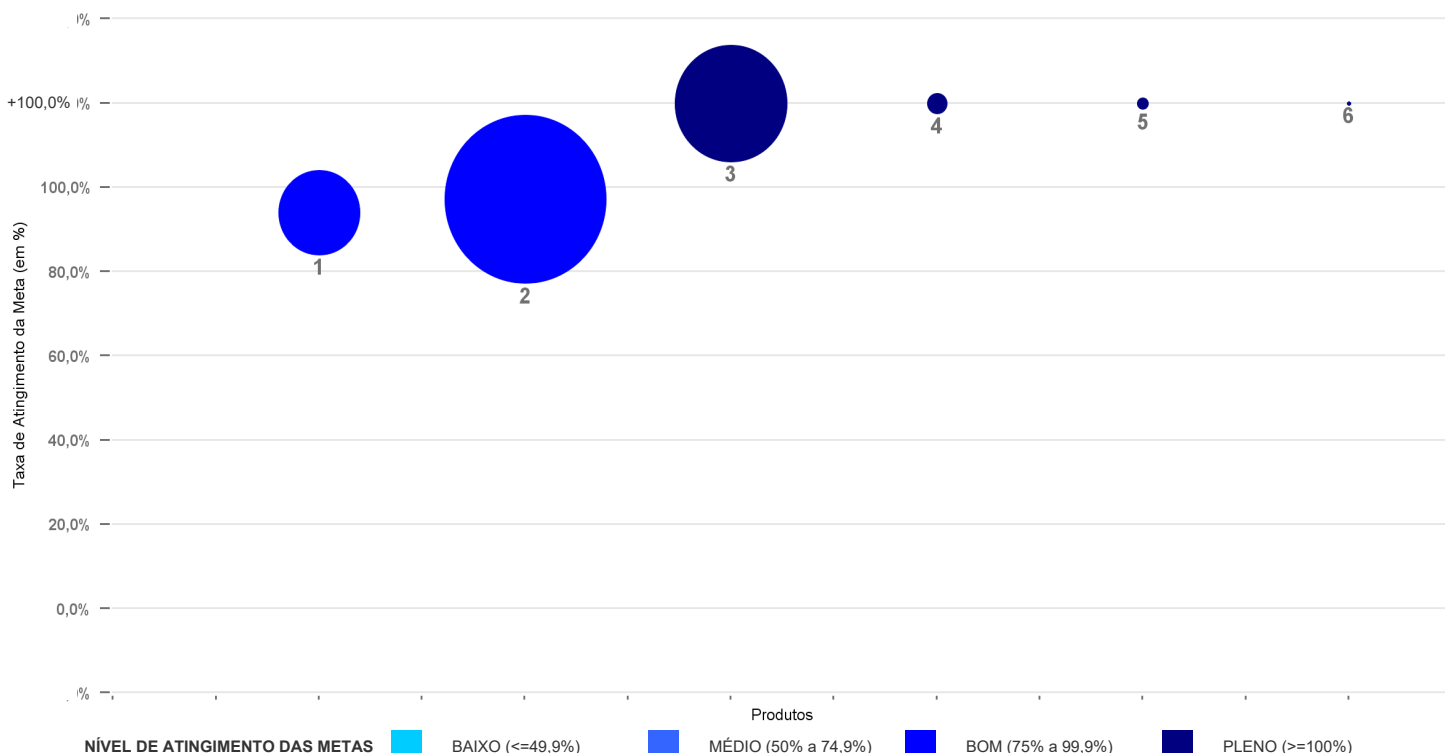
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.624.207.983	2.595.670.271	2.499.181.492

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	79.705
NÚMERO DE CONCLUINTE DE CURSOS TECNOLÓGICOS OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	11.441
NÚMERO DE CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO OFERECIDOS PELO CENTRO PAULA SOUZA unidade	5.828

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	15.600	16.526	94,1%	96,9%	5.852 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
2	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	207.767	201.927	97,2%	95,2%	5.292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
3	ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA	83.100	84.199	101,3%	99,4%	5.290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
4	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TÉCNICO	116.000	120.402	103,8%	89,9%	2.226 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
5	GESTÃO DE VAGAS (EXISTENTES E AMPLIADAS) PARA O ENSINO TECNOLÓGICO	28.180	29.730	105,5%	69,6%	1.515 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
6	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE GESTORES, DOCENTES E TÉCNICOS	11.950	18.062	151,1%	33,2%	5.620 - CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, cumpriu 94,1% da meta e realizou 96,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 391.054.310

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 97,2% da meta física planejada e realizou 95,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.346.154.056

O produto ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CENTRO PAULA SOUZA, por sua vez, alcançou 101,3% da meta e executou 99,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 708.321.239

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

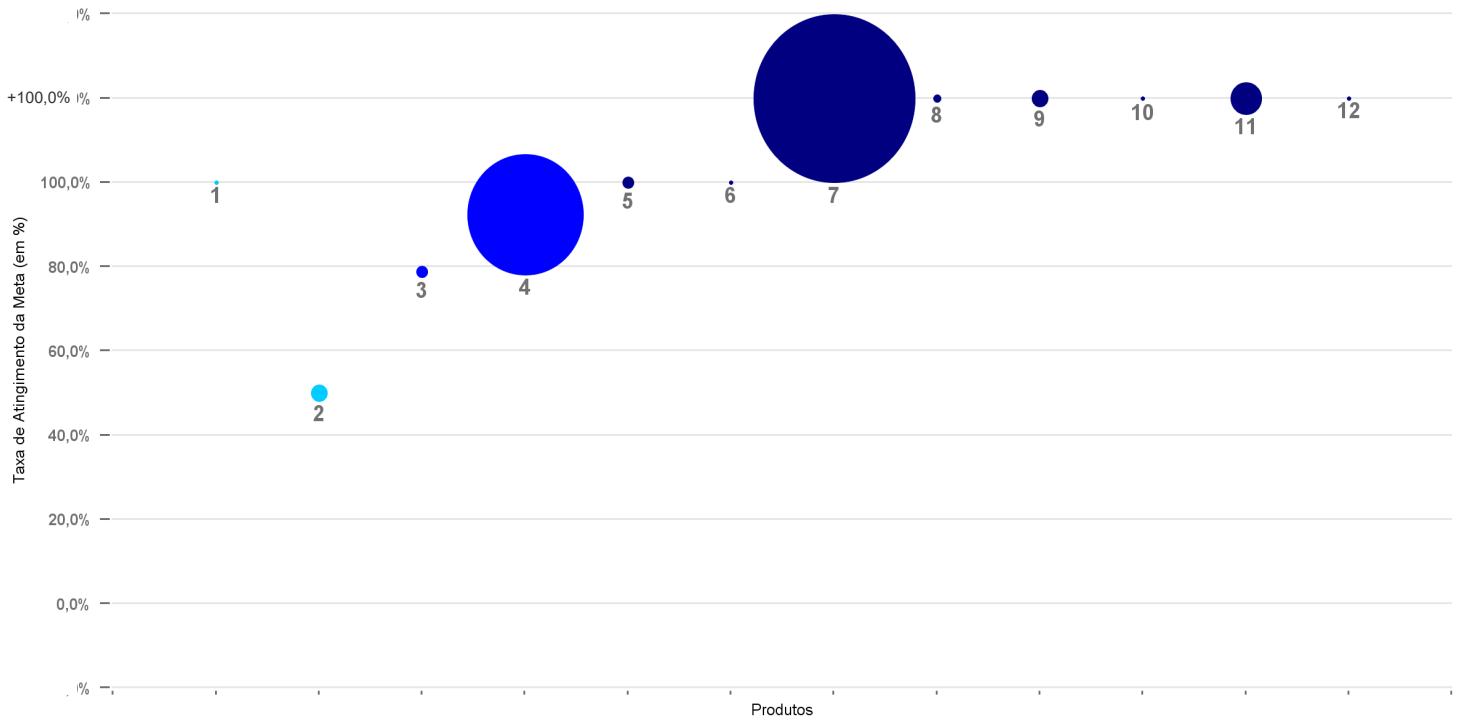
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1043 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER OS CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, O SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
5.967.456.399	5.453.820.384	5.254.859.437
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO unidade		117.292

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	ENSINO A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL	NÚMERO DE VAGAS ATIVAS NO ANO (unidade)	60.000	29.980	50,0%	6.137 - PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E SEMIPRESENCIAL
3	INSTALAÇÕES ADEQUADAS	ÁREA COM INSTALAÇÕES ADEQUADAS NO ANO (m²)	23.000	18.133	78,8%	1.151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
4	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	67.033	61.934	92,4%	5.305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
5	INSTITUIÇÃO INCORPORADA-FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA	INSTITUIÇÃO INCORPORADA (unidade)	1	1	100,0%	5.690 - OBRIGAÇÕES DO EST.PELA INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES
6	QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ATENDIDAS (unidade)		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	117.395	102,9%	5.304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS
8	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS (unidade)	6.100.000	7.173.885	117,6%	5.312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
9	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	NÚMERO DE VISITANTES EM EXPOSIÇÃO E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	500.000	633.334	126,7%	5.297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
10	BOLSA E AUXÍLIO ESTUDANTIL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS E AUXÍLIOS (unidade)	9.000	15.175	168,6%	5.787 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
11	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (unidade)	32.450	68.498	211,1%	5.306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
12	BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE PESQUISA (unidade)	140	590	421,4%	4.402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS FACULDADES PÚBLICAS DO ESP

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

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

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 102,9% da meta física planejada e realizou 99,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.088.359.917

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 92,4% da meta e executou 94,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.759.463.982

O produto EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, cumpriu 211,1% da meta e realizou 95,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 183.736.217

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

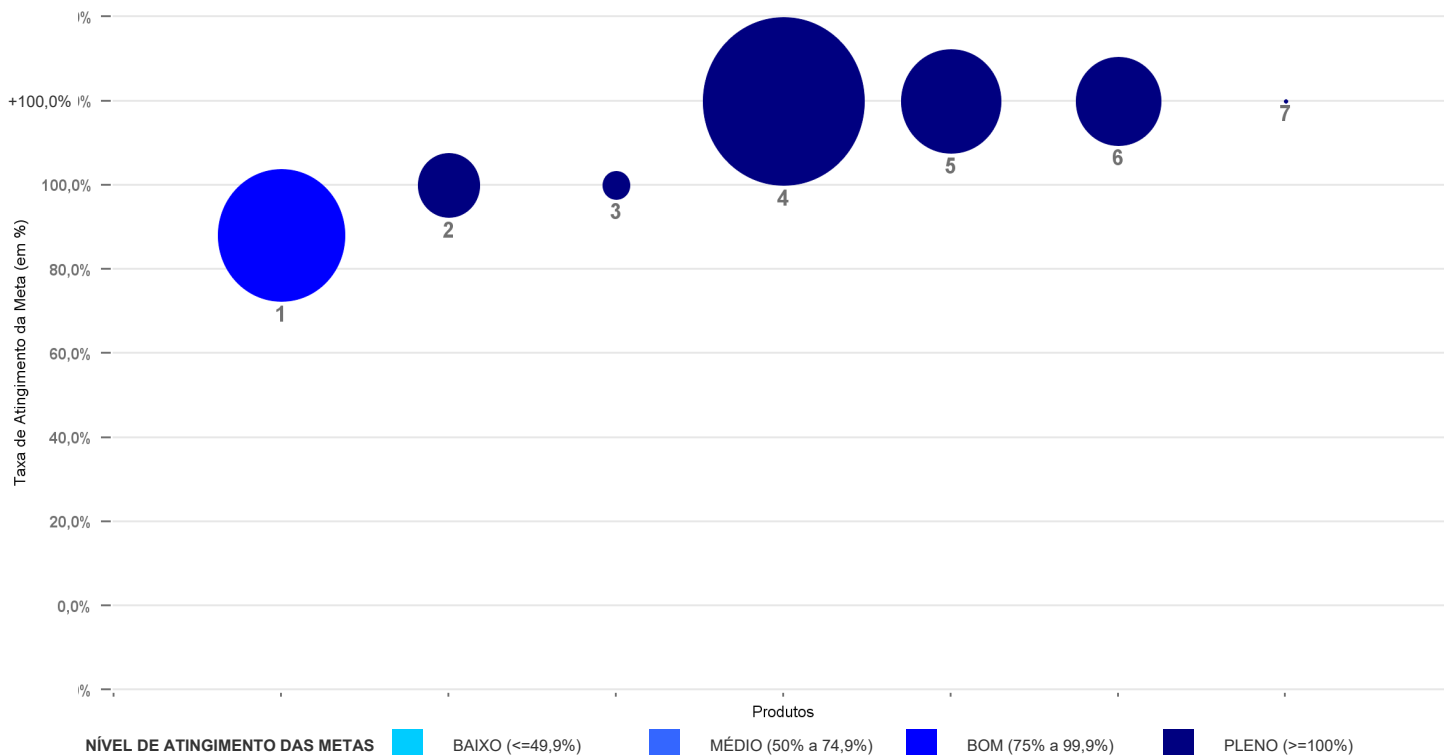
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1044 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BOLSAS A PESQUISADORES, INCLUSIVE EM FORMAÇÃO, VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DE ENSINO SUPERIOR E A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS INOVADORAS, LOCALIZADAS NO ESTADO, E ATUAR NA DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA, PRODUZIDAS EM SÃO PAULO, PARA O PAÍS E O EXTERIOR.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.587.408.415	1.630.653.158	1.313.937.982	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E REGISTROS DE PATENTE unidade			12.000

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO MÊS - LINHA REGULAR (unidade)	3.700	3.260,33	88,1%	91,5%	5.286 - PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE ADMINISTRADA - FAPESP (unidade)	1	1	100,0%	68,3%	5.699 - ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP
3	PRODUÇÃO CIENTÍFICA APOIADA PELA FAPESP DIVULGADOS E DIFUNDIDOS	NÚMERO DE ACESSOS ÀS PLATAFORMAS ON-LINE DA FAPESP (unidade)		3.000.000	100,0%	79,7%	6.285 - DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA
4	BOLSAS DE PESQUISA	NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS (unidade)	9.500	9.941,83	104,7%	83,7%	4.688 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
5	PROGRAMAS ESPECIAIS	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO MÊS - PROGRAMAS ESPECIAIS (unidade)	500	549,66	109,9%	80,0%	5.287 - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE PESQUISA
6	PROJETOS DE AUXÍLIO À PESQUISA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚMERO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS PAGOS NO PERÍODO - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (unidade)	450	549,16	122,0%	64,9%	4.699 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS
7	PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO	NÚMERO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO REALIZADOS (unidade)	19	24	126,3%		2.563 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 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: BOLSAS DE PESQUISA, AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, e PROGRAMAS ESPECIAIS

O produto AUXÍLIO À PESQUISA - LINHA REGULAR, por sua vez, alcançou 88,1% da meta e executou 91,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 328.123.372

O produto BOLSAS DE PESQUISA atingiu 104,7% da meta física planejada e realizou 83,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 490.637.227

O produto PROGRAMAS ESPECIAIS, cumpriu 109,9% da meta e realizou 80% do orçamento disponível, que representa R\$ 216.650.870

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

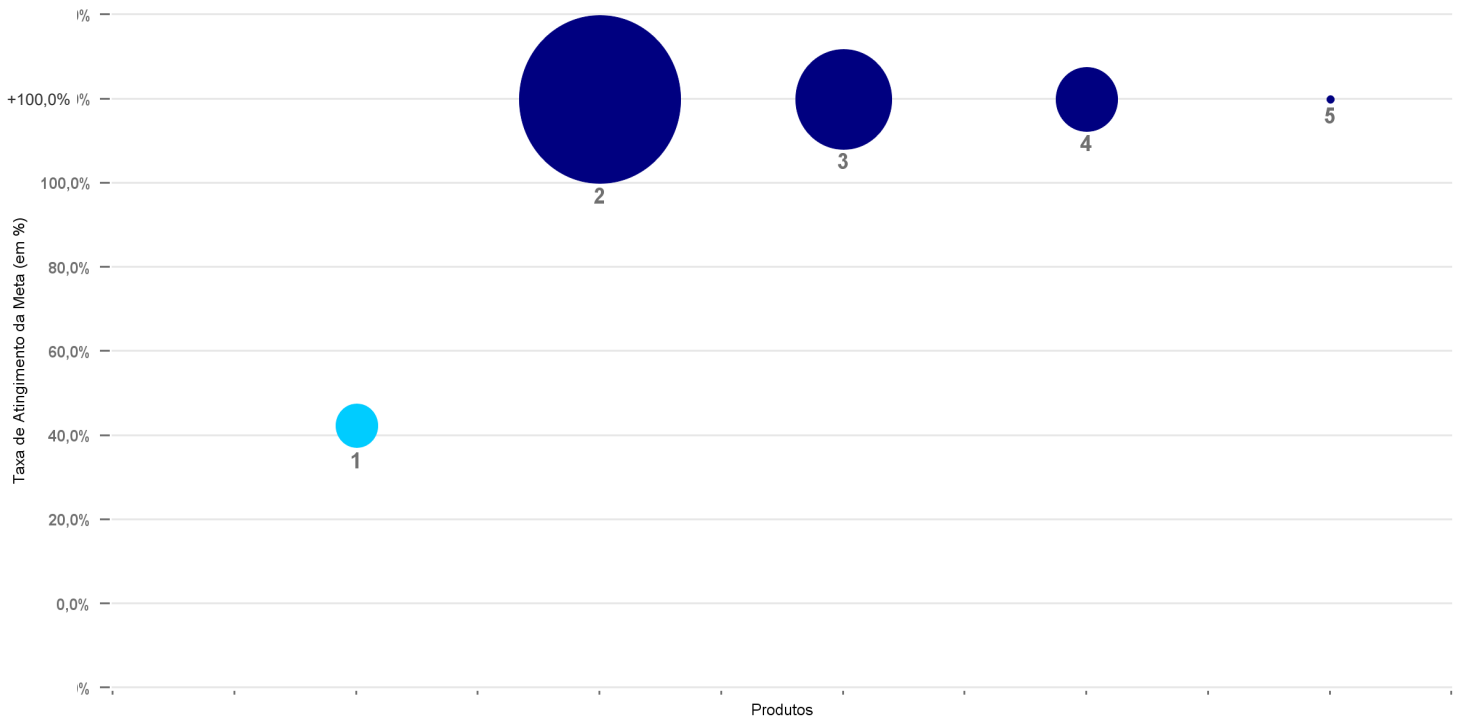
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1201 - ECONOMIA CRIATIVA

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO CRIATIVO, DESENVOLVENDO TAMBÉM AÇÕES QUE DINAMIZEM A PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONSUMO, FRUIÇÃO E A INOVAÇÃO DE SEGMENTOS, BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
140.673.881	144.300.543	135.821.452
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade		3.623
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO NAS AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - DIFUSÃO CULTURAL. unidade		55
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ANO PELO PROGRAMA DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA unidade		367
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE DIFUSÃO, BIBLIOTECA E LEITURA. unidade		2.830.428

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA DIFUSÃO CULTURAL	130	55	42,3%	47,4%	5.706 - DESENVOLVIMENTO SETORIAL, ESTUDOS DE IMPACTO SÓCIO ECONÔMICO E DESBUROCRATIZAÇÃO
2	PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS	508.000	559.470	110,1%	100,0%	6.211 - CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIFUSÃO CULTURAL
3	PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS	2.950	3.623	122,8%	100,0%	5.709 - AÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E CONTEÚDO, COM AMPLIAÇÃO DE ACESSO.
4	GESTÃO DAS BIBLIOTECAS DA SECRETARIA	537.000	661.283	123,1%	100,0%	6.099 - BIBLIOTECAS E LEITURA
5	APOIO ÀS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E COMUNITÁRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	283	644	227,6%	98,9%	5.979 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SISEB

NOTA EXPLICATIVA

O programa ECONOMIA CRIATIVA 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: 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 123,1% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 15.233.438

O produto PROGRAMAÇÃO VINCULADA AOS CORPOS ESTÁVEIS E EQUIPAMENTOS atingiu 110,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 80.047.938

O produto PROGRAMAS DE CIRCULAÇÃO, EVENTOS EM REDE, MOSTRAS E FESTIVAIS, por sua vez, alcançou 122,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 32.442.696

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

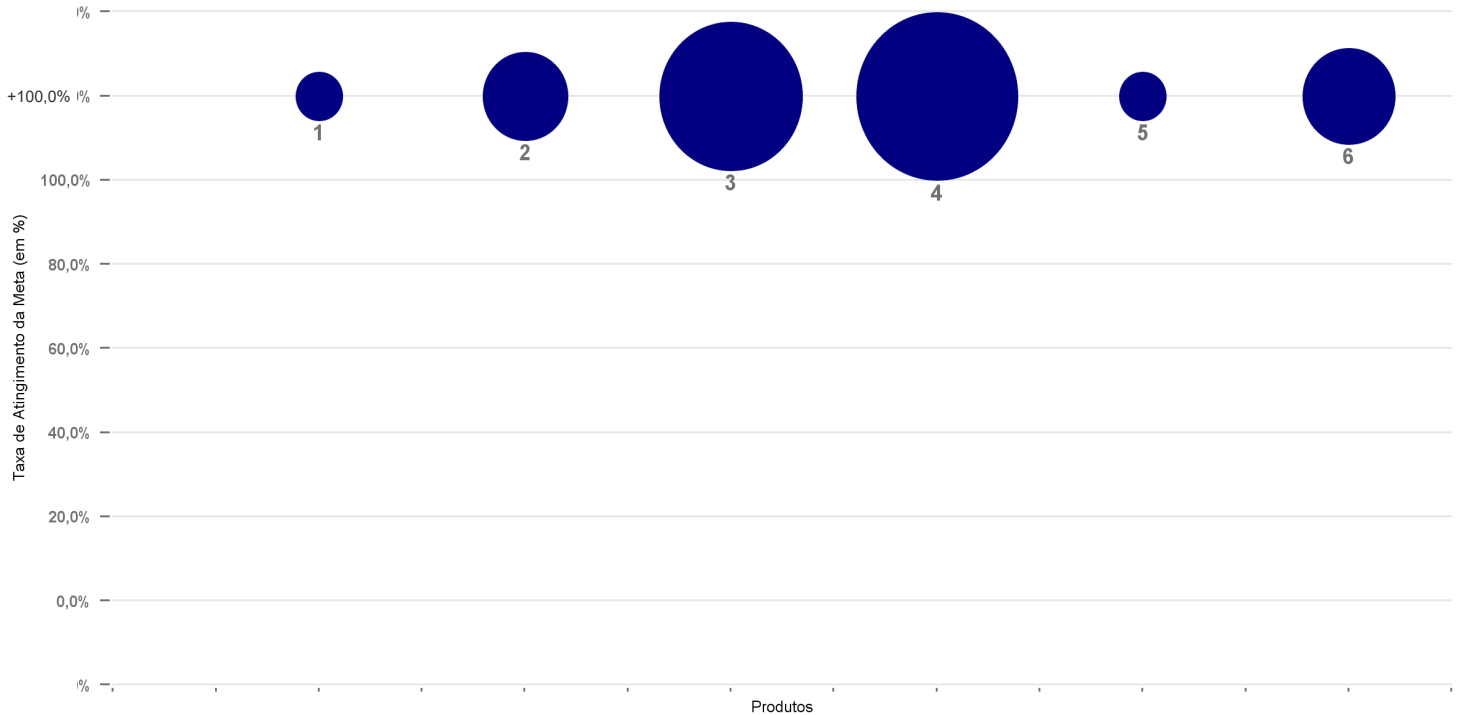
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1203 - FORMAÇÃO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.		
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	
248.463.097	259.204.912	259.198.668	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO NO ESTADO unidade			2.733.920
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO %			64,34

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES CÊNICAS - SP ESCOLA DE TEATRO	377	381,33	101,1%	100,0%	5.976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO
2	FORMAÇÃO EM MÚSICA E TEATRO - CONSERVATÓRIO DE TATUI	2.000	2.134	106,7%	100,0%	5.692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUI
3	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	1.468.407	1.753.541	119,4%	100,0%	5.714 - FÁBRICAS DE CULTURA
4	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	45.000	55.569,66	123,5%	100,0%	4.779 - PROJETO GURI
5	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE CONTATO - OFICINAS CULTURAIS	57.000	85.267	149,6%	99,9%	5.469 - OFICINAS CULTURAIS
6	FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL	1.250	2.001	160,1%	100,0%	5.691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICAIS E TEATROS

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 119,4% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 76.884.139

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI atingiu 123,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 94.954.914

O produto FORMAÇÃO DE ALUNOS EM MÚSICA, GESTÃO DE TEATROS E ORQUESTRA PROFISSIONAL, cumpriu 160,1% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 35.129.412

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

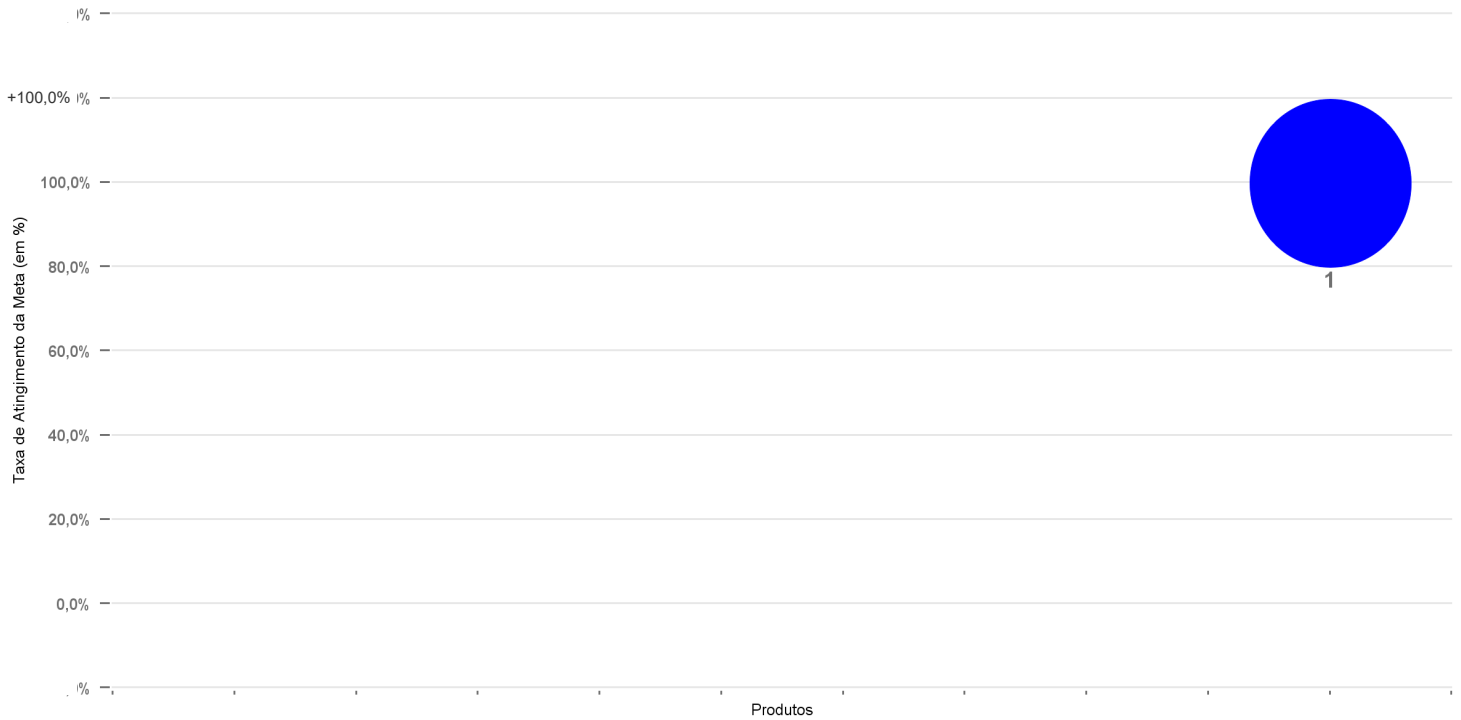
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
146.740.605	182.943.379	169.836.583	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h			40.980,12

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	34.993,33	99,9%	92,8%	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 99,9% da meta física planejada e realizou 92,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 169.836.583

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

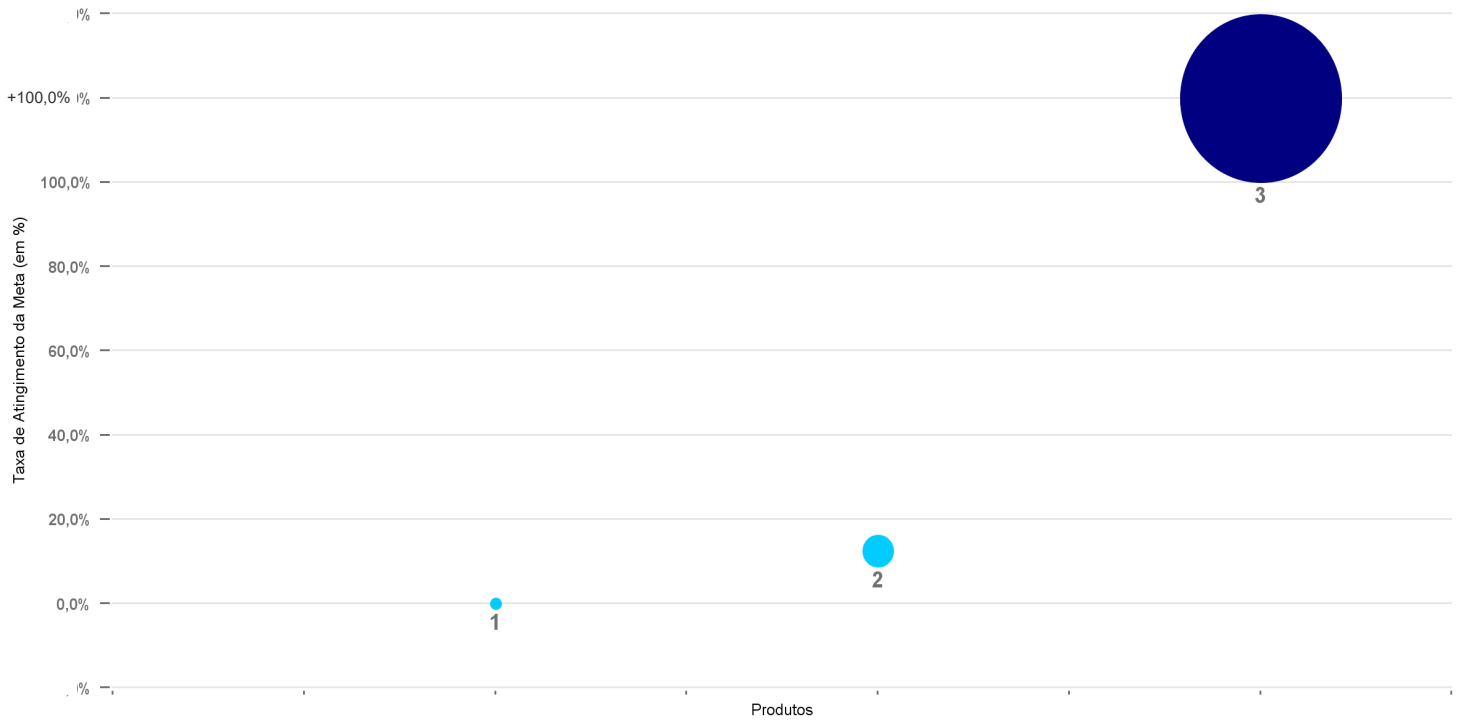
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	ASSEGURAR A EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E NA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
67.723.612	33.302.031	27.855.681	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIFERENTES ÁREAS DA SECRETARIA GERIDOS NO ANO unidade			84

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM BOA INFRAESTRUTURA	OBRAS REALIZADAS (unidade)	7	0	0,0%	100,0%	2.499 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
2	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS	OBRAS E INTERVENÇÕES REALIZADAS. (unidade)	8	1	12,5%	100,0%	2.026 - IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	17	25	147,1%	82,6%	5.727 - ADMINISTRAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA CULTURA

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DE PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA CULTURA é composto por 3 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS

O produto IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS, por sua vez, alcançou 12,5% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.551.931

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRADAS atingiu 147,1% da meta física planejada e realizou 82,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.936.718

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

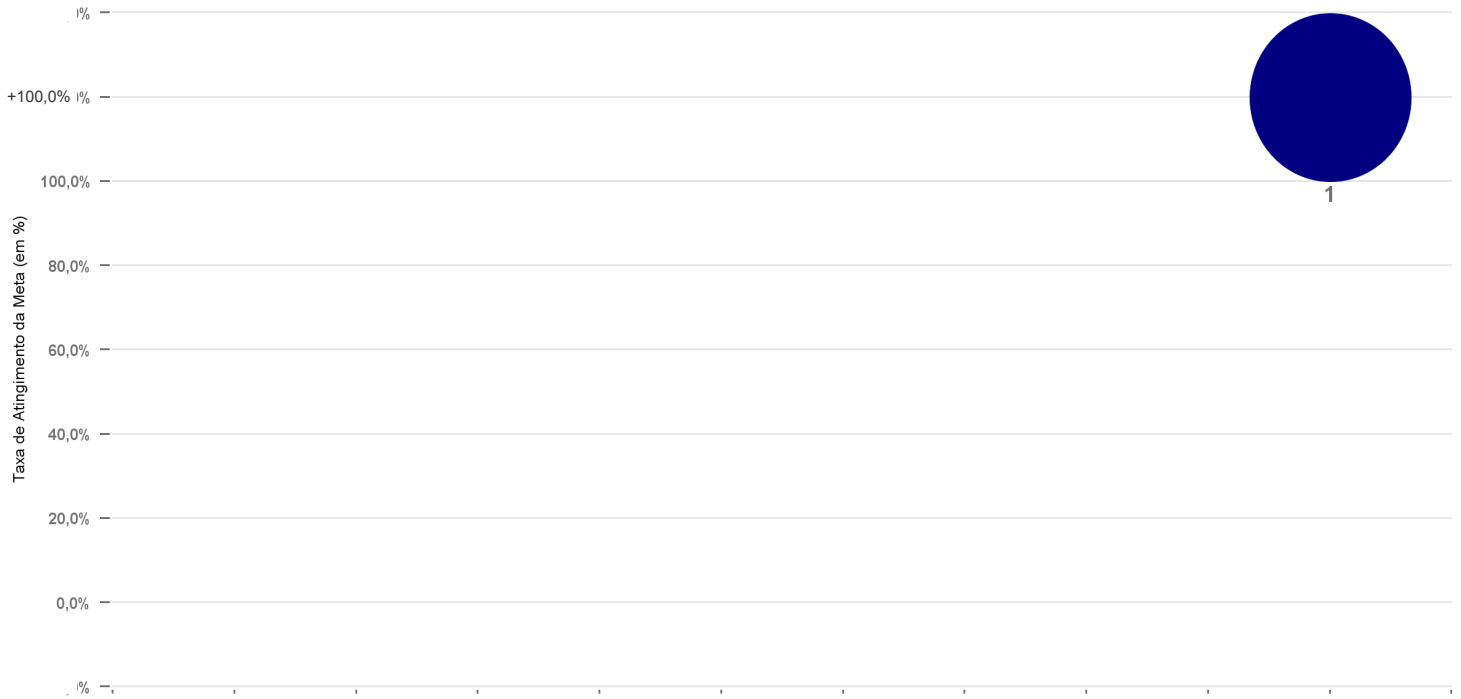
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1214 - MUSEUS EM CONEXÃO

Finalístico

OBJETIVO:	TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A PROGRAMAÇÃO CULTURAL; APOIAR A CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS; CONECTAR OS ASPECTOS MUSEAIS COM AQUELES DO ECONÔMICO-CRIATIVO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
106.478.759	110.793.254	110.629.870	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO %			32,4
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO %			46,51

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 2019 (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)	2.800.000	3.816.062	136,3%	99,9%	5.732 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa MUSEUS EM CONEXÃO 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 136,3% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 110.629.870

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

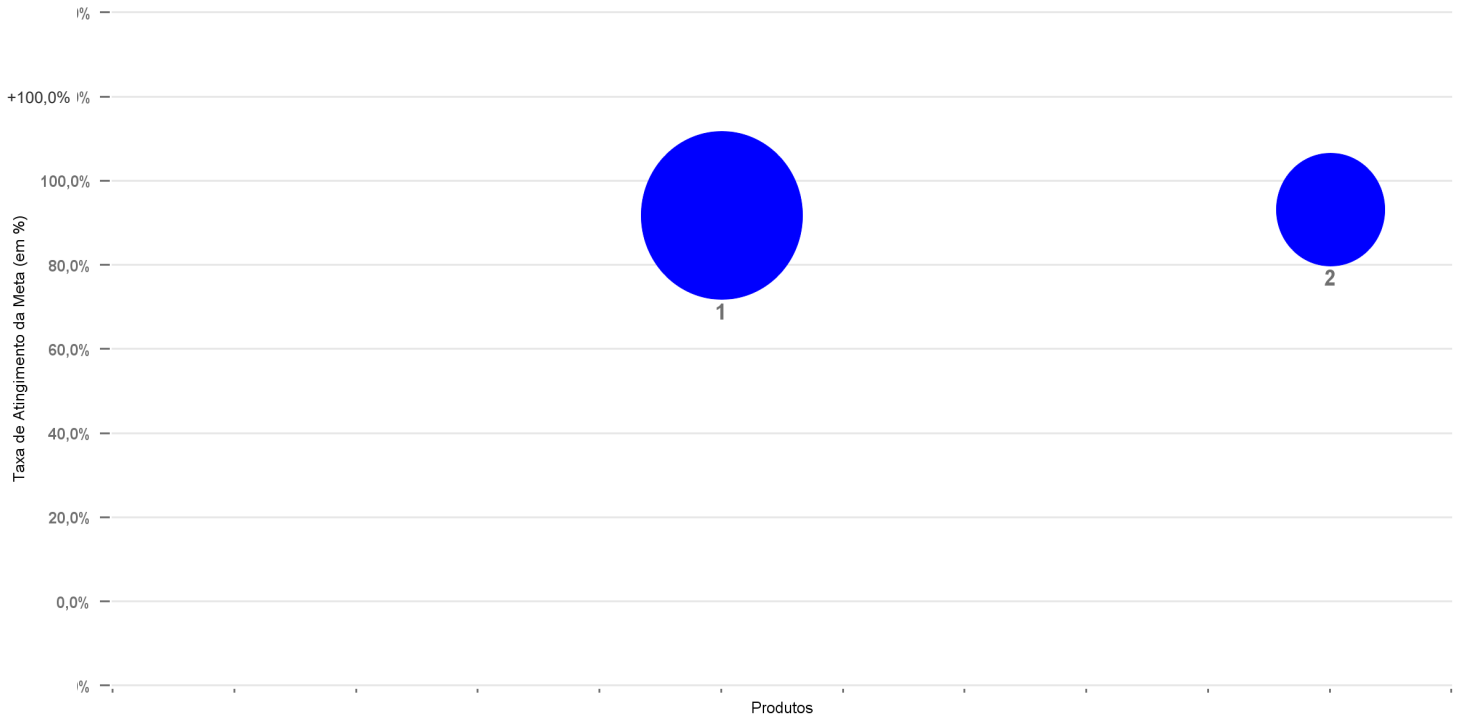
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1215 - PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	IDENTIFICAR, RECONHECER E SALVAGUARDAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE; ANALISAR E FISCALIZAR OS BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO; SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
223.243	146.480	32.365	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PROCESSOS FINALIZADOS PELA UPPH E CONDEPHAAT %			98,99

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.500	1.378	91,9%	16,2%	5.738 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E PARCERIAS
2	IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	30	28	93,3%	90,2%	5.737 - RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, por sua vez, alcançou 93,3% da meta e executou 90,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.590

O produto PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 91,9% da meta física planejada e realizou 16,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 21.775

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

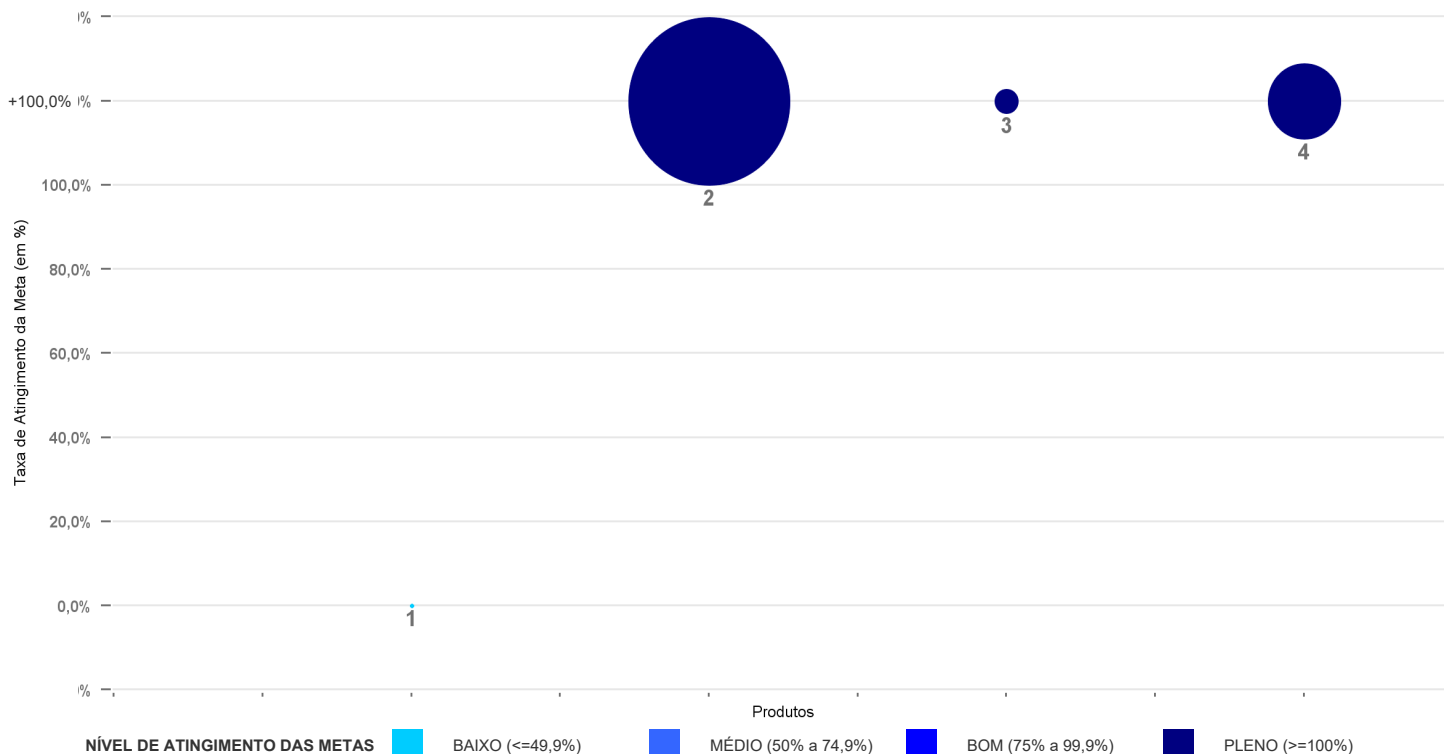
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1218 - FOMENTO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
81.876.886	59.135.359	56.324.311	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC EDITAIS unidade			94
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR ANO COMO DOMICÍLIO DO PROPONENTE PROAC ICMS unidade			139

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REDE DE CIDADES CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPLANTADA	645	0	0,0%		2.579 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE CIDADES CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS	467	505	108,1%	95,8%	1.986 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS
3	PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM	15	17	113,3%	100,0%	5.450 - PRÊMIO ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM
4	PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA	10	314	3.140,0%	92,5%	2.304 - FOMENTO À REDE CULTURA VIVA - PONTOS DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO CULTURAL 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: PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS, PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA, e PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM

O produto PRÊMIO ESTÍMULO À CURTA METRAGEM, cumpriu 113,3% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.607.998

O produto PRÊMIOS CONCEDIDOS NO PROAC EDITAIS atingiu 108,1% da meta física planejada e realizou 95,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 43.666.145

O produto PRÊMIOS - PONTOS DE CULTURA, por sua vez, alcançou 3140% da meta e executou 92,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.050.169

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

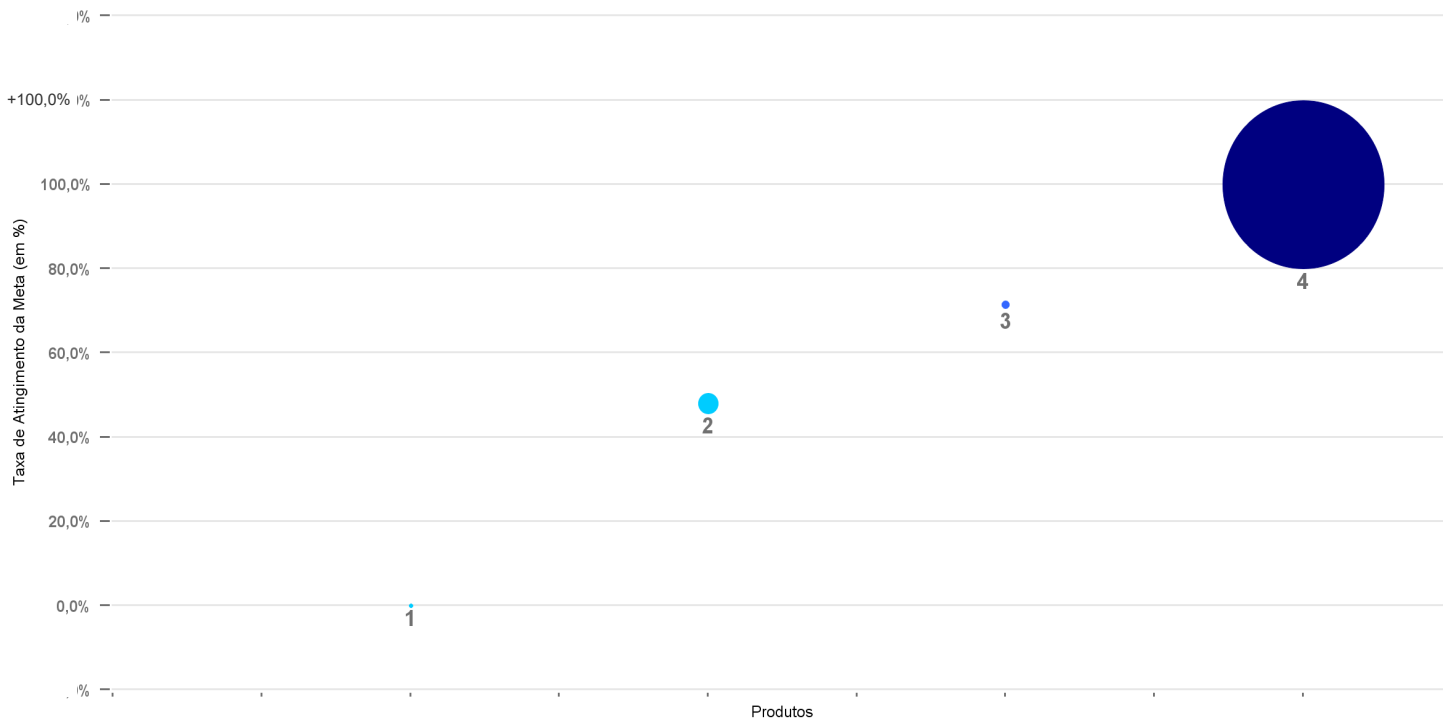
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR AS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
18.912.577	19.040.243	17.755.892	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - BASE 2014 %			177,82

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PESQUISA E DOCÊNCIA PARTICIPANTES DOS CURSOS E EVENTOS. (unidade)	626	0	0,0%	0,0%	5.790 - CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
2	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. (unidade)	2.500.000	1.201.382	48,1%	75,5%	4.043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3	CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA NÚMERO DE FREQUENTADORES. (unidade)	144.000	102.932	71,5%	37,5%	5.791 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	94,7%	5.470 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS é composto por 4 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: 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 71,5% da meta e realizou 37,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 87.111

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, por sua vez, alcançou 48,1% da meta e executou 75,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 509.832

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 17.158.949

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

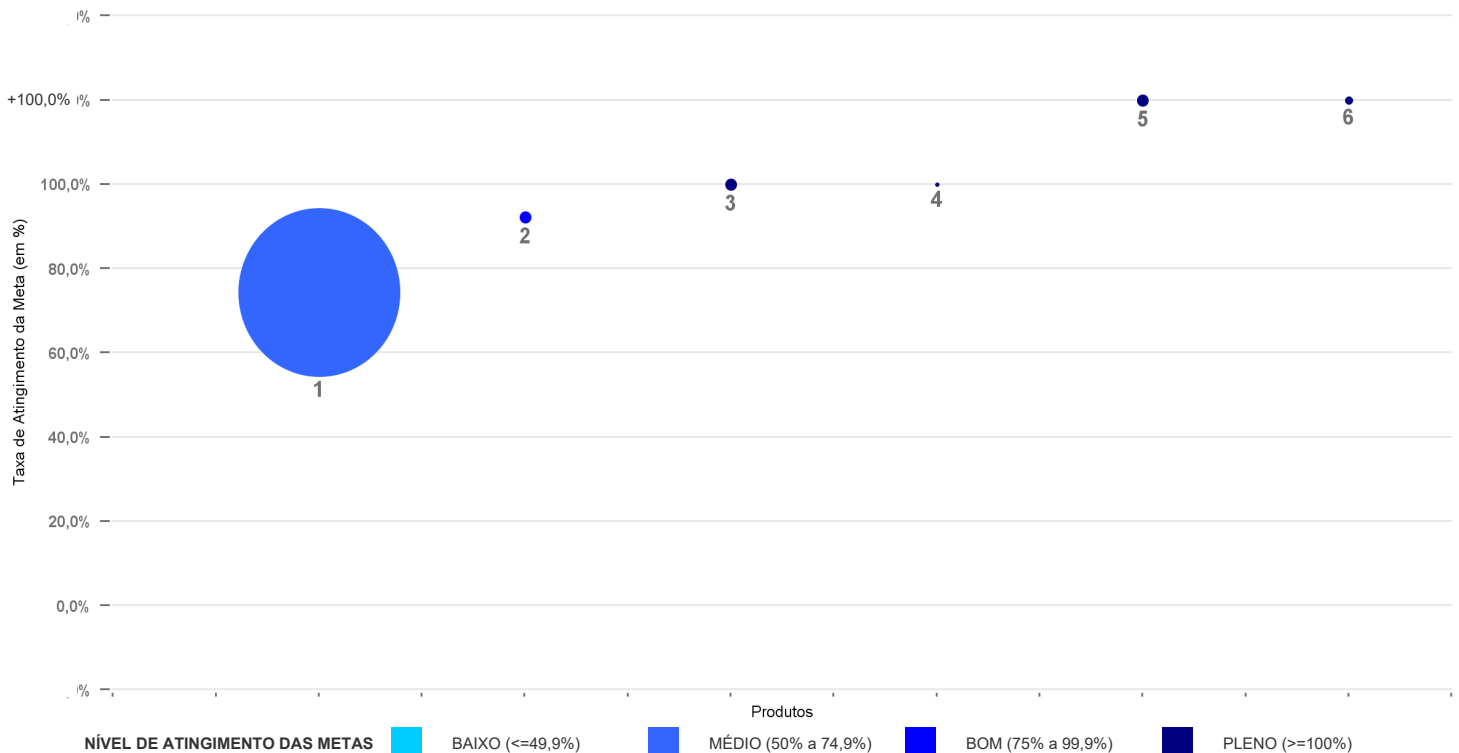
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1301 - TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
235.719.693	212.774.414	205.902.413	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIDERANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA %			95,32
DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE INTELLECTUAL PÚBLICA E PRIVADA A SERVIÇO DO AGRONEGÓCIO unidade			78
ELEVÇÃO DA OFERTA AGRÍCOLA - EXPANSÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS unidade			108,12
FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA PARA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS unidade			124

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PESQUISAS PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS	1.000	743	74,3%	97,6%	5.925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
2	ATENDIMENTOS TÉCNICOS E TREINAMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS	500.000	461.318	92,3%	99,8%	4.891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
3	UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS	2	2	100,0%	55,5%	1.380 - RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA PAULISTA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA AGÊNCIA PAULISTA	2	2	100,0%	98,6%	6.216 - GOVERNANÇA E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS AGRONEGÓCIOS
5	PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS	110	114,1	103,7%	88,7%	4.874 - INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
6	ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS	280.000	438.090	156,5%	98,9%	4.872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDUSTRIAL 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: 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 74,3% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 197.905.541

O produto PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, cumpriu 103,7% da meta e realizou 88,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 2.093.777

O produto UNIDADES DE PESQUISA MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 55,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.195.672

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

1307 - EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalístico

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

ÓRGÃO EXECUTOR: 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

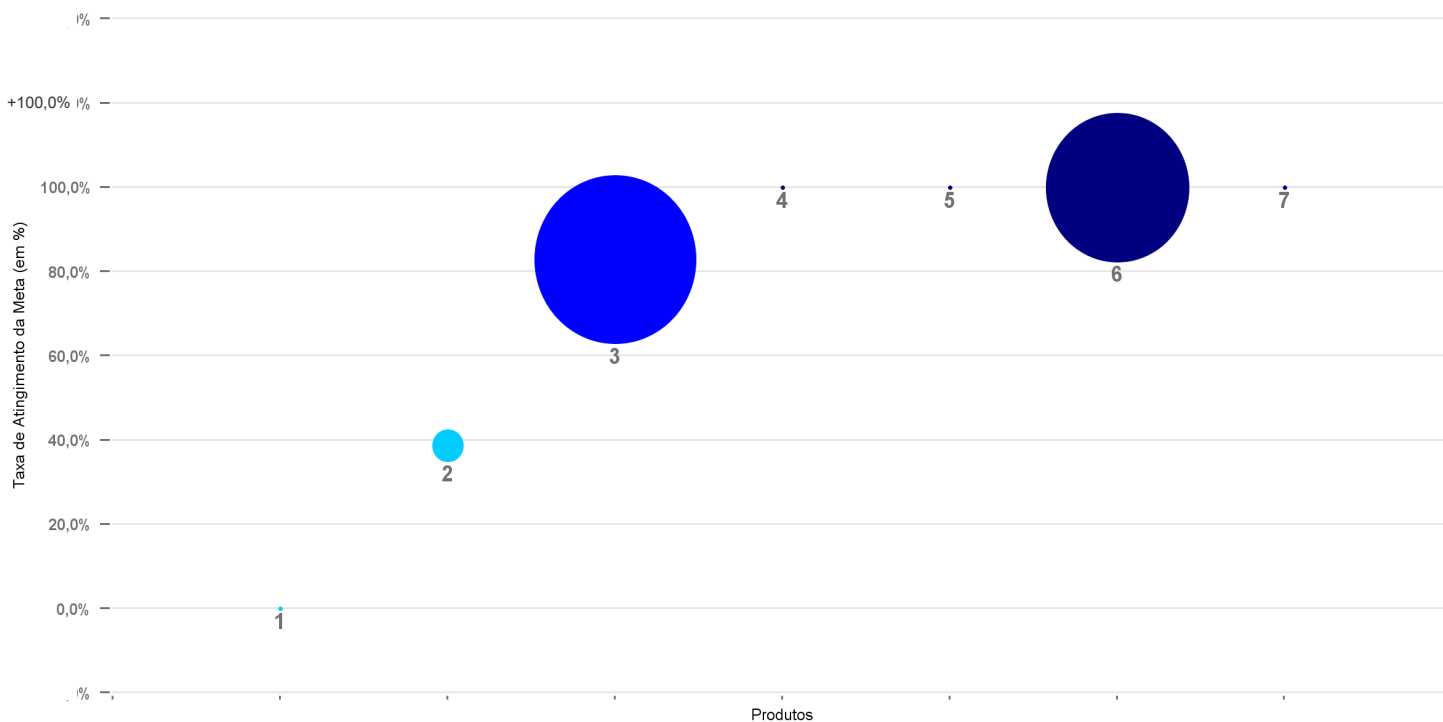
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
171.354.779	211.745.325	181.472.494

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE MUNICÍPIOS ABASTECIDOS COM INSUMOS ESTRATÉGICOS %	55,39
PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS COM ACESSO AO MERCADO FACILITADO %	8,85
PROPRIEDADES ASSISTIDAS VIA PROTOCOLO CATI DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS %	10,22

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRÁTICAS DE MANEJO SUSTENTÁVEL E APOIO À EMPREENHIMENTOS	0	0	0,0%	0,0%	2.580 - AGRI PROCLIMA SP - MANEJO PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
2	ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES	2.400.000	930.689	38,8%	72,8%	4.435 - ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES
3	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS)	300.000	248.780	82,9%	78,2%	4.437 - ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS VIA PROG.BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS-PBPA
4	PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO	0	929	100,0%	100,0%	2.471 - PRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO
5	PDRS - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO	0	108	100,0%	0,0%	2.286 - MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES
6	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI	594	594	100,0%	98,5%	6.217 - APOIO ADMINISTRATIVO
7	PRESERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE NASCENTES E DE MATAS CILIARES	0	4.870	100,0%	100,0%	2.545 - MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO COM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 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: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS), SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI, e ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

O produto ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES, cumpriu 38,8% da meta e realizou 72,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.279.540

O produto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (ATERAS) atingiu 82,9% da meta física planejada e realizou 78,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 97.363.902

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CATI, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 98,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 78.829.052

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

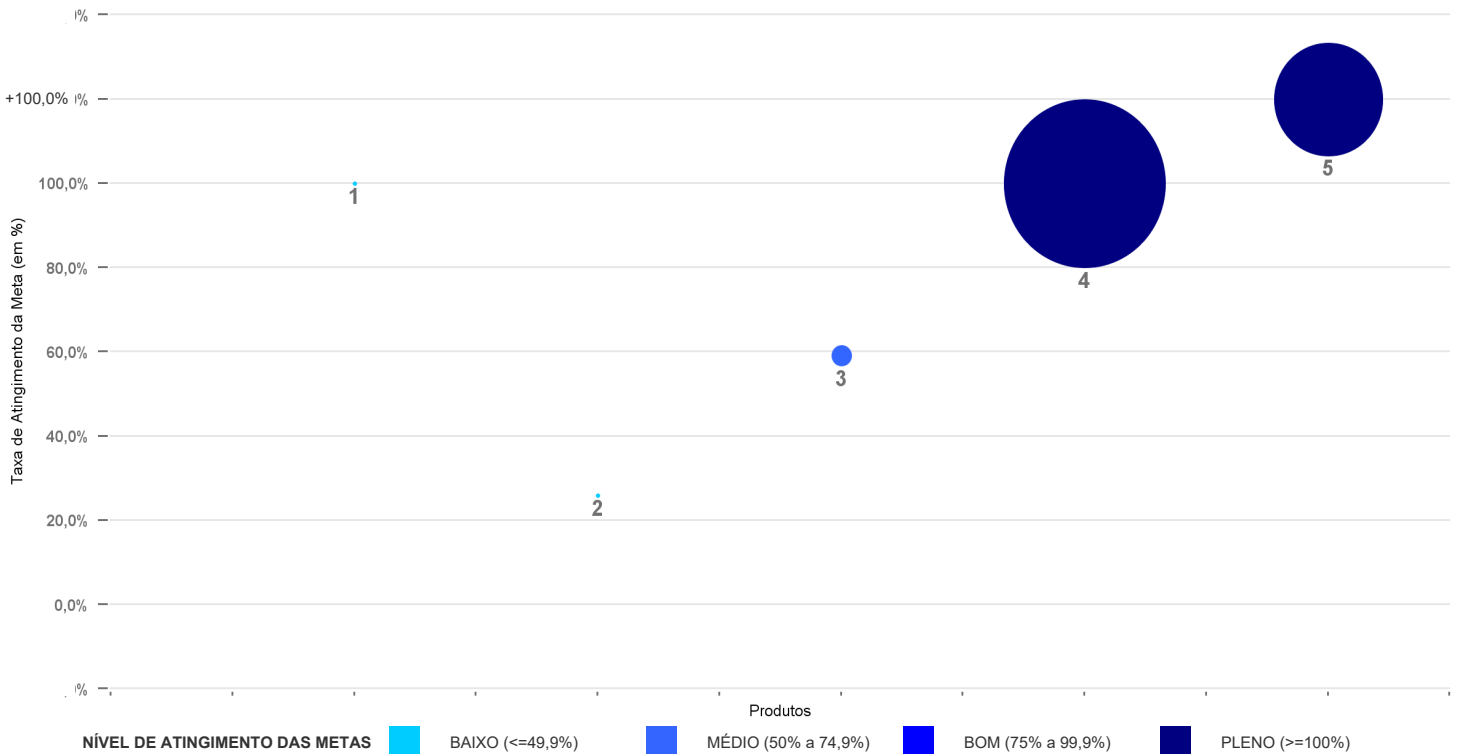
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1308 - ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER AS CADEIAS PRODUTIVAS PAULISTAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ABASTECIMENTO, À ORGANIZAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES, A MELHORIA DE QUALIDADE DE PRODUTOS, À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E DO ALIMENTO SEGURO, BEM COMO, OTIMIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
5.624.022	4.690.209	4.615.632	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
GRAU DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS %			91
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS %			96
VOLUME DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS COMERCIALIZADOS t			3.476

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	QUALIFICAÇÃO DE AGENTES	0	0	100,0%		2.548 - QUALIFICAÇÃO DE AGENTES DA AGRICULTURA PAULISTA
2	ATENDIMENTOS A AGRICULTORES E BENEFICIÁRIOS	62.370	16.119	25,8%		4.876 - POUPEMPO DO PRODUTOR RURAL
3	APOIO AO ABASTECIMENTO E A SEGURANÇA ALIMENTAR	800.000	472.496	59,1%	87,6%	4.783 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
4	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO	1	1	100,0%	98,4%	6.218 - APOIO ADMINISTRATIVO
5	ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO	285	299	104,9%	99,2%	4.453 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORG.RURAIS P/ AGRICUL.SUSTENTÁVEL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ABASTECIMENTO, SEGURANÇA ALIMENTAR E DINAMIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS é composto por 5 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: 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 59,1% da meta e realizou 87,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 86.542

O produto ATENDIMENTOS A ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E INTERESSADOS EM ORGANIZAÇÃO, por sua vez, alcançou 104,9% da meta e executou 99,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.529.113

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CODEAGRO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.999.977

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

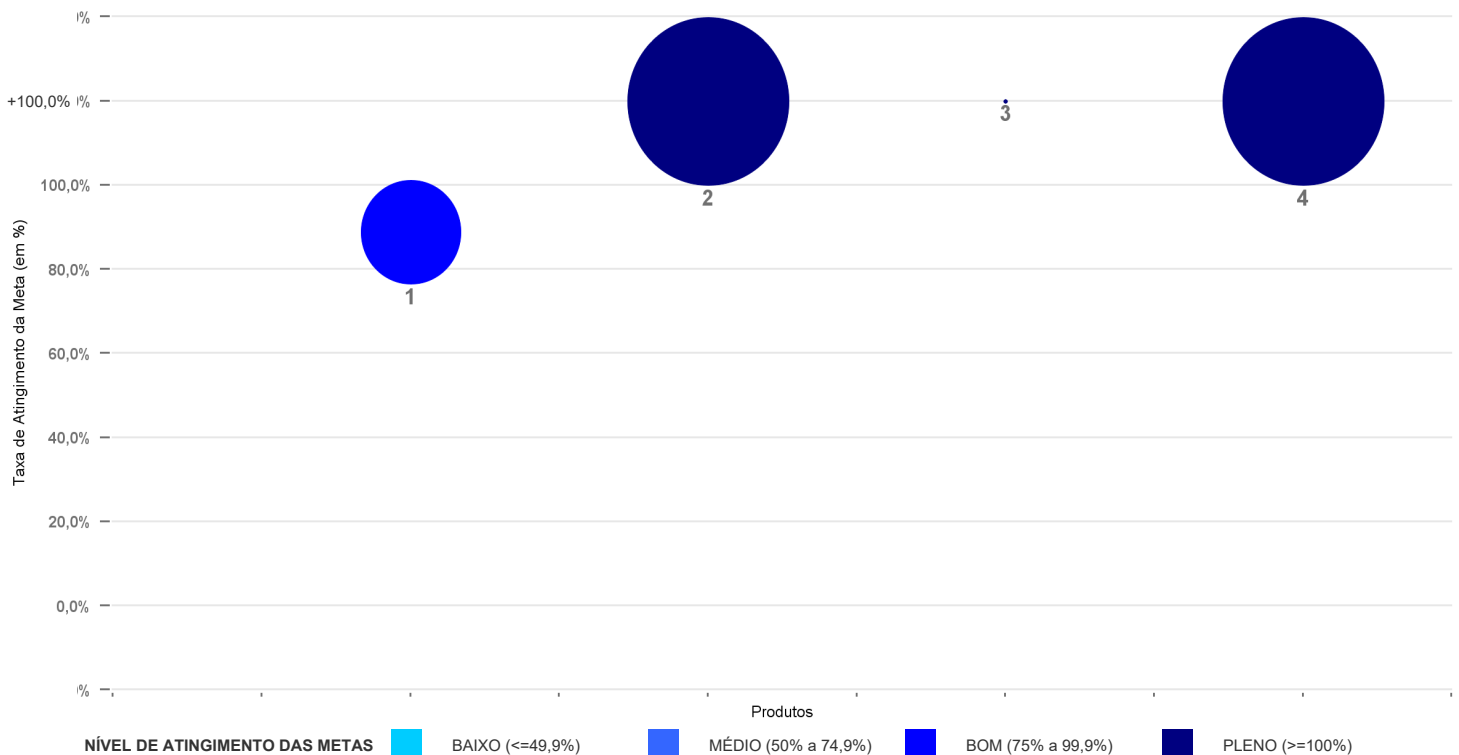
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
114.664.167	106.978.040	96.840.077	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE COBERTURA VACINAL ANTI BRUCELOSE (BEZERRAS ENTRE 3 E 8 MESES) %			94,93
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS REGISTRADOS PELA COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA %			96,93
PERCENTUAL DE PLANTAS CITRÍCOLAS INSPECIONADAS SEM A PRESENÇA DE CANCRO CÍTRICO %			99,98
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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA	215	191	88,8%	67,5%	4.388 - APOIO ADMINISTRATIVO
2	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	6.000	7.915	131,9%	97,5%	4.457 - FISCALIZAÇÃO DA INOCUIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3	CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES	25	35	140,0%	0,0%	2.538 - CONSERVAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA NASCENTES
4	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES	20.000	36.824	184,1%	97,7%	4.458 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCO SANITÁRIO

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 184,1% da meta física planejada e realizou 97,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 40.114.957

O produto FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA VEGETAL EM ESTABELECIMENTOS E PROPRIEDADES, por sua vez, alcançou 131,9% da meta e executou 97,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 39.718.926

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA CDA, cumpriu 88,8% da meta e realizou 67,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 17.006.195

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

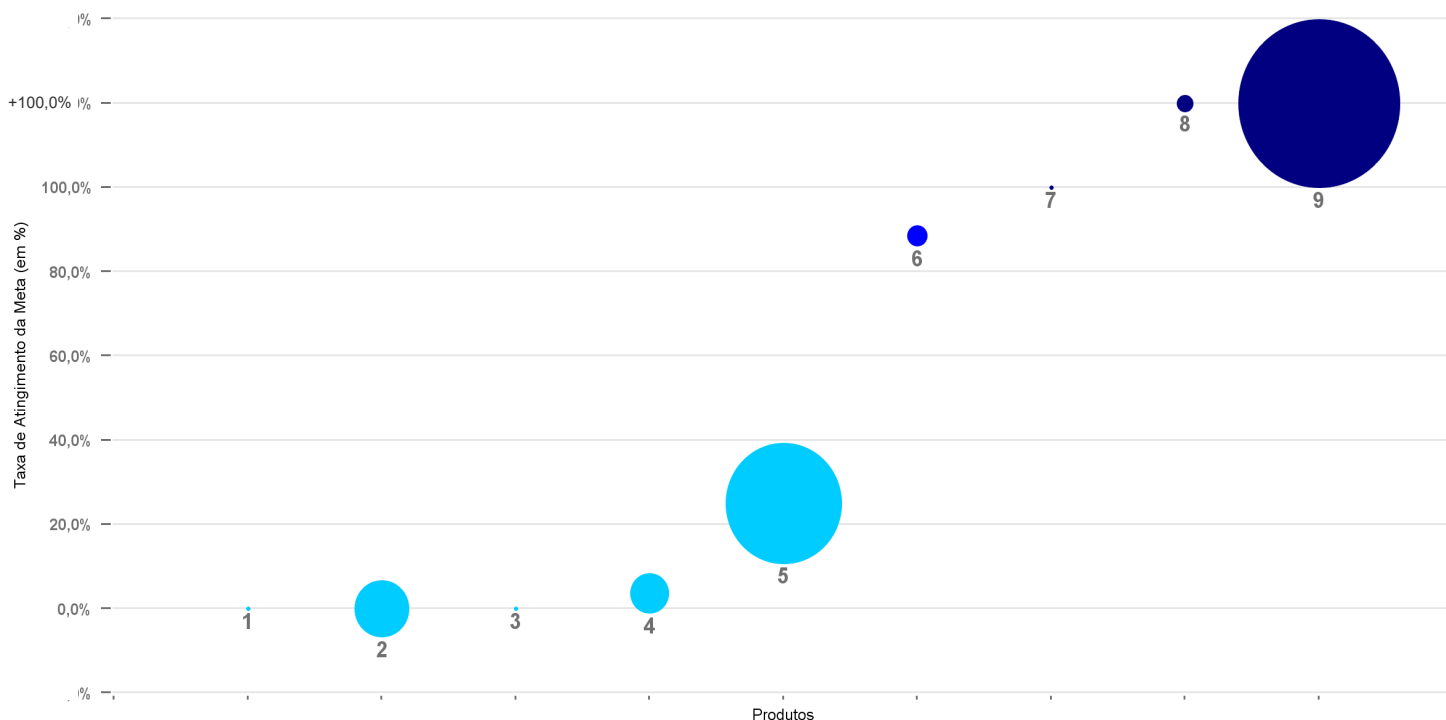
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL		LIQUIDADO
222.177.205	101.412.266		75.298.395
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA %			151,54

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 2019 (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	MELHOR CAMINHO	QUILÔMETROS DE ESTRADAS TRAFEGÁVEIS (km)	0	0,0%	28,4%	1.195 - MELHOR CAMINHO
3	MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES	SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DISPONIBILIZADAS (unidade)	0	0,0%	0,0%	2.537 - INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
4	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (unidade)	9	3,6%	90,9%	4.770 - PARCERIA ESTADO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA	NÚMERO DE UNIDADES EM FUNCIONAMENTO (unidade)	1	25,0%	91,5%	4.455 - APOIO ADMINISTRATIVO 6.267 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CIA DE DESENV. AGRÍCOLA S.PAULO-CODASP
6	CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA.	QUANTIDADE DE FINANCIAMENTOS EFETIVADOS. (unidade)	177	88,5%	11,7%	1.407 - CRÉDITO RURAL PARA EXPANSÃO E INVESTIMENTO
7	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE (ha)	9	100,0%	0,0%	2.536 - CUIDANDO DA ÁGUA E DO SOLO
8	SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS – FEAP/BANAGRO.	QUANTIDADE DE PRODUTORES ATENDIDOS. (unidade)	6.711	223,7%	100,0%	1.327 - SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS
9	SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA.	QUANTIDADE DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (unidade)	13.457	336,4%	100,0%	1.334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO

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: SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA., SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA, e MELHOR CAMINHO

O produto SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA. atingiu 336,4% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.350.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA, por sua vez, alcançou 25% da meta e executou 91,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 22.618.958

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

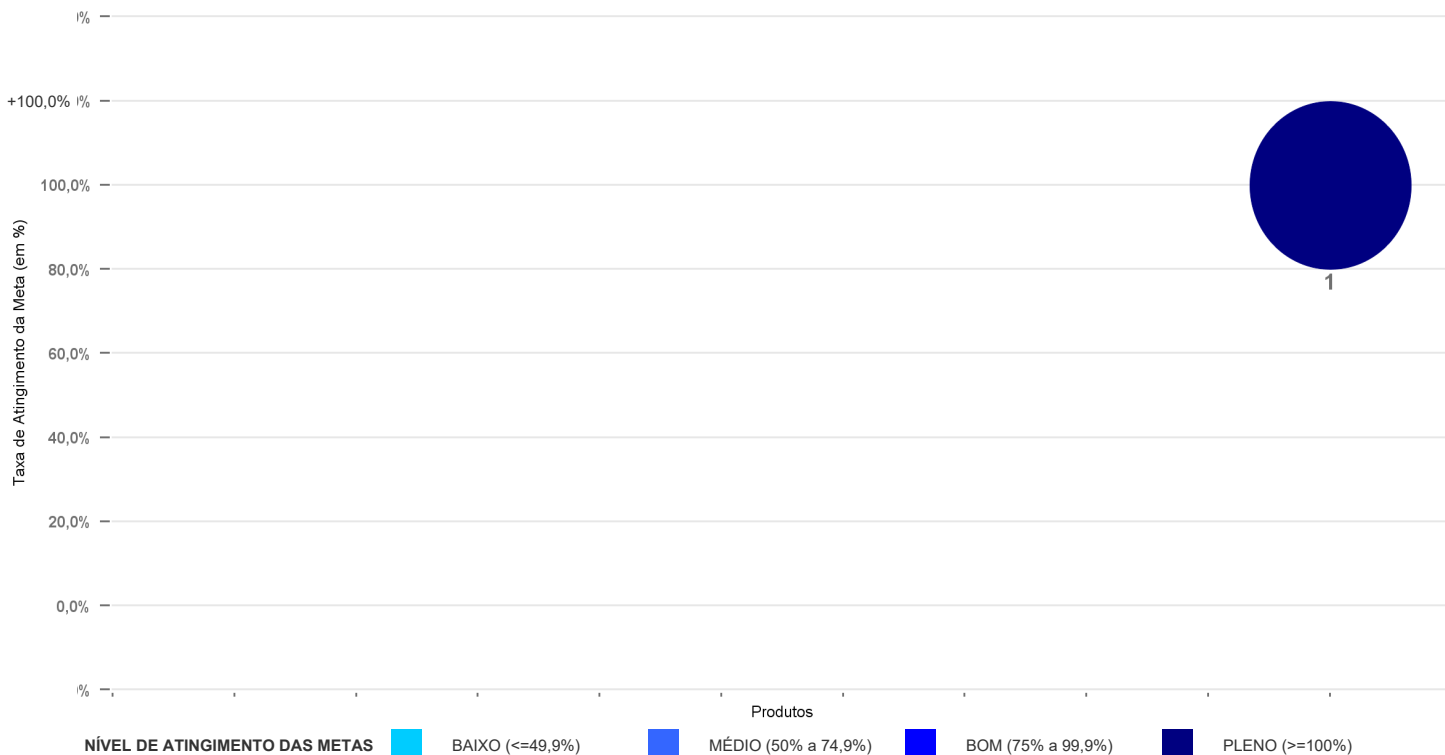
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	MODERNIZAR A GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO OPERACIONAL E DE PROJETOS (ESTRATÉGIA, ESTRUTURA, PESSOAS, PROCESSOS E TI) VISANDO OBTER MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMITAM AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA ATRAVÉS DA INTERMODALIDADE, VIA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
11.218.350	7.304.932	6.085.561	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PLANO DE DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT CONCLUÍDO %			10

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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%	83,3%	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 83,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.085.561

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

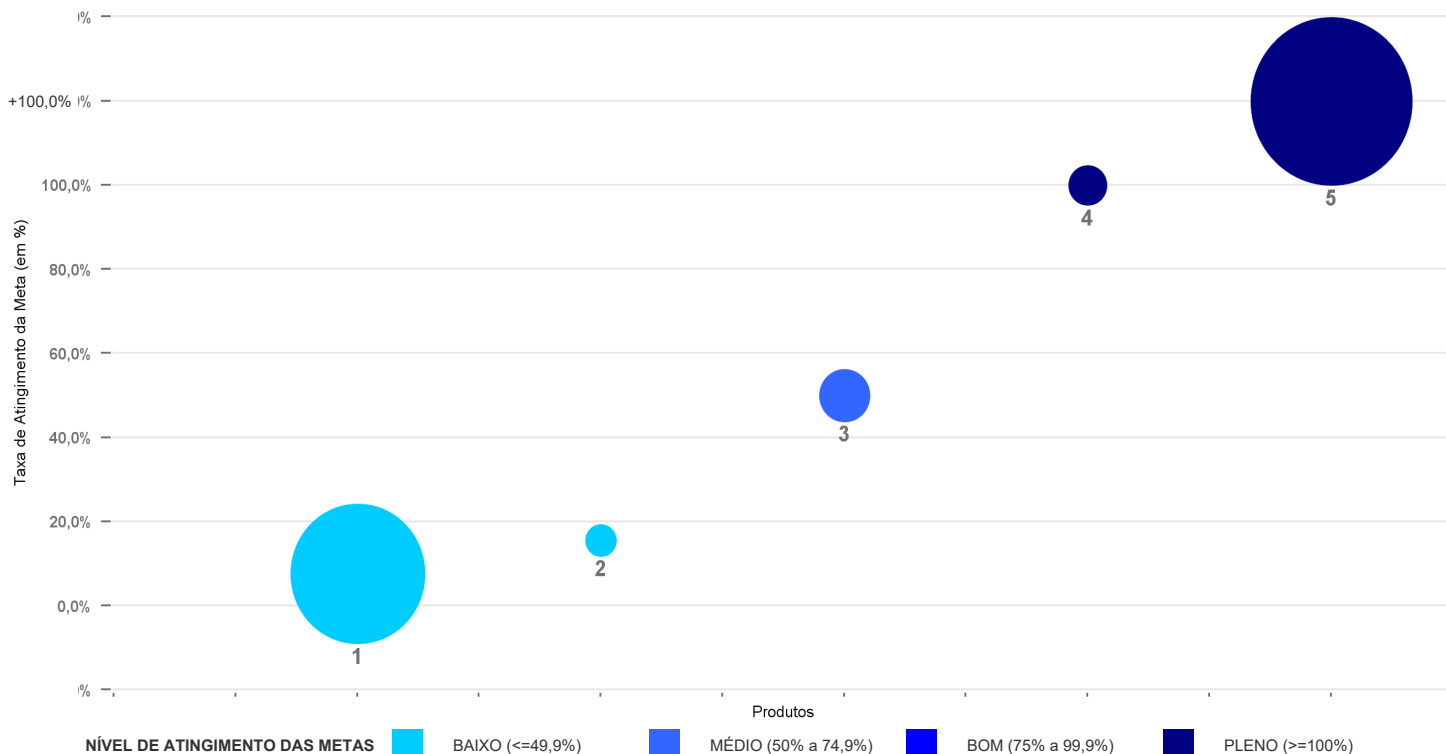
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MELHORANDO A CAPACIDADE E EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO E HIDROVIÁRIO E PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E DA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
347.703.486	331.674.584	59.661.947	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TOTAL DE CARGAS MOVIMENTADAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ POR QUILOMETRO ÚTIL (EM MILHÕES DE TKU) 1.000.000			1.530,22
VALOR TOTAL DE CARGA MOVIMENTADA NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO US\$milhões			731,94

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ	24,7	1,87	7,6%	7,7%	1.291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E DE NOVOS TRECHOS PARA EXTENSÃO NA HTP
2	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	16	2,5	15,6%	30,8%	1.423 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO
3	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	4	2	50,0%	50,7%	5.873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%	59,4%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
5	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	542.000	741.749,44	136,9%	96,8%	6.266 - OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA é composto por 5 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, e SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA

O produto MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO atingiu 136,9% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 29.595.108

O produto OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, por sua vez, alcançou 7,6% da meta e executou 7,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 21.763.232

O produto SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA, cumpriu 50% da meta e realizou 50,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.135.487

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

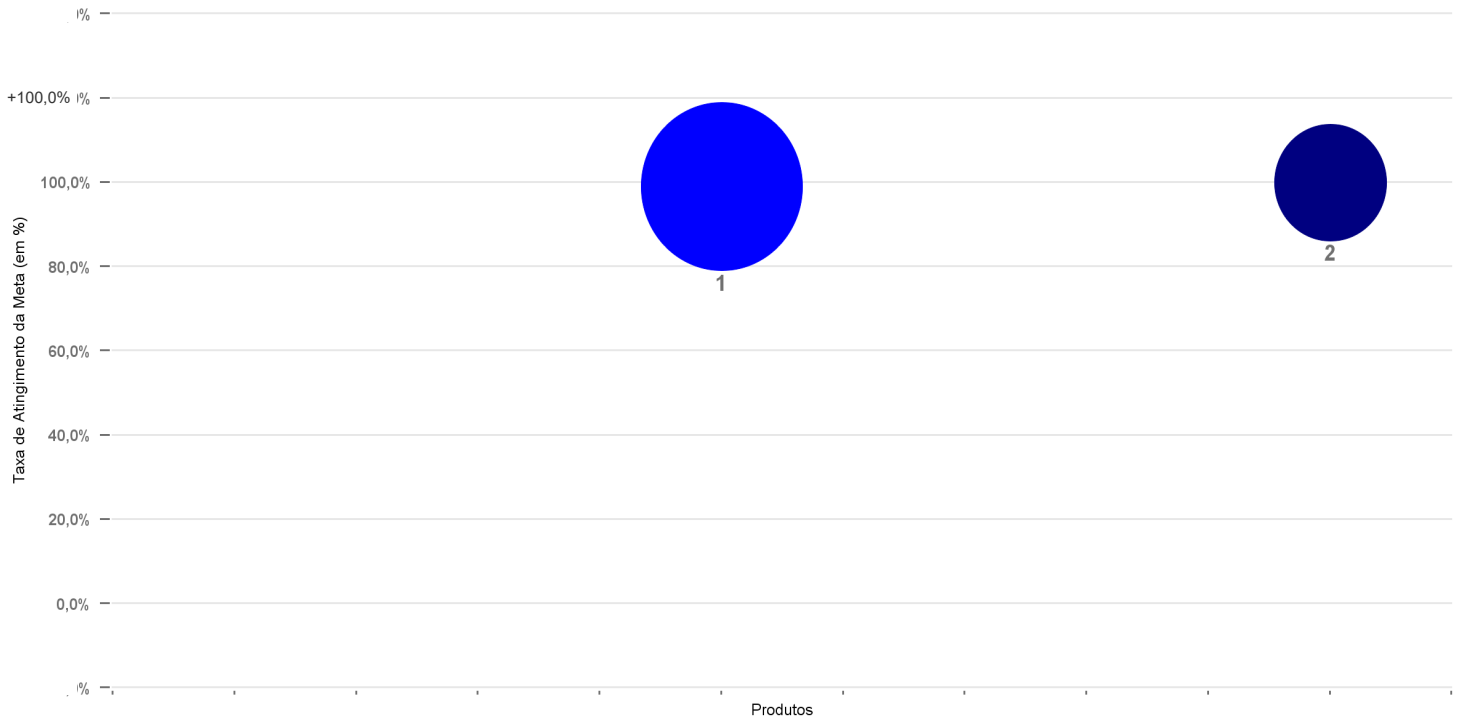
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	OPERAR E CONSERVAR O SISTEMA RODOVIÁRIO VISANDO GARANTIR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.087.663.370	1.161.552.739	1.065.406.052	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEVERIDADE (IS) unidade			55.741

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	14.571,25	14.429,61	99,0%	90,8%	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	15	15	100,0%	93,5%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA ADMINISTRADA PELO DER 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 99% da meta física planejada e realizou 90,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 700.363.903.

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 93,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 365.042.149.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

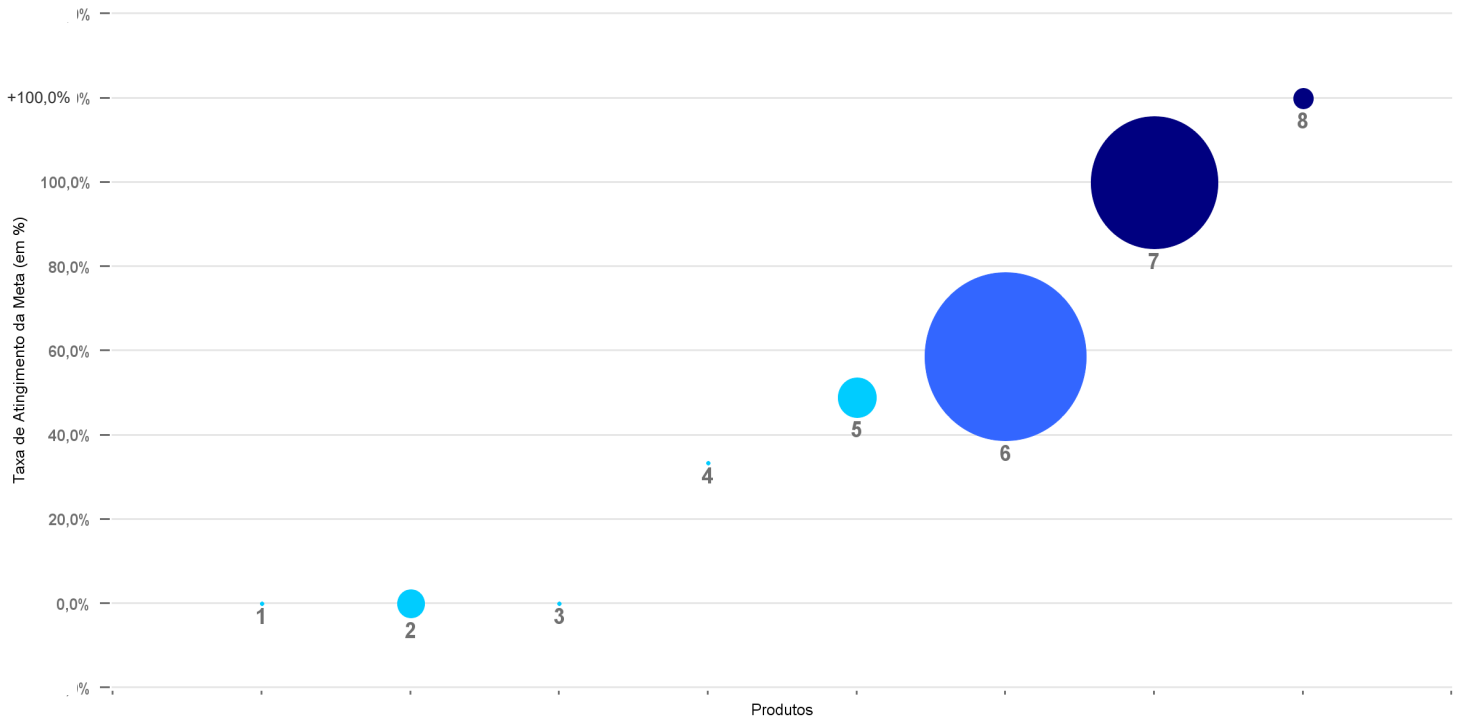
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1606 - MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER E APRIMORAR A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E, QUANDO FOR O CASO, AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.099.474.317	3.200.185.254	1.885.797.489	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SEGURANÇA E CONFORTO NAS RODOVIAS unidade			0,88

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS	30	0	0,0%	0,0%	1.413 - MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	
2	OBRAS DA NOVA TAMOIOS - CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO	9,9	0	0,0%	10,7%	2.497 - NOVA TAMOIOS - CONTORNOS	
3	OBRAS DO SUBMERSO TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ		0	0,0%	0,0%	2.498 - TUNEL SANTOS-GUARUJÁ	
4	TERMINAIS RODOVIÁRIOS REFORMADOS/CONSTRUÍDOS	3	1	33,3%	0,0%	2.097 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
5	OBRAS COMPLEMENTARES/COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS	2	0,98	49,0%	100,0%	1.970 - IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA	
6	RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (km)	546,47	320,37	58,6%	83,8%	1.418 - DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS
							2.392 - TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD
							2.477 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID
							2.478 - LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA
7	CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA	1	1	100,0%	51,0%	2.510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II	
8	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	19,73	56,1	284,3%	44,7%	2.505 - APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA	
						1.114 - ESTRADAS VICINAIS	

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

8	ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS	NÚMERO DE QUILOMETROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (km)	19,73	56,1	284,3%	44,7%	4.904 - PATRULHA RODOVIÁRIA
---	--	---	-------	------	--------	-------	-----------------------------

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIAS DA MALHA RODOVIÁRIA é composto por 8 produtos, sendo 2 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

O produto CONTRATO DE PPP - TAMOIOS TRECHO SERRA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 51% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 675.030.087

O produto OBRAS COMPLEMENTARES/COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS, cumpriu 49% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 93.099.999

O produto RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS atingiu 58,6% da meta física planejada e realizou 83,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.036.763.502

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

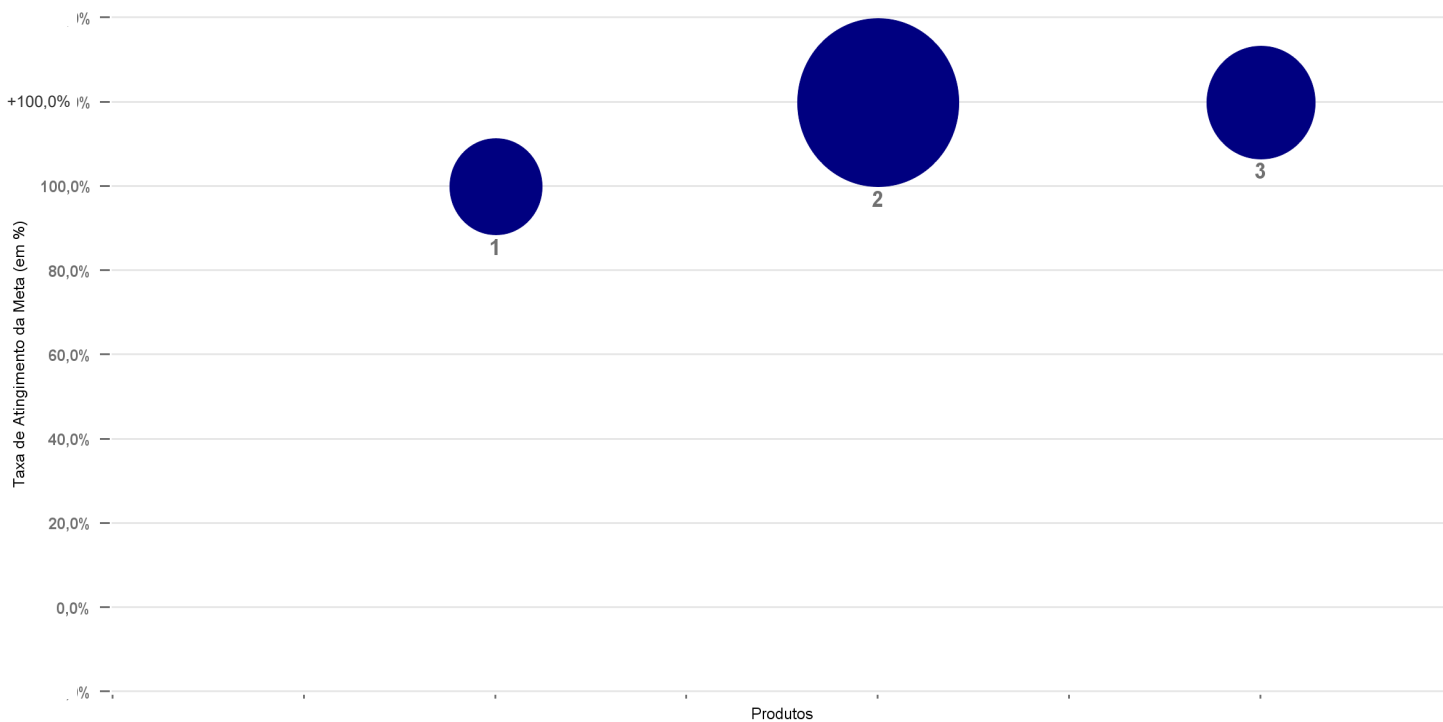
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	MODERNIZAR OS AEROPORTOS E AMPLIAR A MALHA AEROMARÍTIMA QUE ATENDE O INTERIOR DO ESTADO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
68.725.630	96.616.536	91.485.197	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS EMBARCADOS/DESEMBARCADOS NOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP POR ANO unidade			2.392.323

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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%	99,1%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2	AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DAESP	NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (unidade)	20	21	105,0%	96,8%	4.914 - MANUTENÇÃO ADEQUADA DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO
3	AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS	NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (unidade)	1	4	400,0%	88,1%	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 105% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.397.431

O produto AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS, por sua vez, alcançou 400% da meta e executou 88,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.832.104

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, cumpriu 100% da meta e realizou 99,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 18.255.663

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

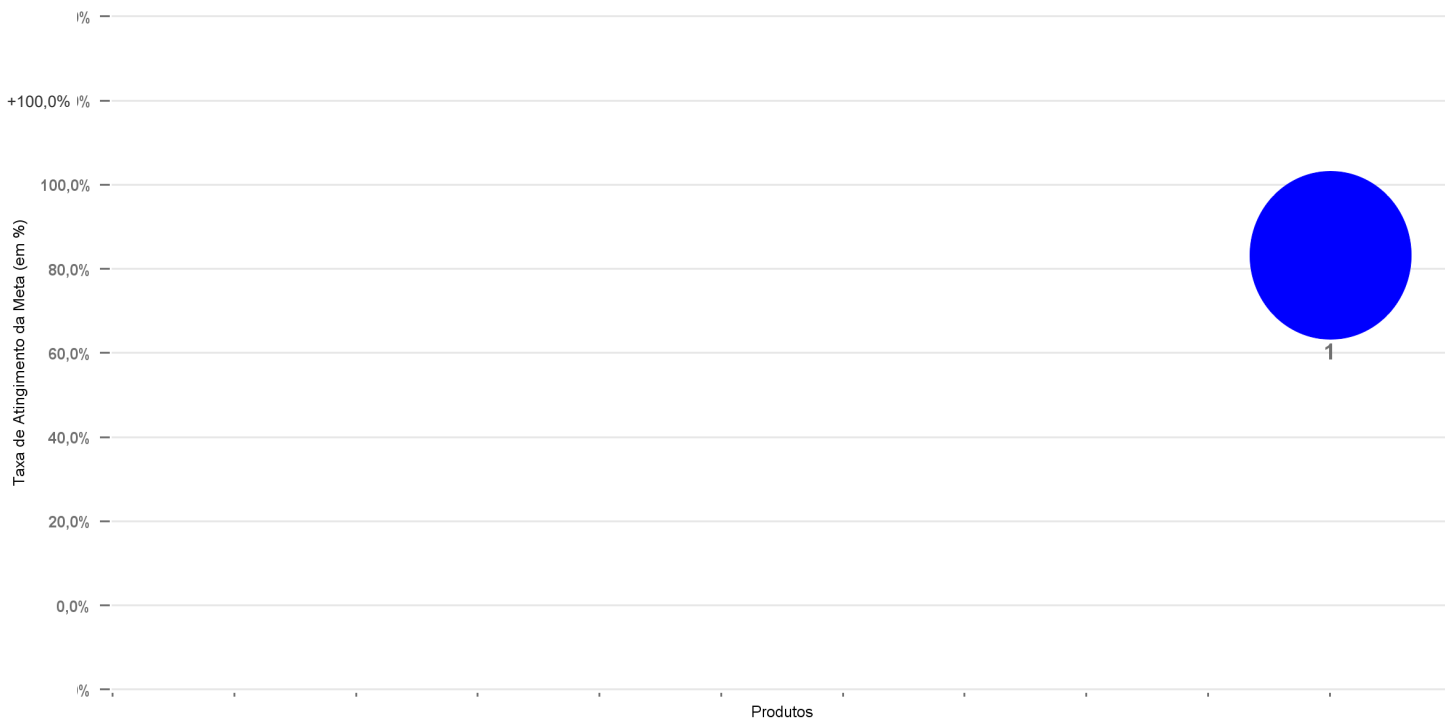
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS

Finalístico

OBJETIVO:	AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS ATRACADOUROS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
54.000.000	29.160.000	36.761.381	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			7.551.791
NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS POR ANO unidade			14.374.107

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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 (%)	8,7	7,24	83,3%	126,1%	1.421 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS atingiu 83,3% da meta física planejada e realizou 126,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.761.381

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

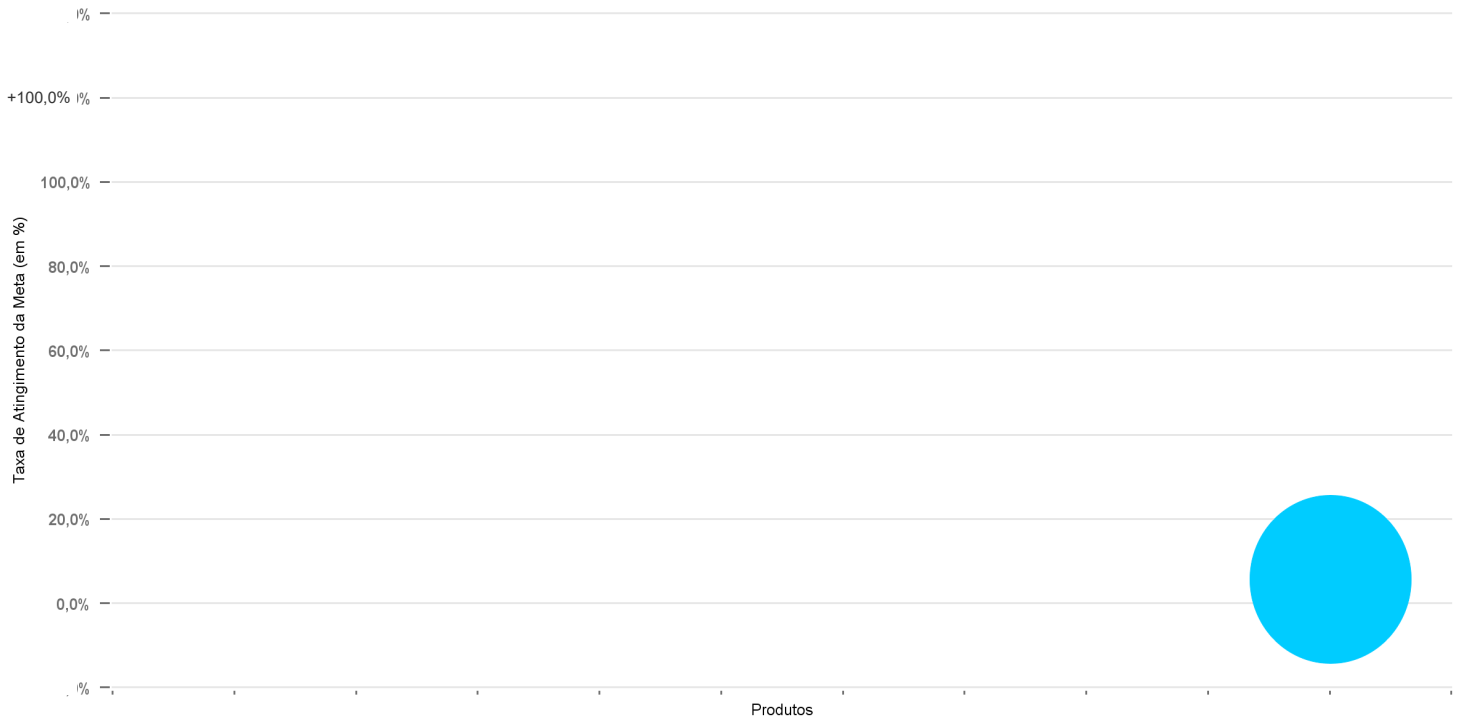
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR A CIRCULAÇÃO, O TRÁFEGO DE CARGAS E FLUXO DE PASSAGEIROS COM A IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS E DO FERROANEL NO ENTORNO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.771.384.010	1.541.384.010	196.240.537	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL %			87,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE	4,54	0,26	5,7%	12,7%	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 5,7% da meta física planejada e realizou 12,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 196.240.537

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

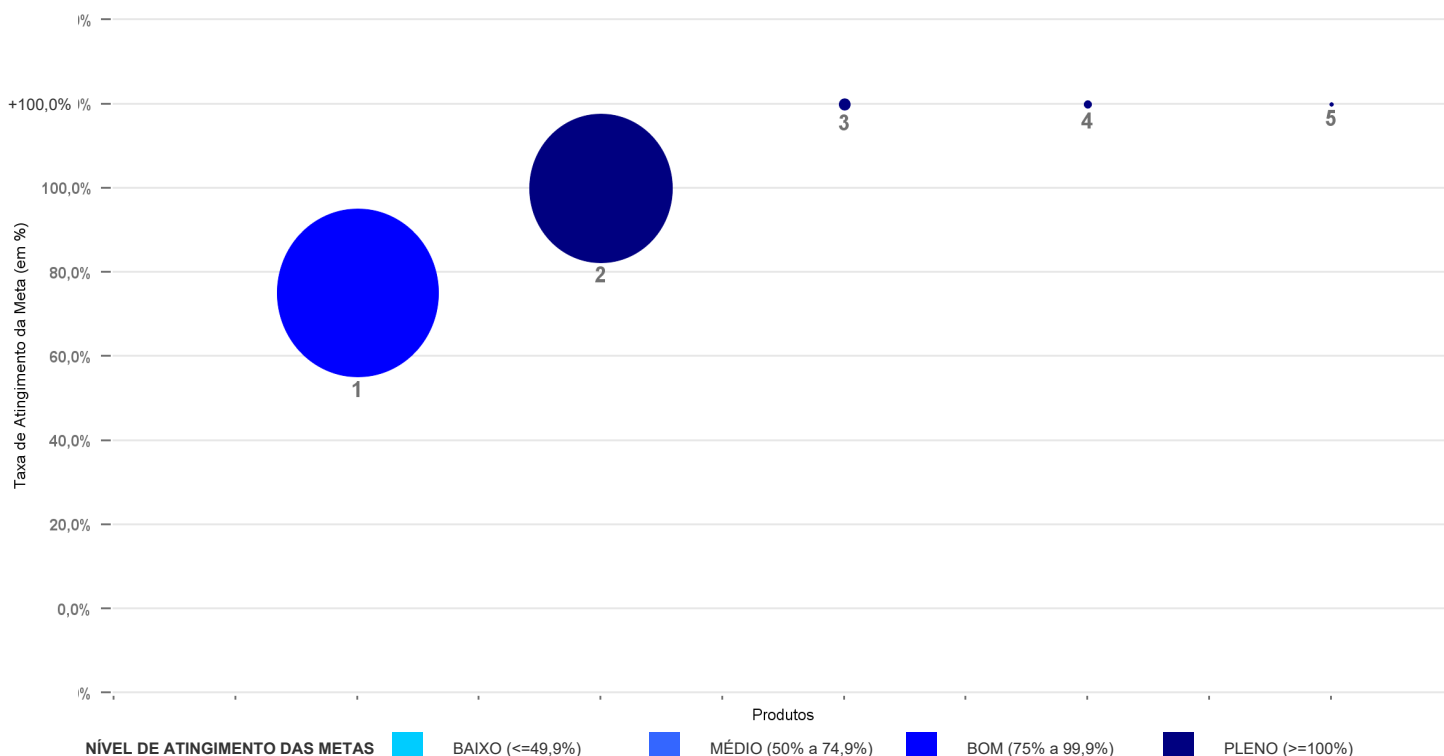
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, E AINDA CONSCIENTIZAR TODOS OS ATORES DESTA RELAÇÃO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, VISANDO O EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
100.012.877	105.233.587	93.335.330	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS COBERTOS PELO PROGRAMA %			88,81
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES FISCALIZATÓRIAS %			73,33
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %			48,37
PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA %			33,86

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONSUMIDORES ATENDIDOS (unidade)	550.000	412.928	75,1%	98,6%	5.486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	12	12	100,0%	79,8%	4.964 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FUNDAÇÃO PROCON
3	CONSUMIDOR CIDADÃO	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (unidade)	950	1.054	110,9%	70,1%	6.045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
4	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS (unidade)	25.000	30.284	121,1%	46,7%	5.488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
5	MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (unidade)	62	115	185,5%	40,0%	4.161 - ATENDIMENTO MUNICIPAL AO CONSUMIDOR MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 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: 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 75,1% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 51.193.183

O produto CONSUMIDOR CIDADÃO, cumpriu 110,9% da meta e realizou 70,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 623.178

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO PROCON, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 79,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 41.139.941

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

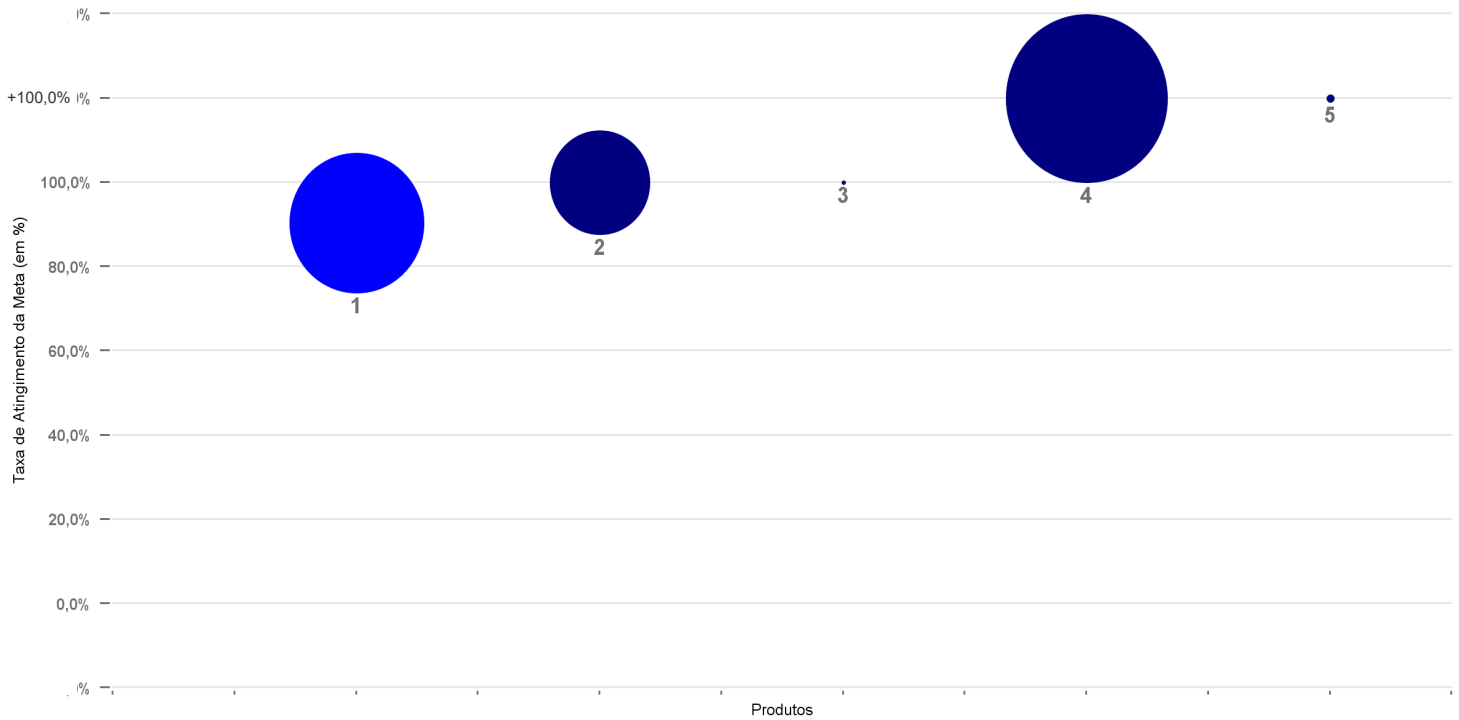
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
24.515.990	26.625.589	24.284.194	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANUAL NO NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS %			5,73

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	LAUDO PERICIAL DE DNA	NÚMERO DE LAUDOS DE DNA EXPEDIDOS (unidade)	10.555	9.538	90,4%	89,0%	4.135 - PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	82,2%	5.902 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO
3	IMPLANTACAO DAS REGIONAIS DE MEDICINA LEGAL	NÚMERO DE REGIONAIS DE MEDICINA LEGAL IMPLANTADAS (unidade)	0	2	100,0%		2.428 - DESCENTRALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
4	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL. (unidade)	32.000	39.068	122,1%	98,0%	5.641 - PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL
5	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS	NÚMERO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA REALIZADAS (unidade)	6	30	500,0%	45,4%	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 5 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 SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 90,4% da meta e executou 89% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.208.999

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 122,1% da meta física planejada e realizou 98% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.182.185

O produto SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IMESC, cumpriu 100% da meta e realizou 82,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.845.248

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

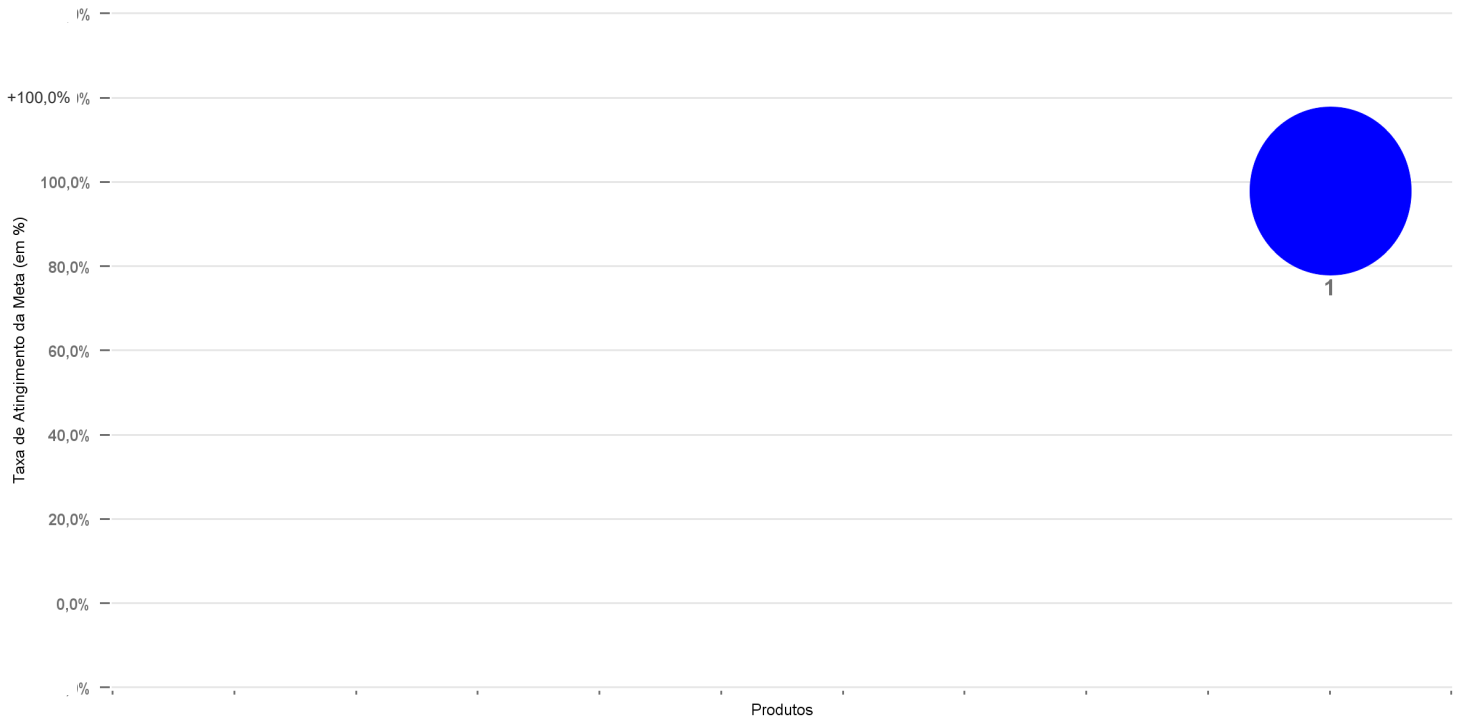
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS, COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
154.087.768	161.369.510	136.154.362
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %		1,69

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR (unidade)	990.000	970.708	98,1%	84,4%	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 98,1% da meta física planejada e realizou 84,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 136.154.362

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

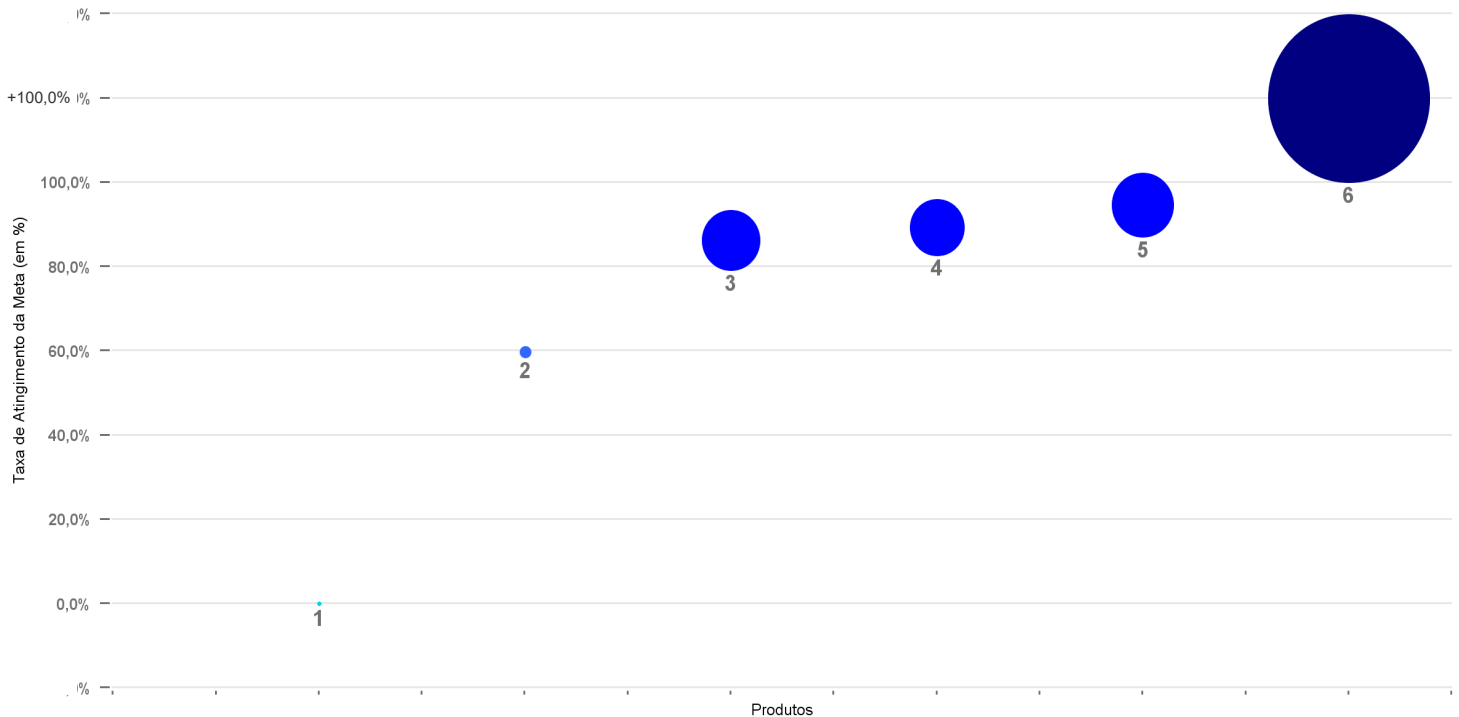
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, BEM COMO INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E ATENDIMENTO INICIAL, OBJETIVANDO O RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.780.574.048	1.683.329.248	1.641.644.512	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES unidade			9.229
NÚMERO DE ATENDIMENTOS INTEGRAIS À SAÚDE/EDUCAÇÃO A ADOLESCENTES EM MEDIDAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES unidade			3.245.733
PERCENTUAL DE VAGAS PARA ATEND. INICIAL, INTERN. PROV. E EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMI %			83,67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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)	1	0	0,0%	39,8%	2.208 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
2	REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	NÚMERO DE REFORMAS E ADEQUAÇÕES REALIZADAS (unidade)	129	77	59,7%	99,9%	2.570 - REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE IMÓVEIS DA SEDE E DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS
3	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. (unidade)	2.893.000	2.495.547	86,3%	96,1%	5.906 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
4	ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO	NÚMERO DE DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO. (unidade)	840.000	750.186	89,3%	98,3%	5.905 - ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOED. E CAUTELAR
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	150	142	94,7%	97,4%	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)	570	586	102,8%	97,9%	5.907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR é composto por 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 86,3% da meta e realizou 96,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 184.646.882

O produto ENTRADA DE ADOLESCENTES POR ATO INFRACIONAL COMETIDO atingiu 102,8% da meta física planejada e realizou 97,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.068.045.067

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA, por sua vez, alcançou 94,7% da meta e executou 97,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 211.640.464

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

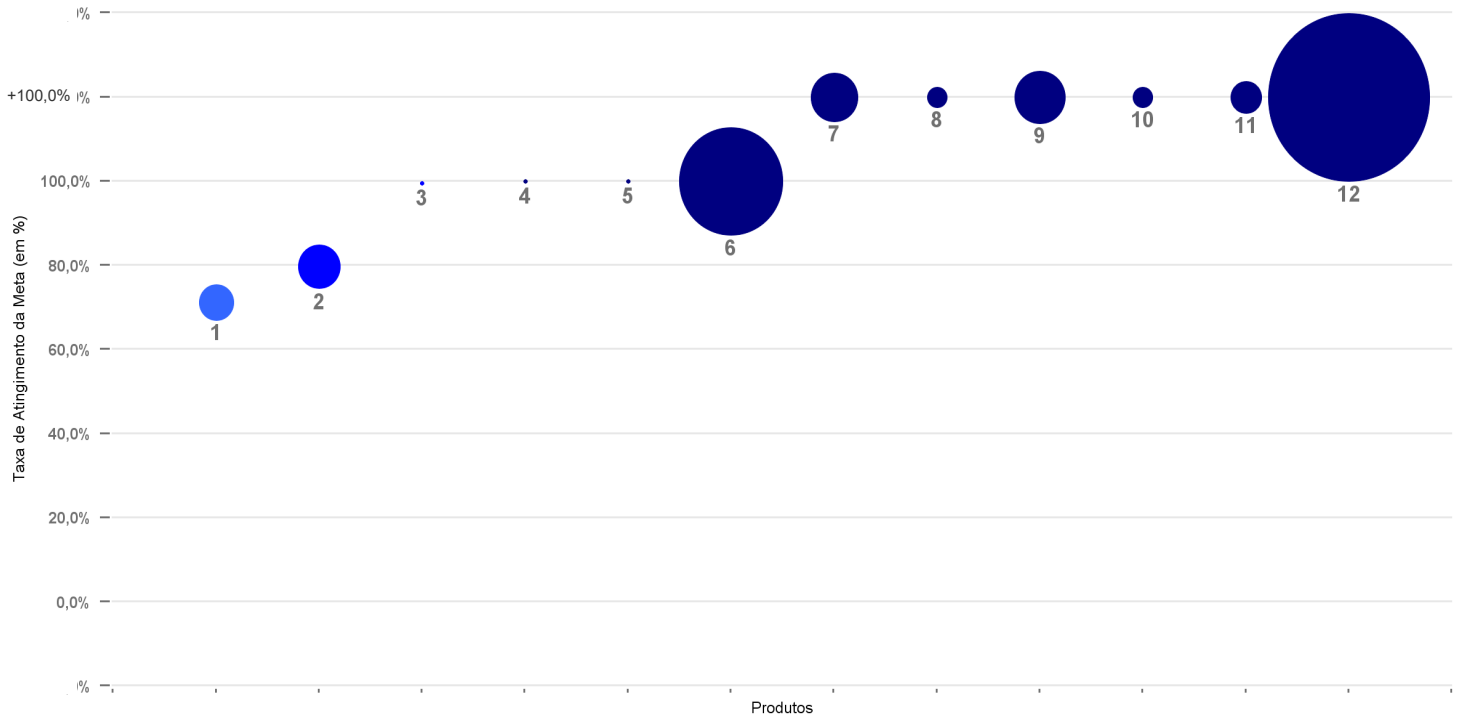
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1730 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E AOS DIREITOS HUMANOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
121.158.881	110.489.527	81.770.488	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO EM PROGRAMAS DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA %			3,3
PERCENTUAL DE SENSIBILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS %			2,11

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LAUDO PERICIAL DE NATUREZA CÍVEL E NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIA DE NATUREZA CÍVEL E NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL (unidade)	3.100	2.208	71,2%	100,0%	6.274 - PERÍCIAS JUDICIAIS.
2	INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS PELOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA (unidade)	1.755.014	1.397.604	79,6%	96,4%	4.151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
3	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À VÍTIMA (CRAVI)	NÚMERO DE ATENDIMENTOS FEITOS PELO CRAVI (unidade)	2.500	2.486	99,4%	5,8%	6.202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
4	APOIO À ATUAÇÃO DOS CONSELHOS DE CIDADANIA	NÚMERO DE CONSELHOS DE CIDADANIA APOIADOS POR ANO (unidade)	7	7	100,0%	50,1%	4.213 - MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS
5	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE INDENIZAÇÕES PAGAS (unidade)		4	100,0%	100,0%	5.616 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS
6	PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS AMEAÇADAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	20	20	100,0%	96,3%	6.219 - GESTÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO
7	PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS AMEAÇADAS	NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS PROTEGIDAS NO PROVITA (unidade)	70	71,75	102,5%	52,2%	6.198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
8	PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS	NÚMERO DE VÍTIMAS ATENDIDAS (unidade)	110	120	109,1%	90,9%	4.987 - PROTEÇÃO POLICIAL A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
9	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO	NÚMERO DE OBRAS EXECUTADAS (unidade)	5	6	120,0%	86,4%	1.430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS
10	PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS (unidade)	9.375	15.029	160,3%	98,1%	5.901 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
11	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE ATENDIDOS (unidade)	2.400	4.928	205,3%	44,3%	6.204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

12	DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	NÚMERO DE INTERESSES DIFUSOS REPARADOS (unidade)	40	119	297,5%	69,8%	5.995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
----	-------------------------------	--	----	-----	--------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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: DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, e CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O produto CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FORUNS E INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, cumpriu 120% da meta e realizou 86,4% do orçamento disponível, que representa R \$ 5.132.231

O produto DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 297,5% da meta física planejada e realizou 69,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 41.480.678

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 96,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.194.234

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

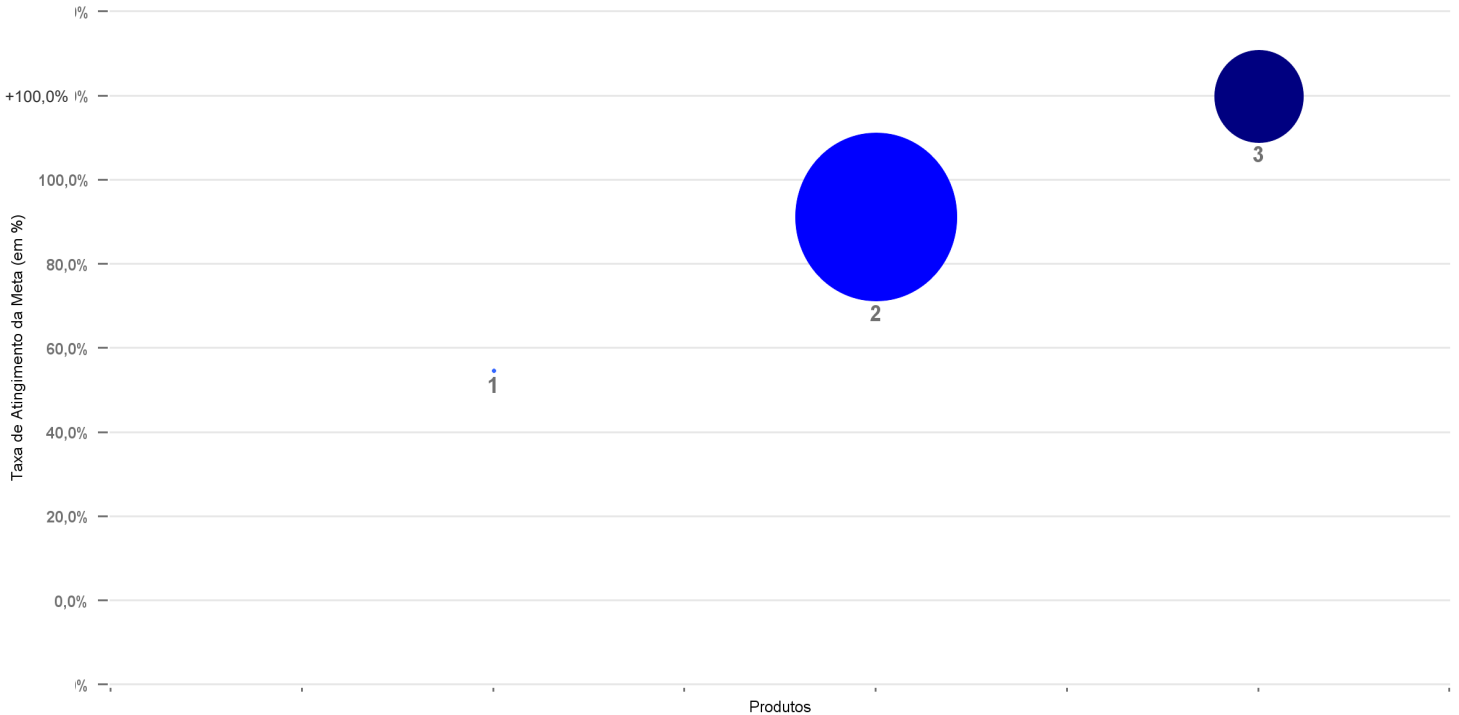
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1731 - JUSTIÇA E CIDADANIA NO CAMPO E NA CIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SEGURANÇA JURÍDICA DOMINIAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
75.825.059	73.281.974	65.641.261
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE TÍTULOS EXPEDIDOS unidade		4.775
RENDIA MÉDIA FAMILIAR, EM SALÁRIOS MÍNIMOS, DOS BENEFICIÁRIOS unidade		3,6

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL	7.000	3.832	54,7%	4,4%	4.959 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL
2	ASSISTÊNCIA REALIZADAS ÀS FAMÍLIAS EM ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS	21.900	19.993	91,3%	95,4%	4.960 - FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS E QUILOMBOS-BALCÃO DE NEGÓCIOS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP	24	25	104,2%	88,7%	4.939 - ADMINISTRAÇÃO DA FUND. INSTITUTO DE TERRAS DO EST.S.PAULO-ITESP

NOTA EXPLICATIVA

O programa JUSTIÇA E 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 91,3% da meta física planejada e realizou 95,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.697.378

O produto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL, cumpriu 54,7% da meta e realizou 4,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 144.910

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA FUNDAÇÃO ITESP, por sua vez, alcançou 104,2% da meta e executou 88,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 16.798.973

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

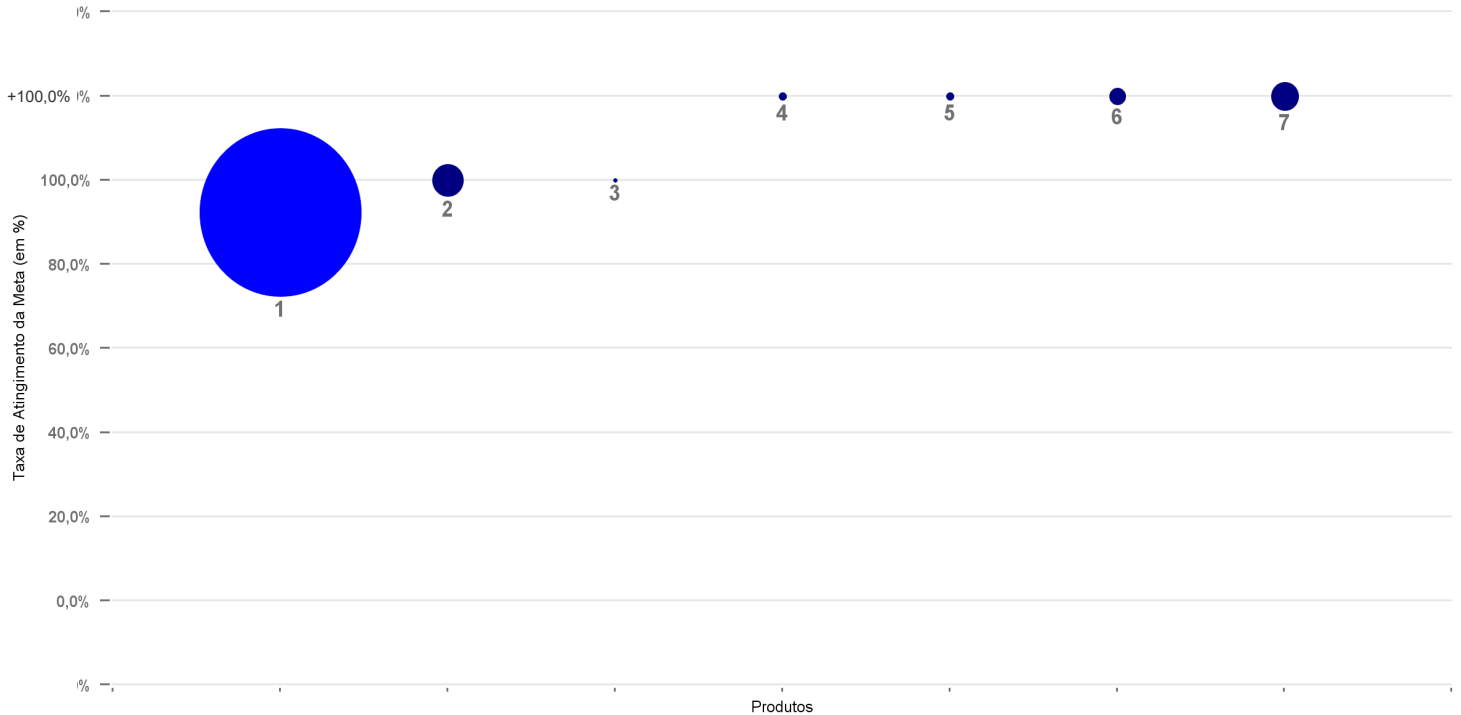
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1801 - APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE INVESTIGAÇÕES POLICIAIS FORMALIZADAS POR INQUÉRITOS POLICIAIS OU TERMOS CIRCUNSTANCIADOS, VISANDO O ESCLARECIMENTO DA AUTORIA E A MATERIALIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, PARA COMBATER A CRIMINALIDADE E A GERAR A PACIFICAÇÃO SOCIAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
4.007.146.638	3.775.243.045	3.688.108.357	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS kg			175.033
TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIOS %			53,5

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR	550.000	507.938	92,4%	97,7%	4.989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL	95	95	100,0%	98,5%	4.180 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
3	SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONTROLE DA AÇÃO POLICIAL	0	4.372	100,0%		6.122 - TRANSPARÊNCIA POLICIAL
4	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA INICIAL A PRESOS	3.500	2.146,25	138,7%	93,8%	4.988 - CUSTÓDIA DE PRESOS
5	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	9	15	166,7%	99,0%	1.133 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
6	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	8.200	16.910	206,2%	96,3%	5.427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
7	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	5.800.000	12.147.877	209,4%	97,6%	4.195 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO DA POLICIA JUDICIARIA é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR, SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL, e EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, cumpriu 209,4% da meta e realizou 97,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 140.343.276

O produto INQUÉRITOS POLICIAIS, TERMOS CIRCUNSTANCIADOS E TERMOS DE COMPOSIÇÃO PRELIMINAR atingiu 92,4% da meta física planejada e realizou 97,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.254.372.453

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 98,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 187.077.263

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

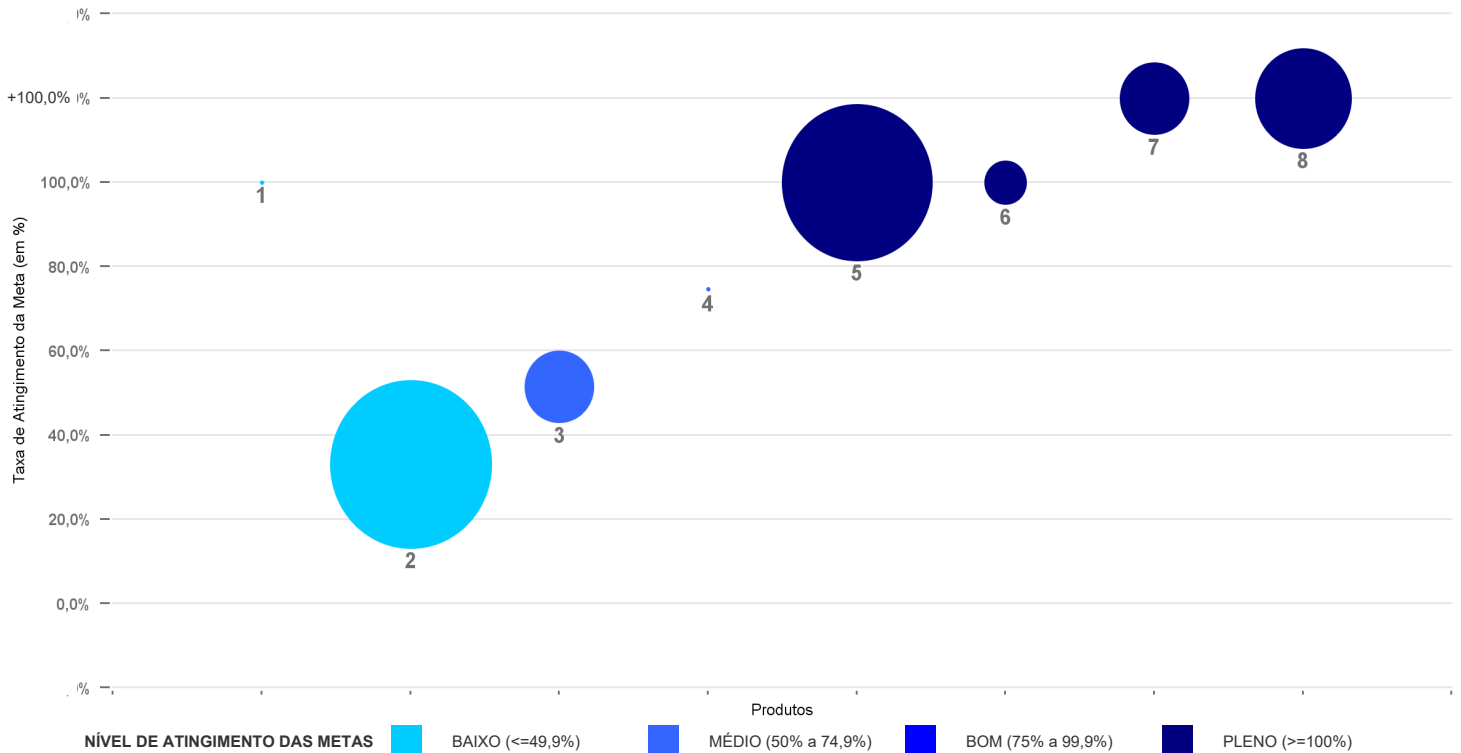
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER ATIVIDADES DE PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL E DE PREVENÇÃO, VISANDO À PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
86.924.469	91.893.776	60.831.440	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIO EM EDIFICAÇÕES SUJEITAS A REGULARIZAÇÃO %			35,63
PERCENTUAL DE SOLICITAÇÕES ATRAVÉS DO SISTEMA VIA FÁCIL ATENDIDAS %			50,25
PERCENTUAL DE VIATURAS OPERACIONAIS TERRESTRES DISPONÍVEIS PARA PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS %			45,24

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 2019 (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	96	31,82	33,2%	99,1%	4.998 - COMBATE A INCÊNDIO
3	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS DE SALVAMENTO E RESGATE	94	48,45	51,6%	96,4%	5.000 - SALVAMENTO E RESGATE
4	PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PÚBLICA	80	59,7	74,6%	100,0%	6.061 - PREVENÇÃO DE RISCOS - EDUCAÇÃO PÚBLICA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS	100	100	100,0%	38,9%	4.168 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
6	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1	1	100,0%	98,2%	1.054 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
7	CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DE PROFISSIONAIS IMPLEMENTADA	80	108,97	136,2%	99,5%	5.705 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
8	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS	95	146,37	154,1%	88,9%	4.999 - PROTEÇÃO A BANHISTAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS PREPARADO 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: PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, e PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NA PROTEÇÃO A BANHISTAS, cumpriu 154,1% da meta e realizou 88,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.722.469

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS NO COMBATE A INCÊNDIOS atingiu 33,2% da meta física planejada e realizou 99,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 21.237.280

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 38,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 18.823.795

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

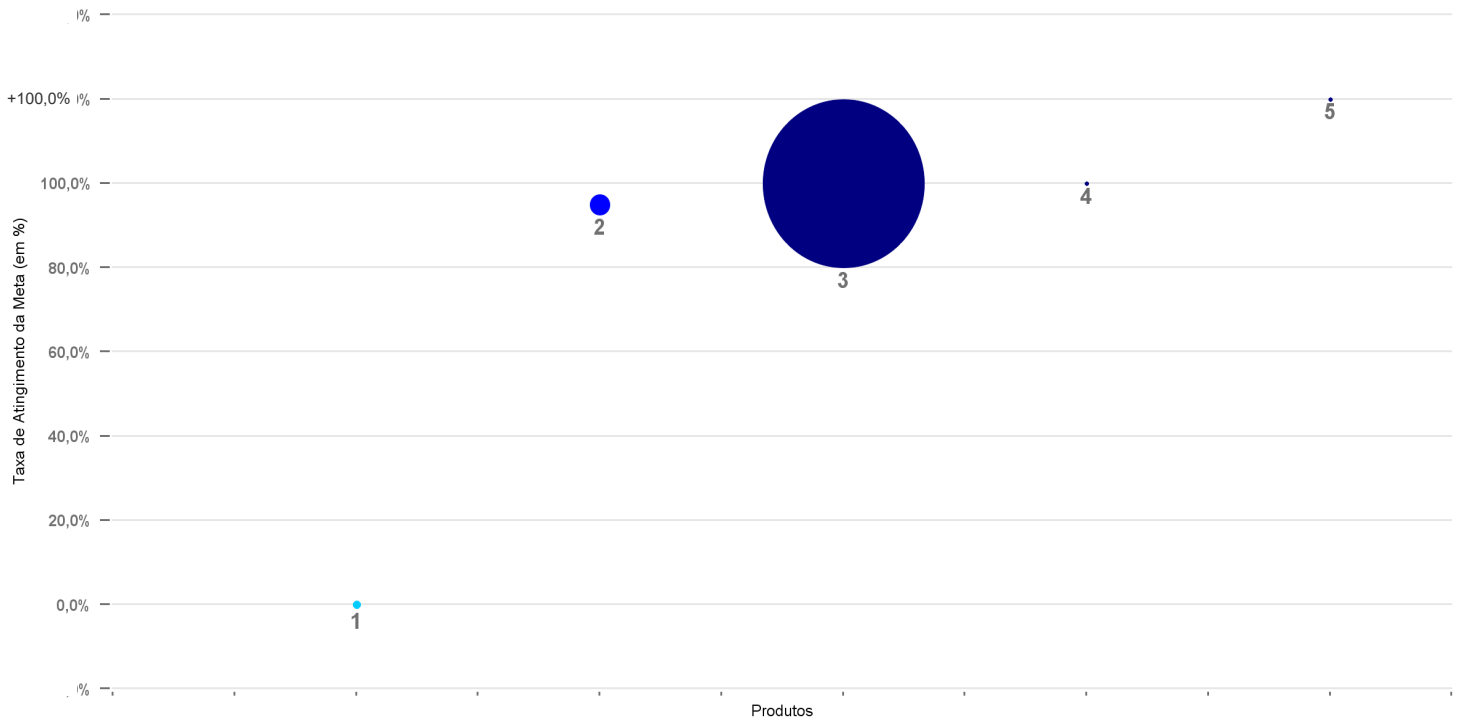
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORIA CONTÍNUA NO PROCESSAMENTO DE VESTÍGIOS CRIMINAIS COM A AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS, VISANDO PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS, ACRESCENTANDO QUALIDADE À PROVA TÉCNICA. FOMENTAR NOVAS TECNOLOGIAS/INTELIGÊNCIA NA PERÍCIA, PARA DIMINUIR TEMPO DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS, CRIAR/ADMINISTRAR BANCOS DE DADOS DE VESTÍGIOS E DESCENTRALIZAR SERVIÇOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO	
824.245.321	619.359.109	607.046.362	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS %			98,74
PROPORÇÃO DE LAUDOS EXPEDIDOS unidade			2,61

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES (unidade)	3	0	0,0%	99,8%	1.293 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
2	PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS (unidade)	1.000.000	949.961	95,0%	95,7%	4.178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
3	SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	207	207	100,0%	98,1%	4.174 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA
4	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE	PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE (%)		20	100,0%	0,0%	2.572 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO PERICIAL - SIAPE
5	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER	NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (unidade)	350	586	167,4%	90,0%	6.064 - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS AO ESCLARECIMENTO DE 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 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

O produto PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS, por sua vez, alcançou 95% da meta e executou 95,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 16.837.269

O produto SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 585.827.437

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

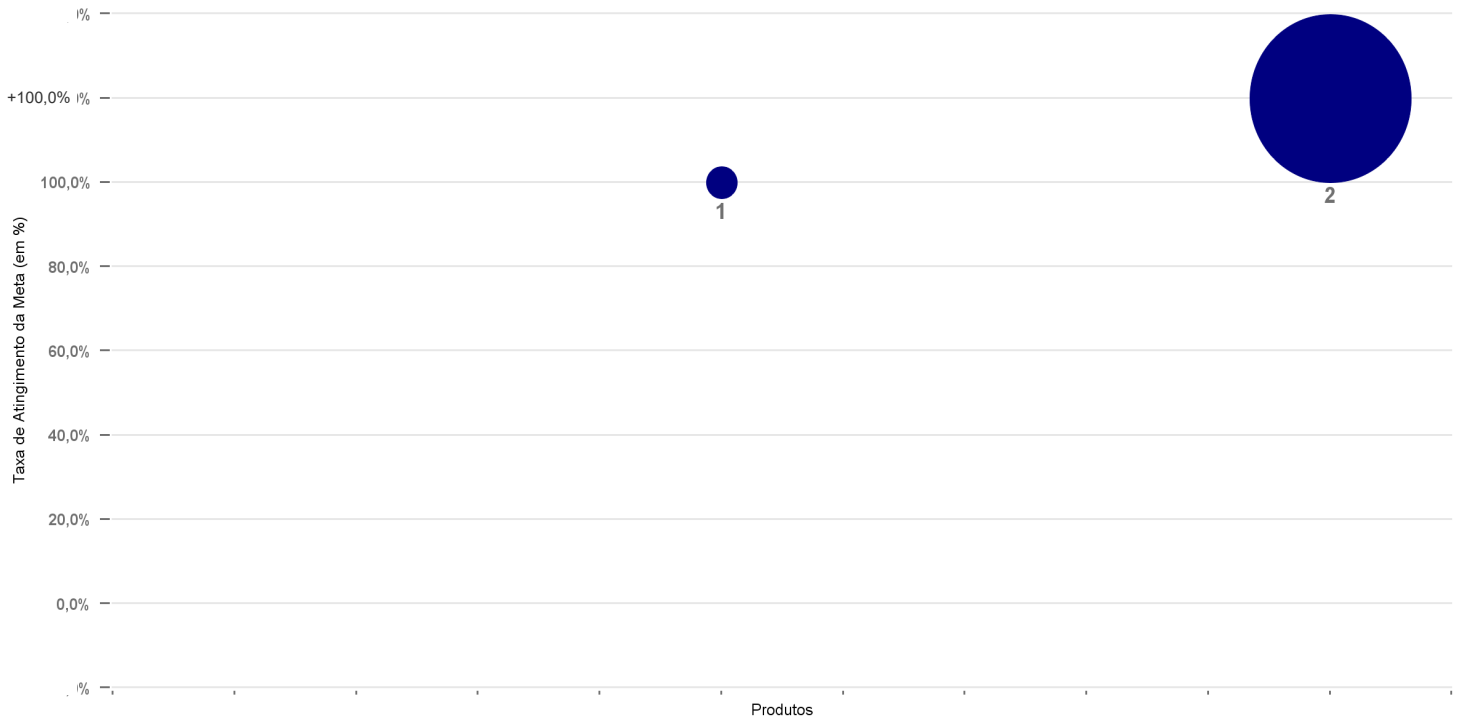
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM E APOIAR OS POLICIAIS MILITARES EM GERAL, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL (AJF), QUANDO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NOS CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DA FUNÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
242.350.850	242.350.850	198.187.557	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS EM AÇÕES DE PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE %			16,71

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPOORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	73,8%	4.251 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
2	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E PREVENTIVO NÚMERO DE ATENDIMENTOS (unidade)	960.000	960.138	100,0%	82,3%	4.784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM OBSTETRÍCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM) é composto por 2 produtos, sendo 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 82,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 187.798.317

O produto SUPORTE ADM E TECNOLÓGICO À CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 73,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.389.240

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

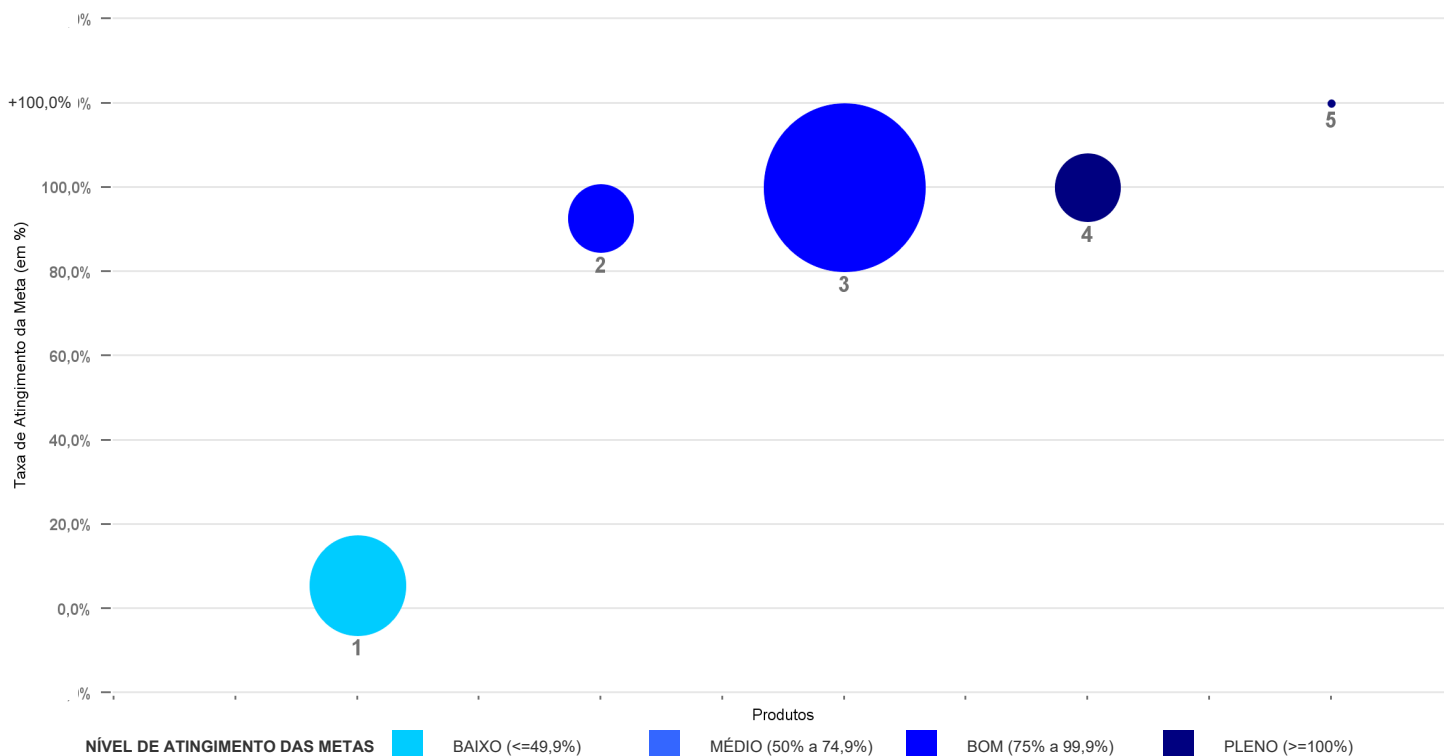
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1818 - MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	GARANTIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA UMA GESTÃO EFETIVA E INTEGRADA, BUSCANDO DAR SUPORTE AS AÇÕES DE COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UMA, OTIMIZANDO OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, POR MEIO DA INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
635.218.510	908.611.361	827.144.636
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS unidade		25.934
NÚMERO DE PROJETOS DE TI IMPLANTADOS unidade		24
NÚMERO DE SISTEMAS DE TI ATENDIDOS unidade		25

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC	36	2	5,6%	78,5%	5.642 - INTELIGÊNCIA POLICIAL
2	SUPORTE TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	27	25	92,6%	100,0%	6.055 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	25.947	25.934	99,9%	94,2%	5.004 - REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SEGURANÇA	2	2	100,0%	96,2%	4.985 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA
5	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO	2	3	150,0%	100,0%	6.058 - VIDEOMONITORAMENTO POLICIAL OSTENSIVO

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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC, e SUPORTE TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA atingiu 99,9% da meta física planejada e realizou 94,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 449.405.429

O produto IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TIC, por sua vez, alcançou 5,6% da meta e executou 78,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 182.681.396

O produto SUPORTE TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, cumpriu 92,6% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 97.760.364

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

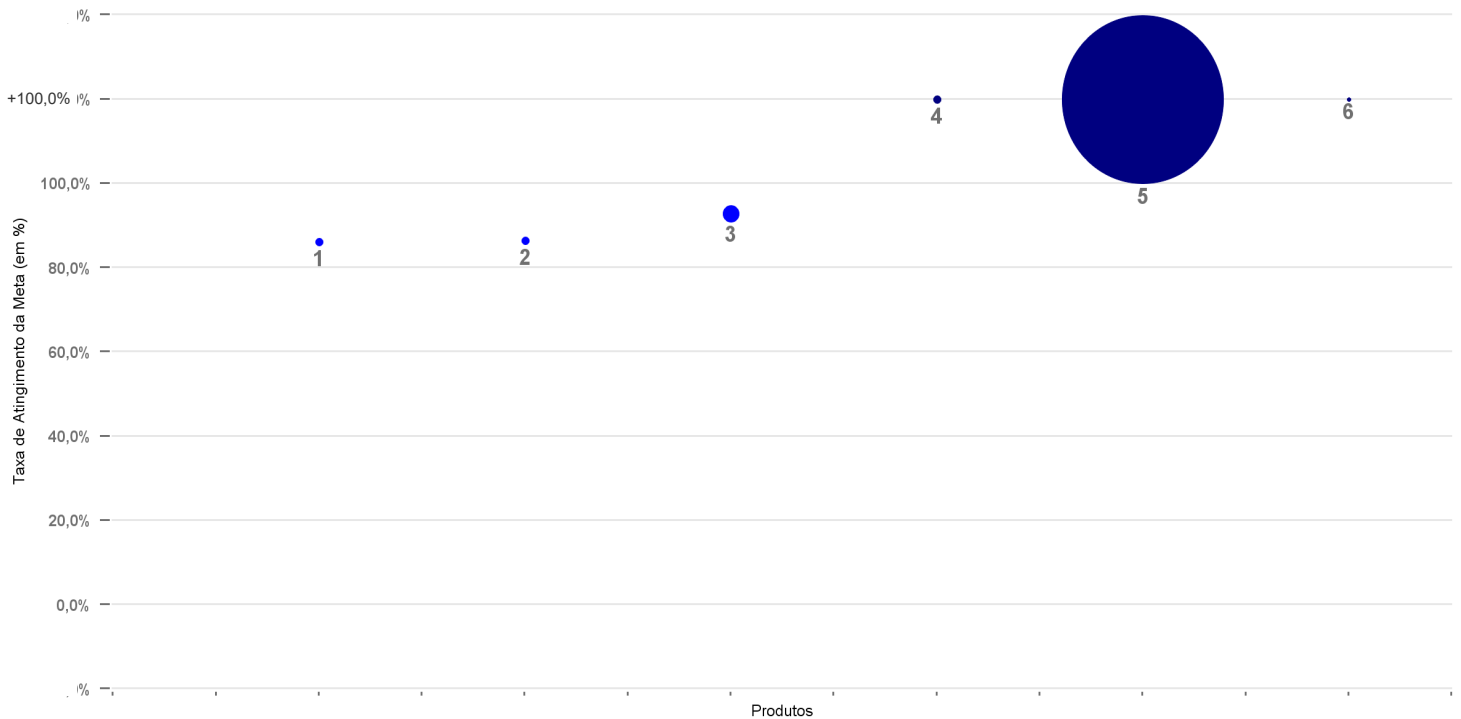
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

1819 - PROTEÇÃO E DEFESA AO CIDADÃO

Finalístico

OBJETIVO:	AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DA POLÍCIA MILITAR EM TODOS OS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, PROMOVENDO A DISSEMINAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E GESTÃO PELA QUALIDADE, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A EFICÁCIA, A EFICIÊNCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
8.796.120.913	8.919.601.399	8.657.811.283	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %			56,14
PERCENTUAL DE POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO %			90,85

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER À SOCIEDADE	35	30,13	86,1%	74,2%	4.995 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
2	INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES CONCLUÍDAS	22	19	86,4%	100,0%	1.090 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTÉIS
3	SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA	56	52	92,9%	97,2%	4.992 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA MILITAR
4	SERVIÇOS DE SAÚDE AO POLICIAL MILITAR	96	98,75	102,9%	100,0%	5.001 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAL MILITAR
5	SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	5.000.000	5.339.636	106,8%	97,2%	4.993 - POLÍCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
6	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	80	542	677,5%	100,0%	6.066 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto INSTALAÇÕES POLICIAIS MILITARES CONCLUÍDAS, cumpriu 86,4% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 69.673.638

O produto SERVIÇOS DE POLÍCIA OSTENSIVA E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA atingiu 106,8% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 8.368.068.972

O produto SUPORTE À ATIVIDADE DE POLÍCIA, por sua vez, alcançou 92,9% da meta e executou 97,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 149.226.707

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

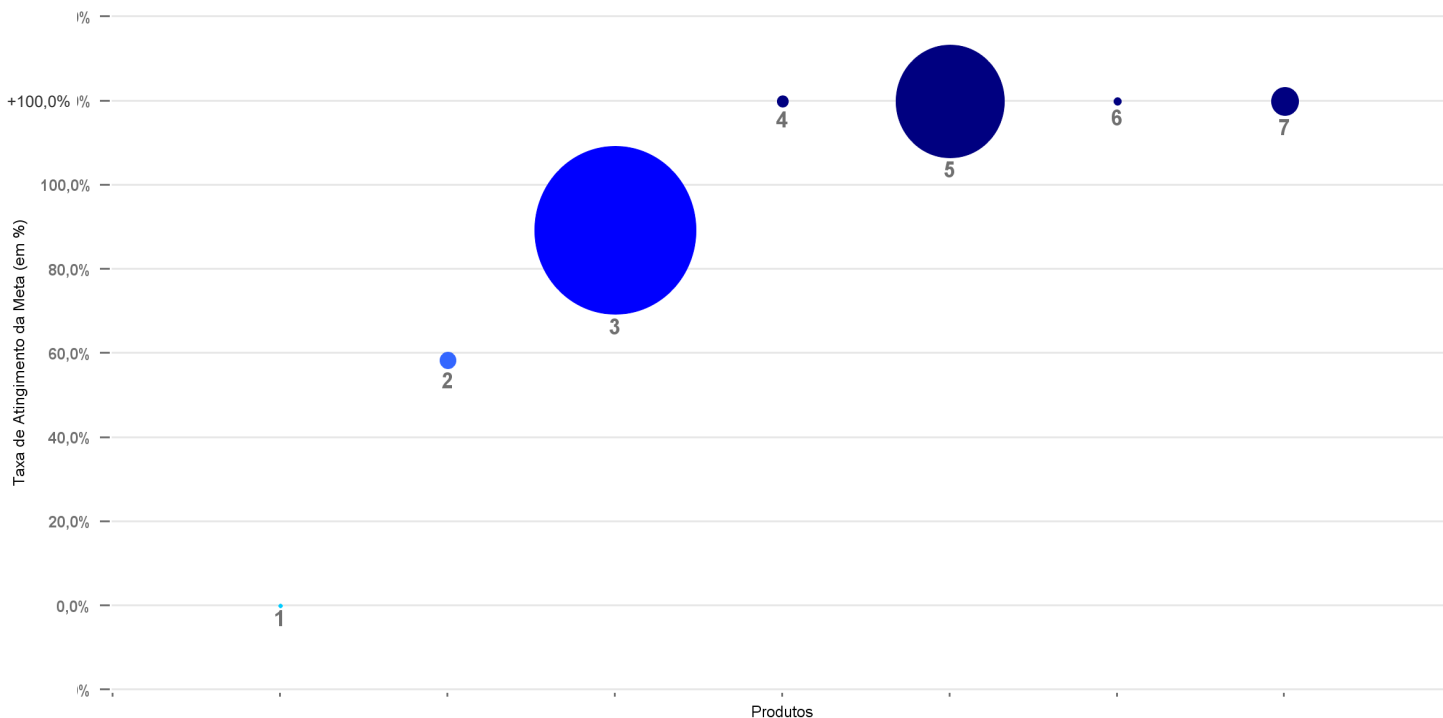
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER E GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OS INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
2.348.810.908	2.260.532.282	2.064.234.471	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA TRIBUTÁRIA E O PIB SP %			6,88
RESULTADO PRIMÁRIO R\$ bilhões			18,33

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	FISCO MODERNIZADO	NÚMERO DE SUBPROJETOS PROFISCO CONCLUÍDOS (unidade)	2	0	0,0%	0,0%	2.290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
2	FORTELECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÕES IMPLANTADAS PELAS UNIDADES AUDITADAS EM RELAÇÃO ÀS EXARADAS (%)	65	37,93	58,4%	97,7%	5.599 - AUDITORIAS NAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
3	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	RECEITA TRIBUTÁRIA (R\$ bilhões)	183,7	164,08	89,3%	95,5%	5.021 - OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
4	ITENS NEGOCIADOS NA BEC/SP	PERCENTUAL DE ITENS EFETIVAMENTE NEGOCIADOS NA BEC/SP (%)	70	73,12	104,5%	96,0%	5.601 - GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS - BEC/SP
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRADAS (unidade)	70	79	112,9%	92,1%	5.023 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.932 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
6	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL	NÚMERO DE CIDADÃOS CAPACITADOS (unidade)	25.000	34.724	138,9%	89,8%	4.499 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E DE CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
7	GESTÃO FINANCEIRA	RESULTADO PRIMÁRIO (R\$ bilhões)	0,5	18,33	3.666,0%	97,8%	5.022 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS atingiu 89,3% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.320.261.435

O produto GESTÃO FINANCEIRA, cumpriu 3666% da meta e realizou 97,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 56.282.046

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, por sua vez, alcançou 112,9% da meta e executou 92,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 642.457.185

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

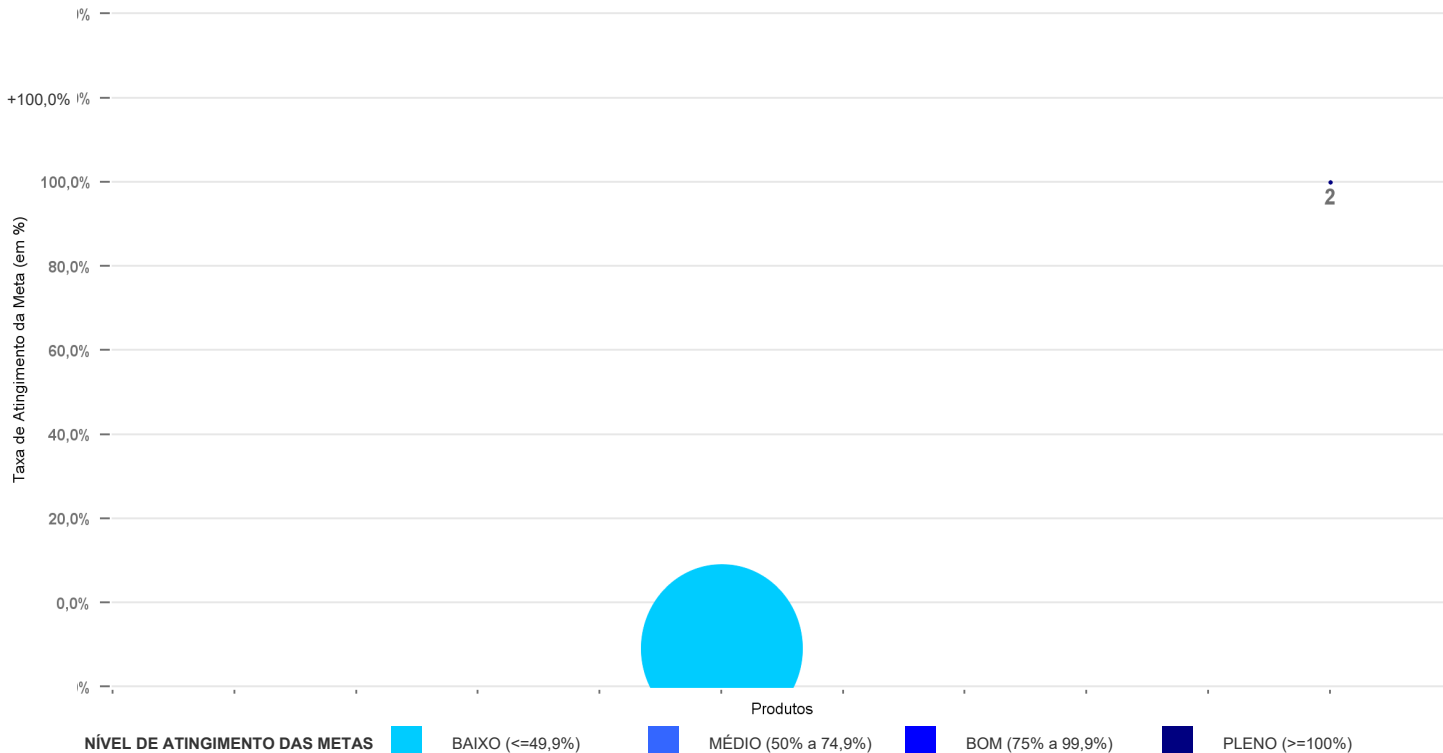
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2003 - GESTÃO DAS CARTEIRAS DE CONTRATOS DE SEGURO

Demais

OBJETIVO:	ADMINISTRAR OS CONTRATOS DE SEGUROS REATIVADOS JUDICIALMENTE E OS PROCESSO JUDICIAIS DE SINISTROS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
21.894.749	21.301.426	9.819.809	

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS CARTEIRAS AUTONOMAS RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (%)	8,68	-0,93	-10,8%	45,9%	4.209 - ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP/ CARTEIRA
2	GESTÃO DE CONTRATOS DE SEGURO (COESP) NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS COM SINISTROS ATIVOS (unidade)	0	750	100,0%	326.000,0%	1.851 - ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE SINISTROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DAS CARTEIRAS 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) atingiu 100% da meta física planejada e realizou 326000% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 32.600

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

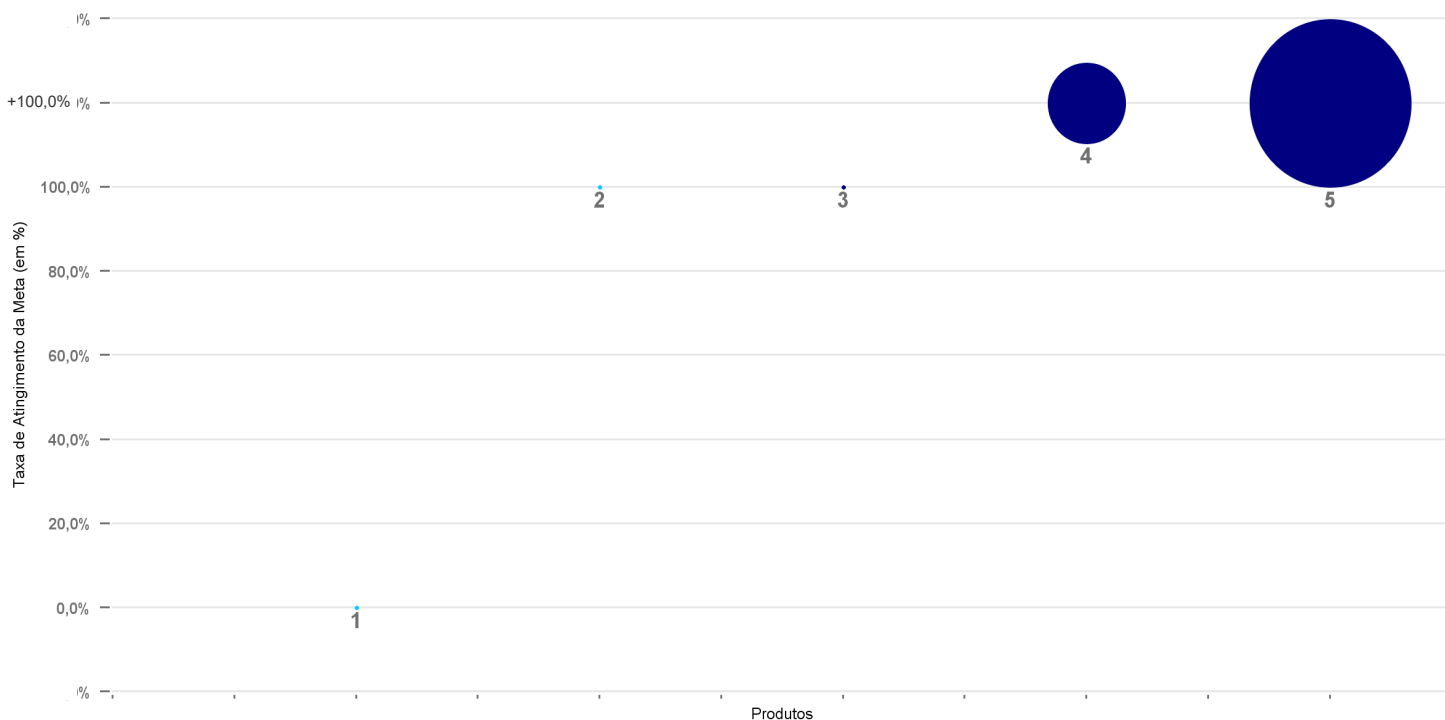
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR O INCREMENTO NA ECONOMIA PAULISTA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, GERANDO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, BEM COMO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 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	
686.761.616	626.675.178	530.464.042	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
VARIACÃO % ANUAL DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO %			-0,75
VARIACÃO % ANUAL DO SALDO DA CARTEIRA DO PROGRAMA RENOVA SP %			-29,21

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS FIRMADOS	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS (unidade)	0	0,0%	0,0%	1.991 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS INCENTIVADOS NO ÂMBITO DO ESTADO
2	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO REALIZADAS (unidade)	0	100,0%	0,0%	5.997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
3	OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	NÚMERO DE OPERAÇÕES APROVADAS (unidade)	2	100,0%	0,0%	2.262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PPPS - PROJETOS ANALISADOS
4	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	2	200,0%	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
5	INSTITUIÇÕES APOIADAS	NÚMERO DE INSTITUIÇÕES COM CONTRATOS FORMALIZADOS (unidade)	728	381,2%	81,2%	2.299 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAULISTA - AGÊNCIA DE FOMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INSTITUIÇÕES APOIADAS, REPASSES FINANCEIROS, e OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

O produto INSTITUIÇÕES APOIADAS atingiu 381,2% da meta física planejada e realizou 81,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 416.449.554

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto OPERAÇÕES ESTRUTURADAS, cumpriu 100% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto REPASSES FINANCEIROS, por sua vez, alcançou 200% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 114.014.488

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

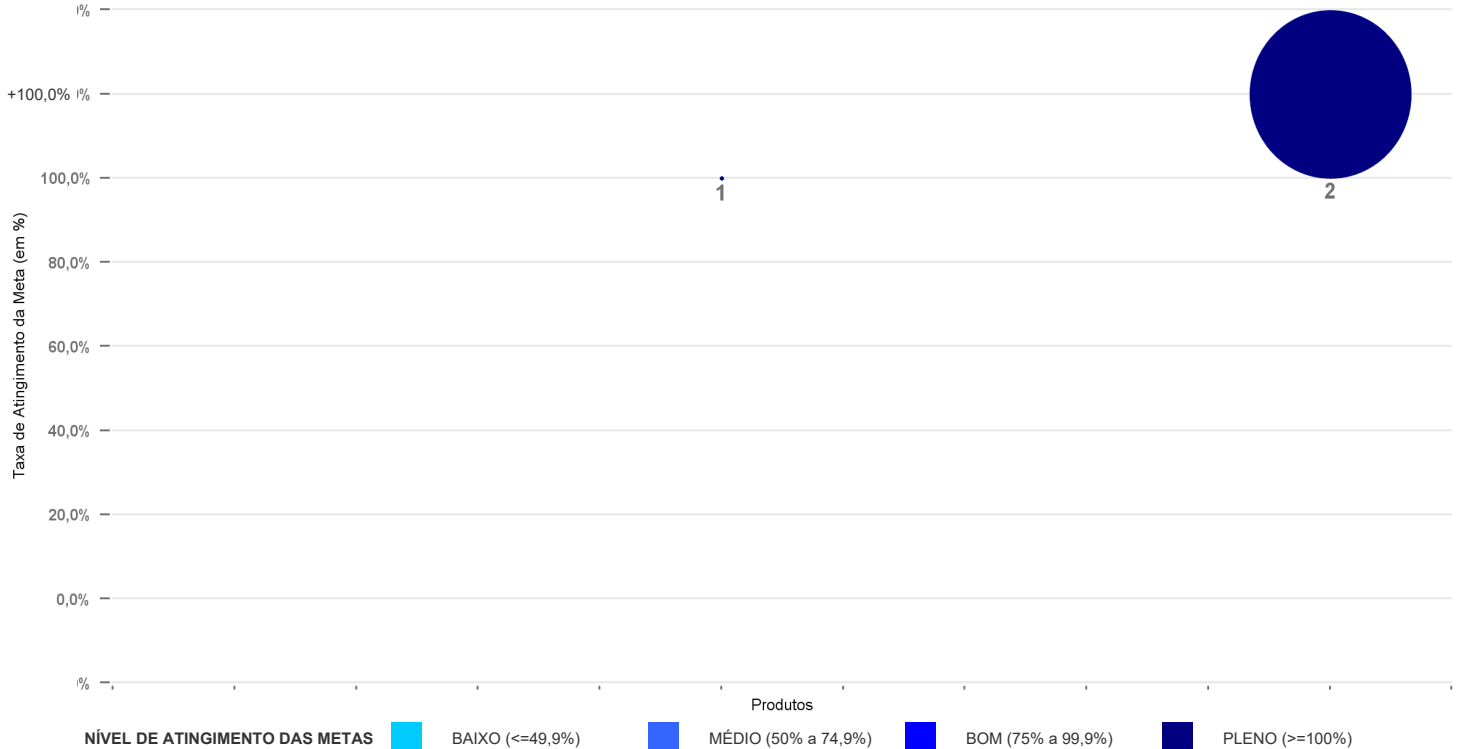
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOS BENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES ASSEGURAR A CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS COM EFICIÊNCIA E AGILIDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
35.806.462.547	38.635.745.090	36.561.303.368	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 20 DIAS (%) %			90,38
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (DIAS) unidade			117,09

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO POSTOS DE ATENDIMENTOS DISPONIBILIZADOS (unidade)	18	18	100,0%	76,7%	5.752 - ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
2	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E PAGOS BENEFICIÁRIOS PAGOS (unidade)	453.671	481.379	106,1%	94,7%	5.753 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

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 106,1% da meta física planejada e realizou 94,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.460.115.750

O produto UNIDADES DE ATENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 76,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 101.187.618

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

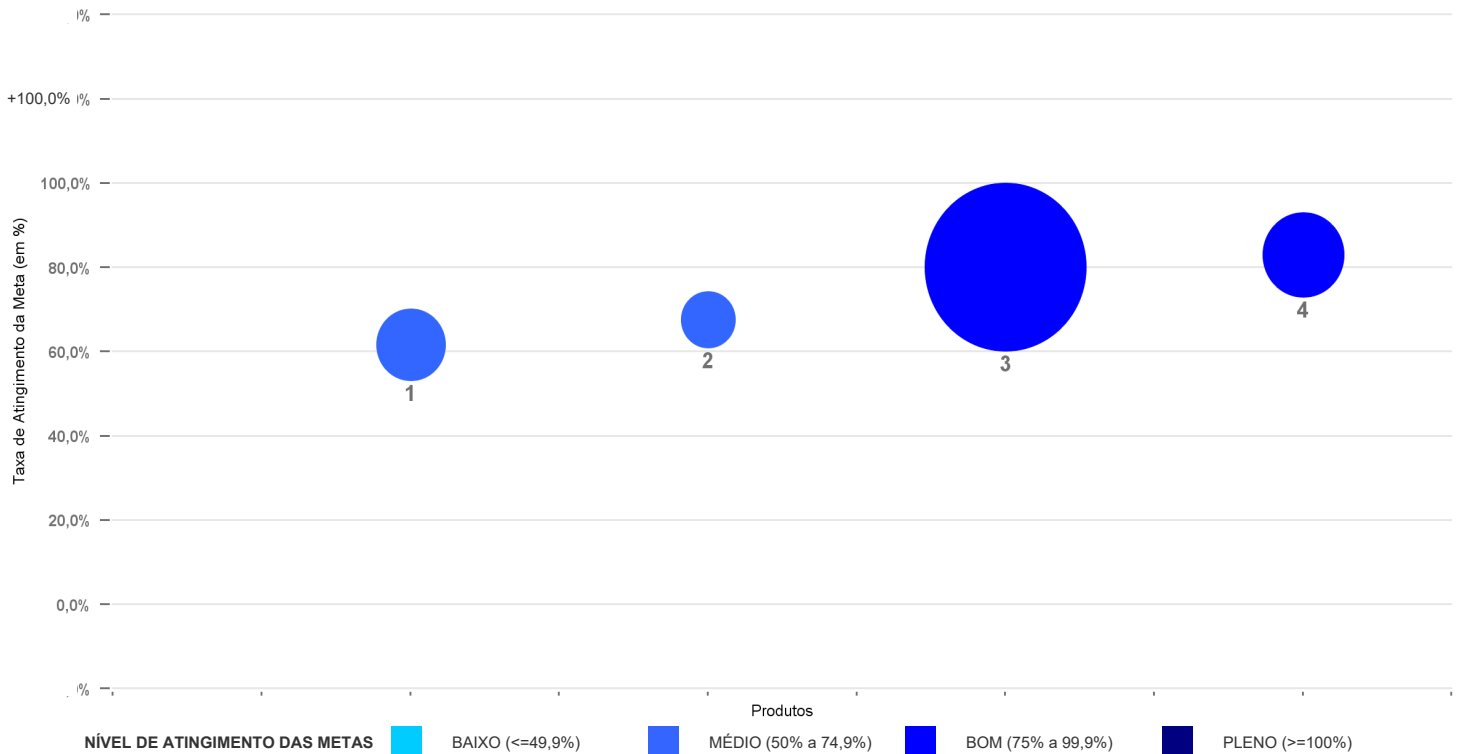
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2302 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, EM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	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	
116.888.093	5.334.161	5.334.141	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BOLSISTAS CONCLUINTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO %			11,63
PERCENTUAL DE TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DOS PROGRAMAS DA SERT %			9,64
PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUALIFICADOS %			100,87

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ENCAMINHAMENTO DE JOVENS CIDADÃOS E APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHO	10.199	6.302	61,8%	100,0%	6.153 - JOVEM CIDADÃO APRENDIZ PAULISTA
2	QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES	35.704	24.138	67,6%	100,0%	4.230 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PQP
3	INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	74.328	59.599	80,2%	100,0%	5.044 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
4	BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	25.899	21.495	83,0%	100,0%	6.109 - FRENTE DE TRABALHO

NOTA EXPLICATIVA

O programa QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. 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: INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, e ENCAMINHAMENTO DE JOVENS CIDADÃOS E APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHO

O produto BOLSA AUXILIO COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, por sua vez, alcançou 83% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 955.652

O produto ENCAMINHAMENTO DE JOVENS CIDADÃOS E APRENDIZES AO MERCADO DE TRABALHO, cumpriu 61,8% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 718.728

O produto INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA atingiu 80,2% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.185.814

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

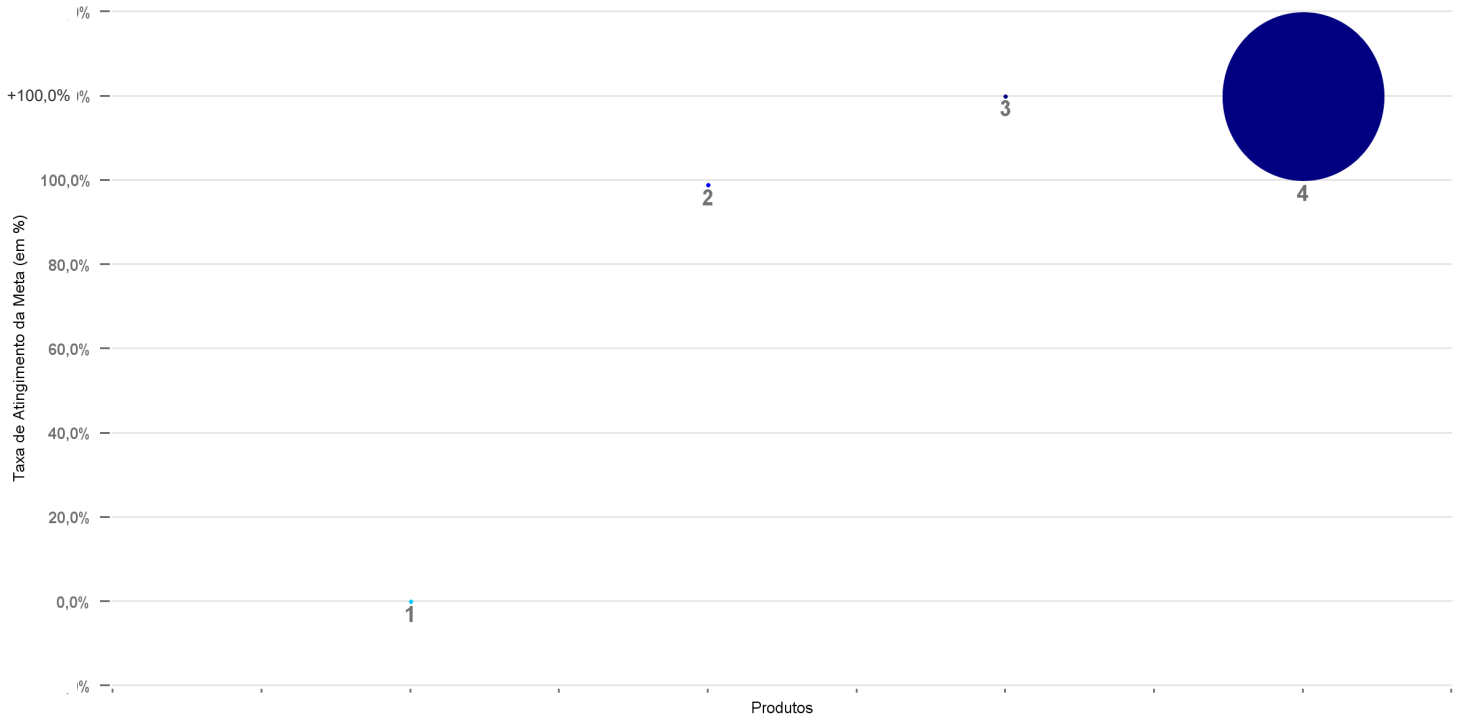
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2308 - RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Finalístico

OBJETIVO:	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	
11.128.507	3.411.165	3.411.163	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS PELO PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA unidade			31.127

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS	12	0	0,0%		4.227 - TRABALHO DECENTE E SELO DA DIVERSIDADE
2	PLANOS REALIZADOS	90	89	98,9%		4.254 - COMISSÕES DE EMPREGO
3	MICROCRÉDITOS CONCEDIDOS	28.800	31.127	108,1%		2.564 - EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DE FINANCIAMENTOS DO PROMEI JURO ZERO 4.225 - BANCO DO POVO PAULISTA
4	ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR	1.833.300	2.212.255	120,7%	100,0%	4.248 - ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR

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, PLANOS REALIZADOS, e

#DIV/0

O produto ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR atingiu 120,7% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.411.163

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

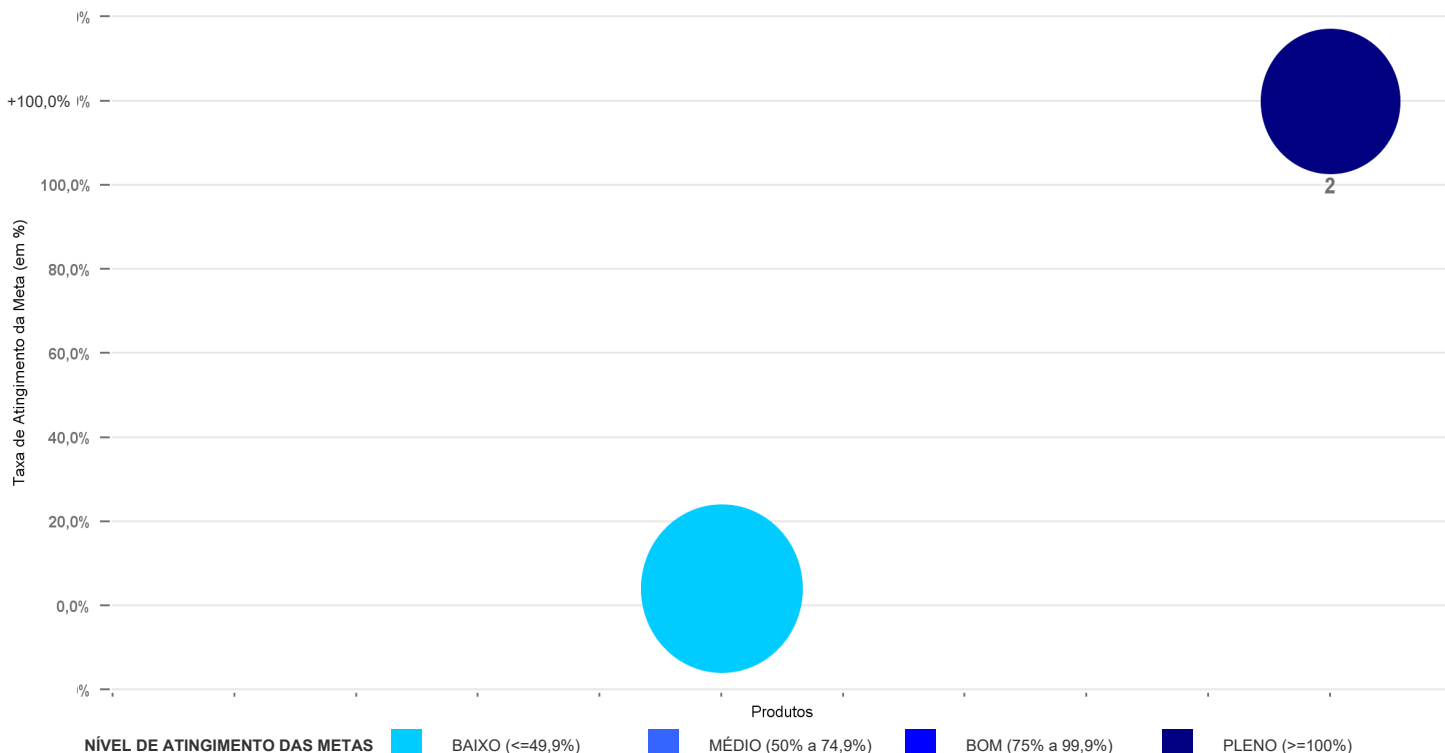
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2505 - FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER, POR INTERMÉDIO DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COM APORTE DE RECURSOS AOS AGENTES FINANCEIROS E/OU PROMOTORES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS; CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS; CONCESSÃO DE GARANTIAS AO RISCO DE CRÉDITO, CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS E PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
607.924.200	330.228.669	156.536.813	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CASA PAULISTA unidade			1.104

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (unidade)	26.567	1.104	4,2%	29,9%	2.276 - FOMENTO AO CRÉDITO HABITACIONAL 2.486 - SUBSÍDIO PARA CRÉDITO IMOBILIÁRIO E PARA OUTRAS AÇÕES DE HIS 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)	6.651	9.455	142,2%	193,6%	2.503 - APOIO HABITACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- CASA PAULISTA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS

O produto BENEFÍCIOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS, por sua vez, alcançou 142,2% da meta e executou 193,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 68.464.114

O produto UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS atingiu 4,2% da meta física planejada e realizou 29,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 88.072.699

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

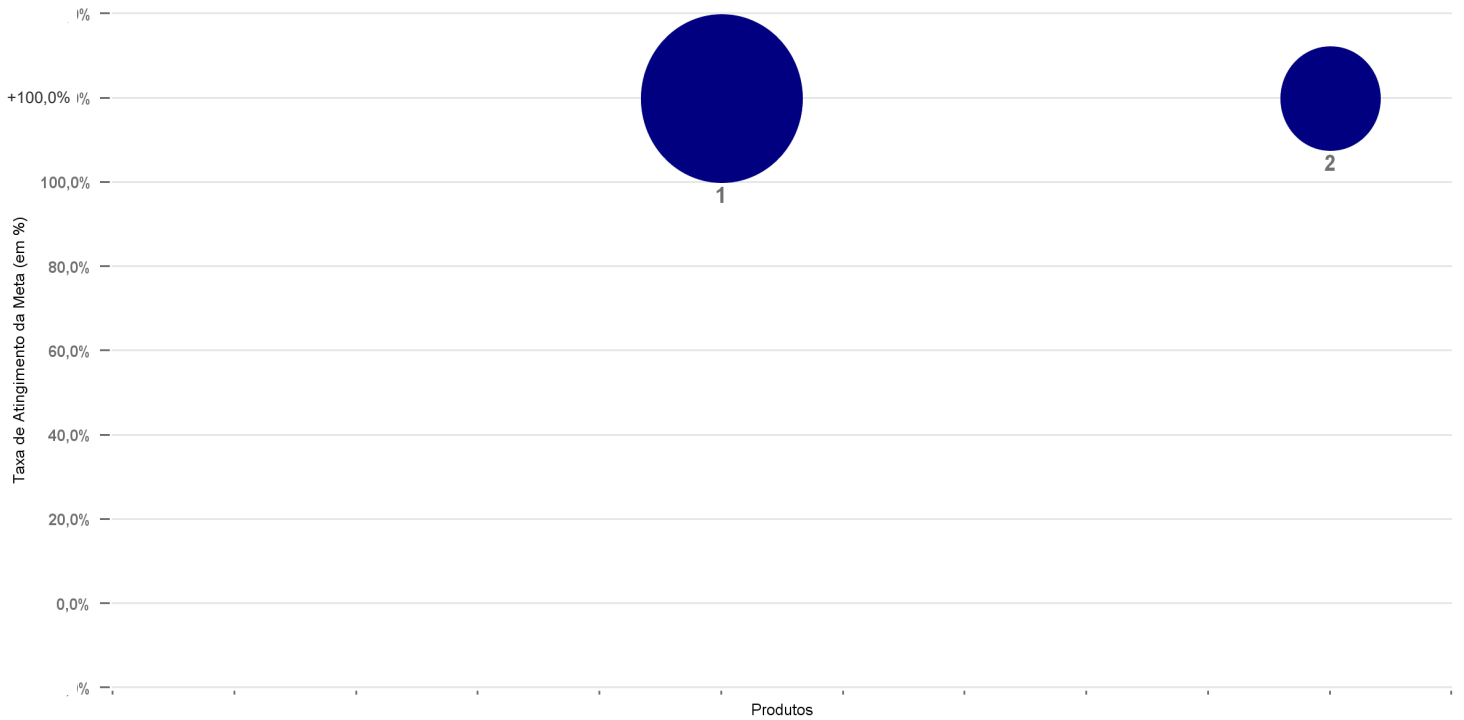
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES DESCRITAS NOS INDICADORES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS ENTREGUES PELA CDHU CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
28.758.790	38.904.567	107.466.988
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO unidade		14.101

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO (unidade)	5.000	5.082	101,6%	251,2%	5.702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU (unidade)	8.000	9.019	112,7%	356,9%	5.703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS E NÚCLEOS HABITACIONAIS

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 101,6% da meta física planejada e realizou 251,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 74.619.576

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU, por sua vez, alcançou 112,7% da meta e executou 356,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 32.847.412

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

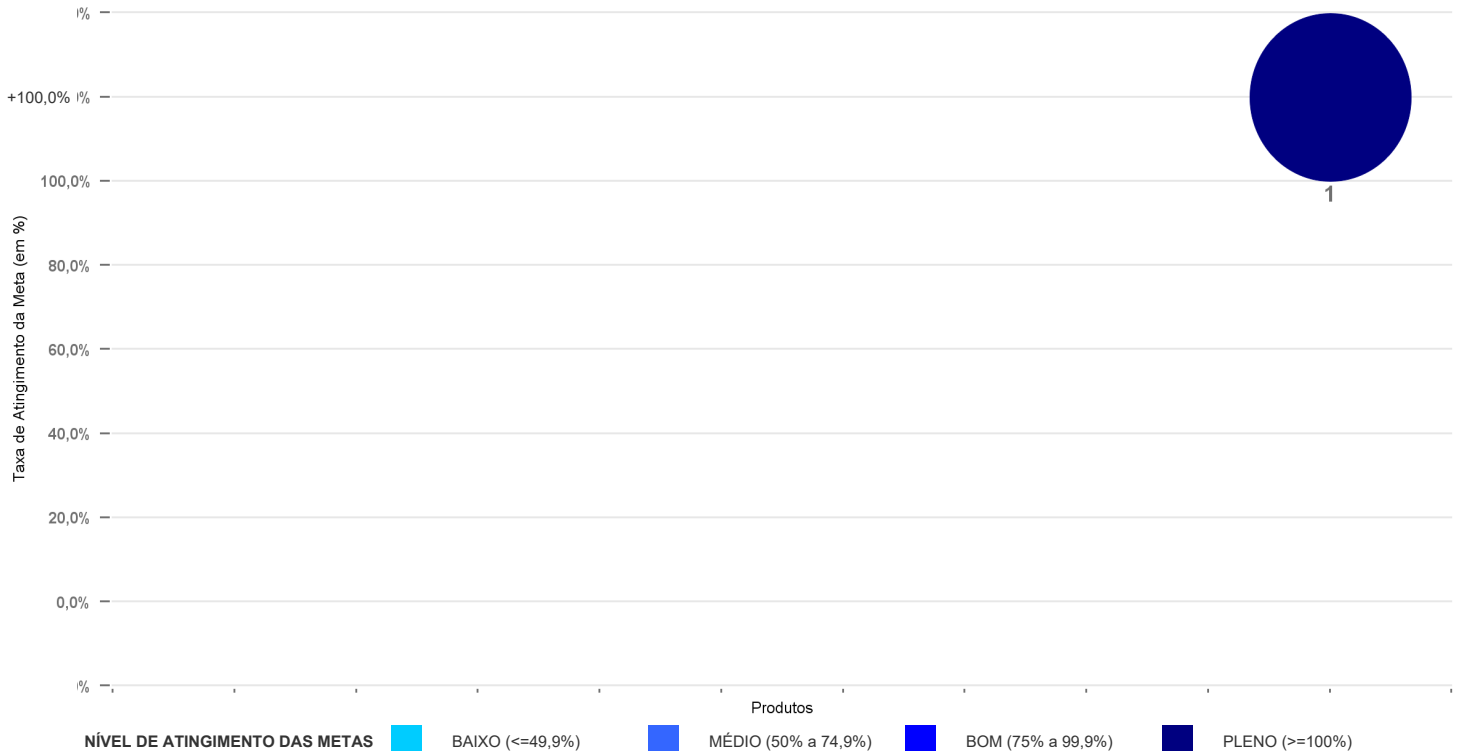
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2508 - PROVISÃO DE MORADIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA, DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA DEMANDA GERAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
867.569.012	602.237.633	563.922.850	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %			3,85

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS E LOTES URBANIZADOS VIABILIZADOS (unidade)	3.941	5.137	130,3%	93,6%	2.006 - PROVISÃO DE MORADIAS PARA DEMANDA GERAL

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto DOMICÍLIOS ENTREGUES atingiu 130,3% da meta física planejada e realizou 93,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 563.922.850

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

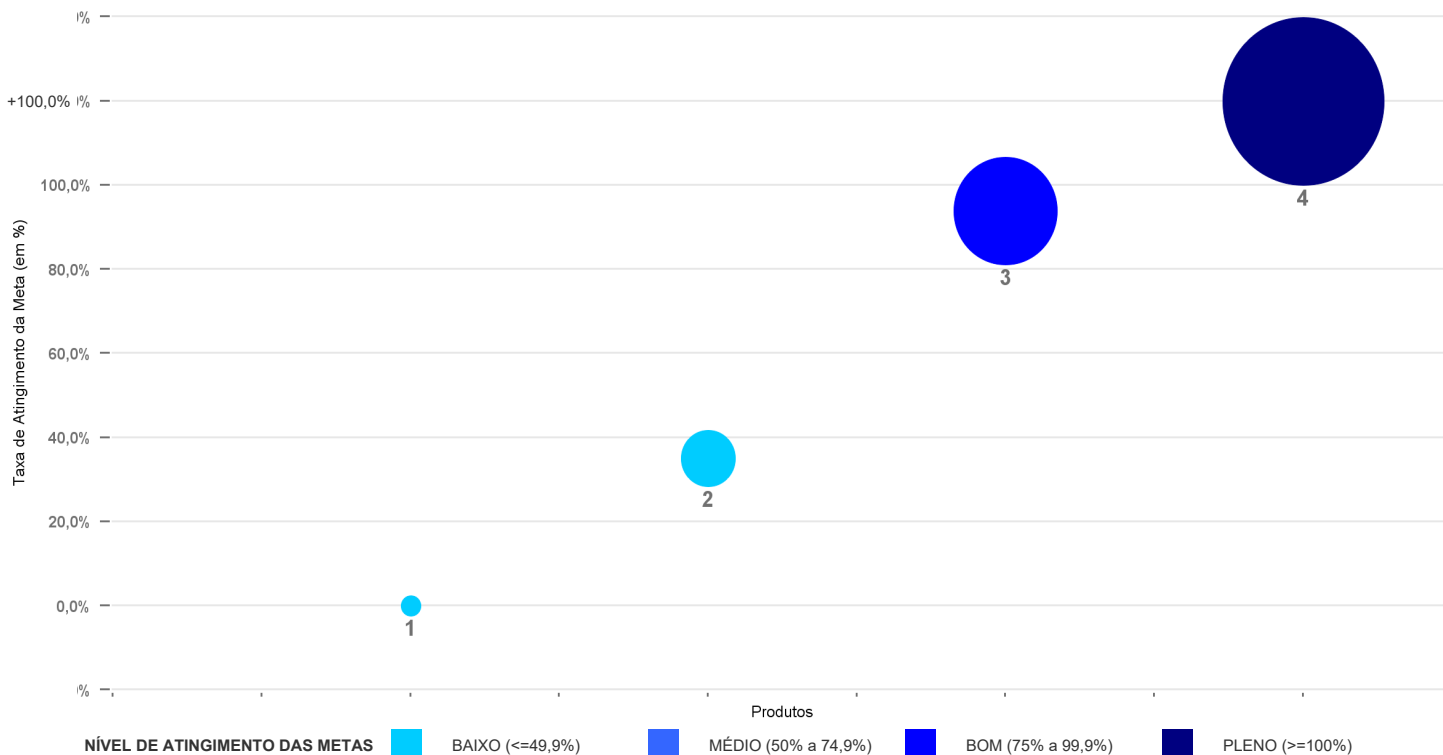
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2509 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E INCLUSÃO SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER QUALIDADE URBANA E INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE: MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS PARA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANIZADOS, SUBUTILIZADOS PARA USO HABITACIONAL, E/OU COM CARÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, E APOIO À PARTICIPAÇÃO, AUTONOMIA E ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES NO USO/CONSERVAÇÃO DAS MORADIAS, GESTÃO CONDOMINIAL E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
130.601.885	85.157.387	155.976.598	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS %			0,53

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS ENTREGUES E CARTAS DE CRÉDITO VIABILIZADOS EM ÁREAS CENTRAIS	50	0	0,0%	10,1%	2.431 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS	2.500	876	35,0%	164,9%	2.003 - MELHORIAS HABITACIONAIS
3	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS	49	46	93,9%	153,6%	5.057 - MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS
4	FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL	22.781	38.145	167,4%	441,2%	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: FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL, DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS, e DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS HABITACIONAIS, cumpriu 35% da meta e realizou 164,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.594.821

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS, por sua vez, alcançou 93,9% da meta e executou 153,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 44.365.271

O produto FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR ATENDIMENTO SOCIAL atingiu 167,4% da meta física planejada e realizou 441,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 95.360.084

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

2510 - REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA

Finalístico

OBJETIVO:	ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

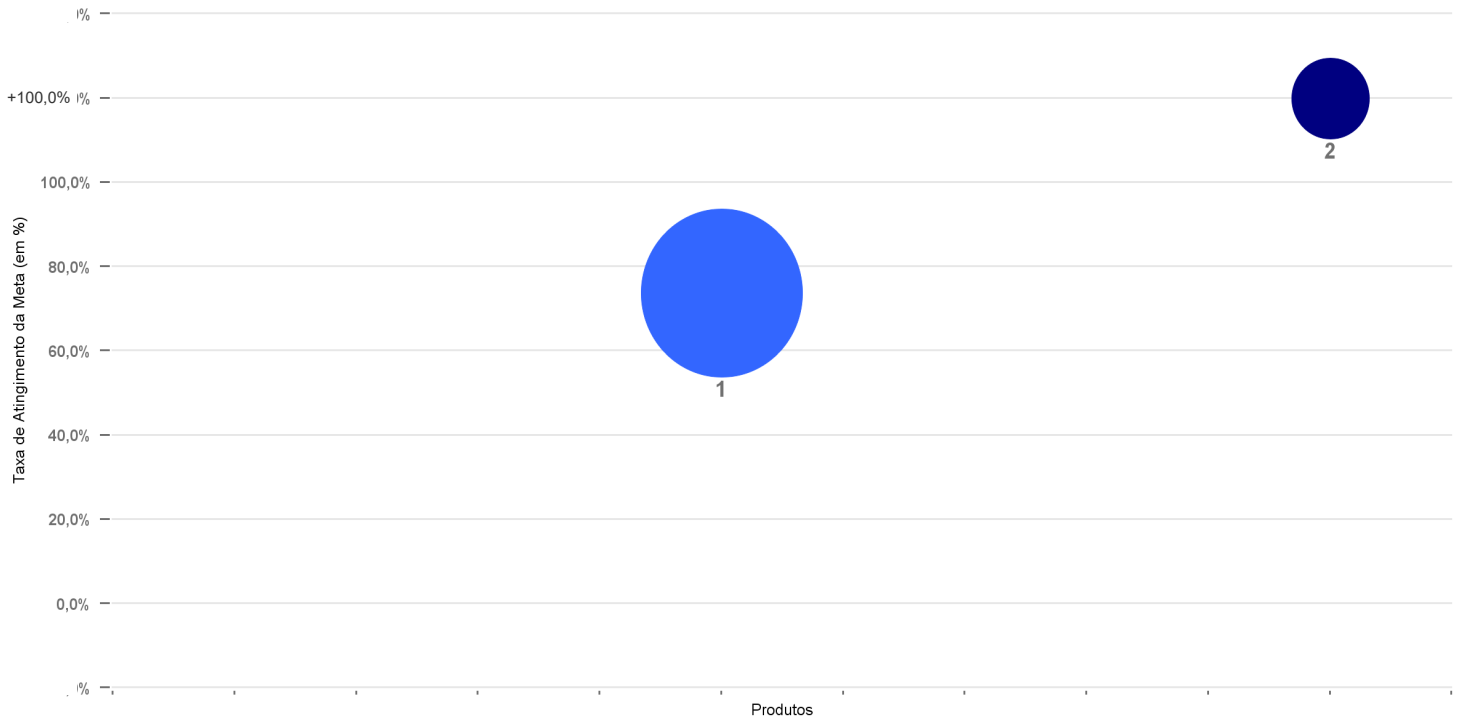
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
447.910.771	361.161.842	225.054.196

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES HABITACIONAIS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS %	0,16

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL (unidade)	1.911	1.411	73,8%	51,0%	2.004 - REASSENTAMENTO HABITACIONAL
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO (unidade)	110	580	527,3%	319,0%	2.005 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO EM FAVELAS, por sua vez, alcançou 527,3% da meta e executou 319% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 48.451.425

O produto UNIDADES HABITACIONAIS E CARTAS DE CRÉDITO PARA REASSENTAMENTO HABITACIONAL atingiu 73,8% da meta física planejada e realizou 51% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 176.602.771

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

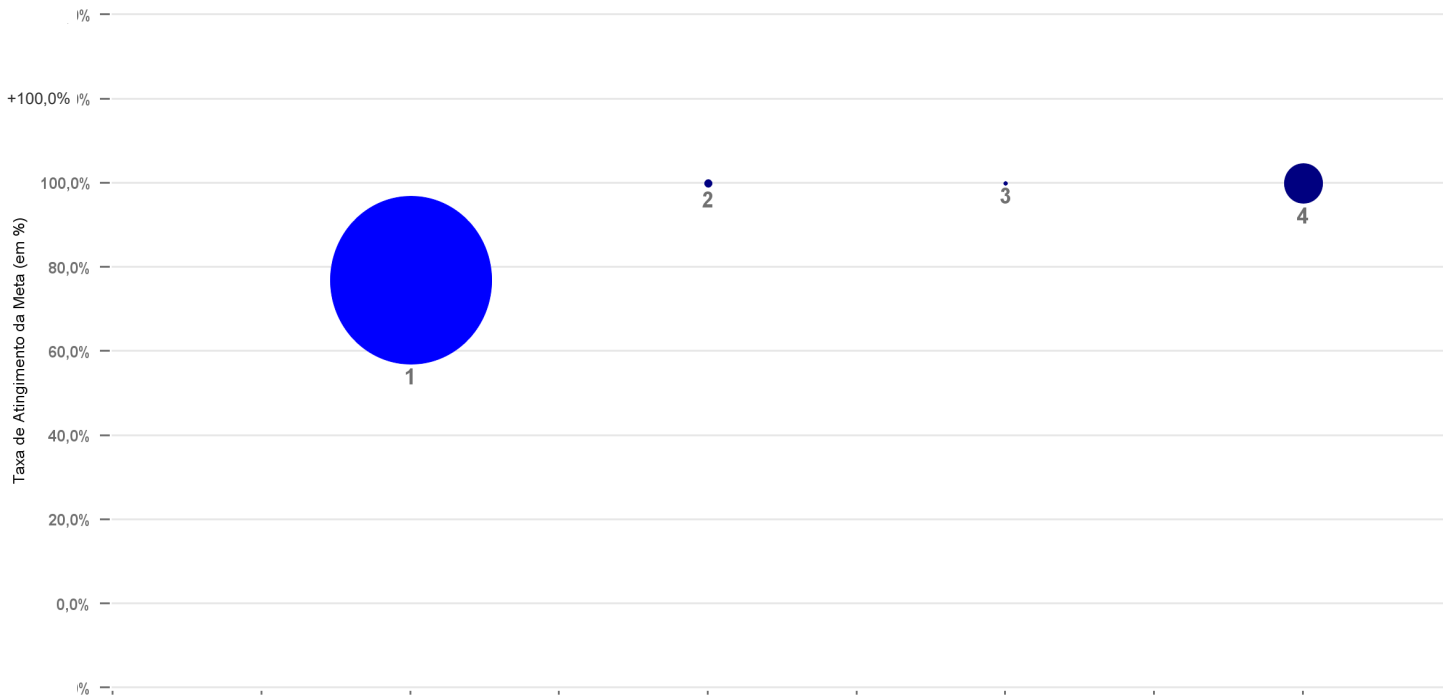
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2511 - HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA DO MAR E LITORAL PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
118.857.519	99.820.972	242.549.096	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DO PROGRAMA unidade			18

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. (unidade)	1.048	806	76,9%	311,6%	1.998 - RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL NAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL DO LITORAL PAULISTA. (unidade)		80	100,0%	16,0%	2.432 - HABITAÇÃO PARA LITORAL SUSTENTÁVEL
3	SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL (%)		7	100,0%	0,0%	2.483 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
4	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS COM AÇÕES DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADAS (unidade)	18	18	100,0%	89,3%	2.315 - PROGRAMA DE RECUP. SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E E 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 4 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 285,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 223.288.175.

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 89,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.260.921.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

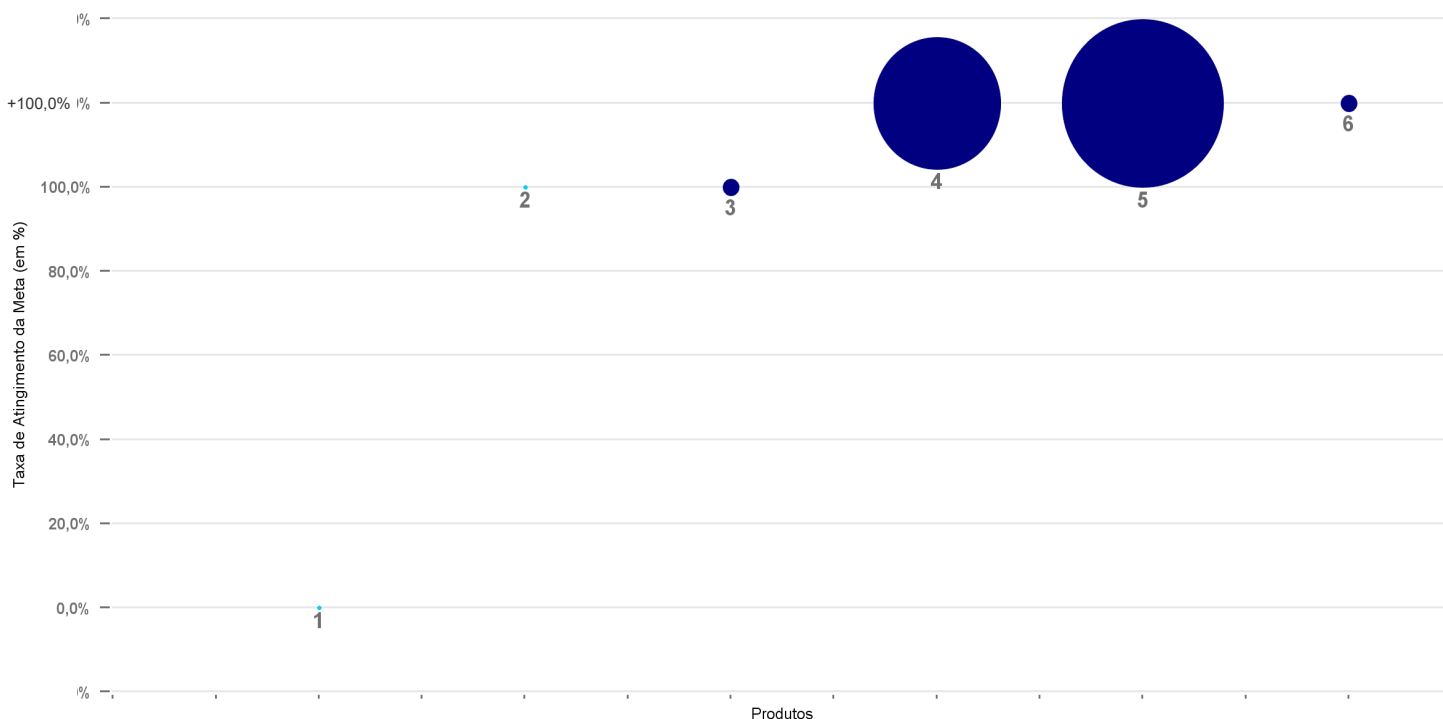
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2604 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E MONITORAR A QUALIDADE DO AR, DAS PRAIAS, DAS ÁGUAS E PRAIAS E DAS ÁGUAS VISANDO À QUALIDADE AMBIENTAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
471.834.056	545.825.804	494.545.375	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE HABITANTES ATENDIDOS POR ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS COM DISPOSIÇÃO ADEQUADA %			96,65
PERCENTUAL DE PRAIAS CLASSIFICADAS EM PRÓPRIAS CONFORME SINALIZAÇÃO COM BANDEIRAS E PAINÉIS %			85,98
PERCENTUAL DE RIOS E RESERVATÓRIOS MONITORADOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA VIDA AQUÁTICA NO CORPO HÍDRICO. %			74,85
PERCENTUAL DE SITUAÇÃO BOA DA QUALIDADE DO AR MEDIDA PELA REDE DE MONITORAMENTO DA CETESB NO ESTADO DE SÃO PAULO %			92,89

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 2019 (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 - APOIO À INVESTIG E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMIN
2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PARA O TRECHO NORTE DO RODOANEL	0	0	100,0%		2.493 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO RODOANEL MÁRIO COVAS
3	APOIO A PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO E MELHORIA DO MEIO AMBIENTE		7	100,0%	100,0%	1.359 - APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DE MEIO AMBIENTE.
4	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR E DAS ÁGUAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.335.678	2.361.761,28	101,1%	88,6%	5.065 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO AR
5	LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM	100	123	123,0%	91,8%	5.071 - LICENCIAMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
6	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL – ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	3.400	6.274	184,5%	90,3%	6.247 - CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB

NOTA EXPLICATIVA

O programa MONITORAMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.

Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: 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 184,5% da meta e realizou 90,3% do orçamento disponível, que representa R \$ 6.272.528

O produto LICENÇAS DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES QUE UTILIZEM RECURSOS AMBIENTAIS atingiu 123% da meta física planejada e realizou 91,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 293.013.807

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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 101,1% da meta e executou 88,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 190.489.040

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

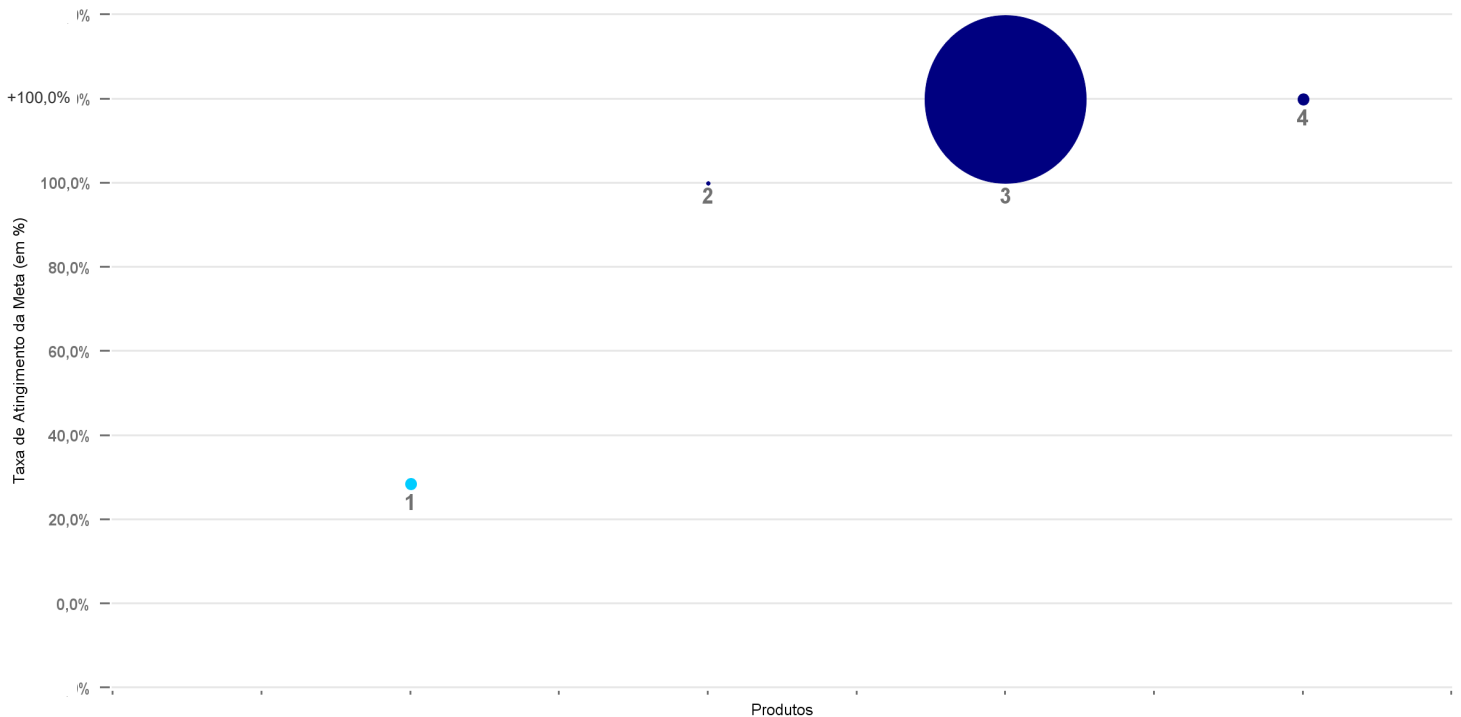
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2617 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO, CIDADANIA AMBIENTAL, MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, E FOMENTAR A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E À GESTÃO AMBIENTAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
72.045.940	53.471.473	51.228.738	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EVOLUÇÃO NA GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO unidade			52,65
NÚMERO DE UGRHI CONTEMPLADAS COM AS AÇÕES DO PROGRAMA unidade			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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO À MUNICÍPIOS E OSCS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	7	2	28,6%	100,0%	2.565 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
2	APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL		57,65	100,0%	0,0%	2.017 - MUNICÍPIO VERDEAZUL - PROTOCOLO DE CONDUTA AMBIENTAL
3	PARQUES URBANOS ATENDIDOS	12.500.000	18.506.269	148,1%	95,8%	5.677 - GESTÃO DE PARQUES URBANOS
4	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA	160	248	155,0%	91,1%	6.050 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA E PARTICIPATIVA NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA é composto por 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 MUNICÍPIOS E OSCS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EA, por sua vez, alcançou 155% da meta e executou 91,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 546.953

O produto APOIO À MUNICÍPIOS E OSCS EM AÇÕES DE DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, cumpriu 28,6% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 434.620

O produto PARQUES URBANOS ATENDIDOS atingiu 148,1% da meta física planejada e realizou 95,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 50.247.165

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

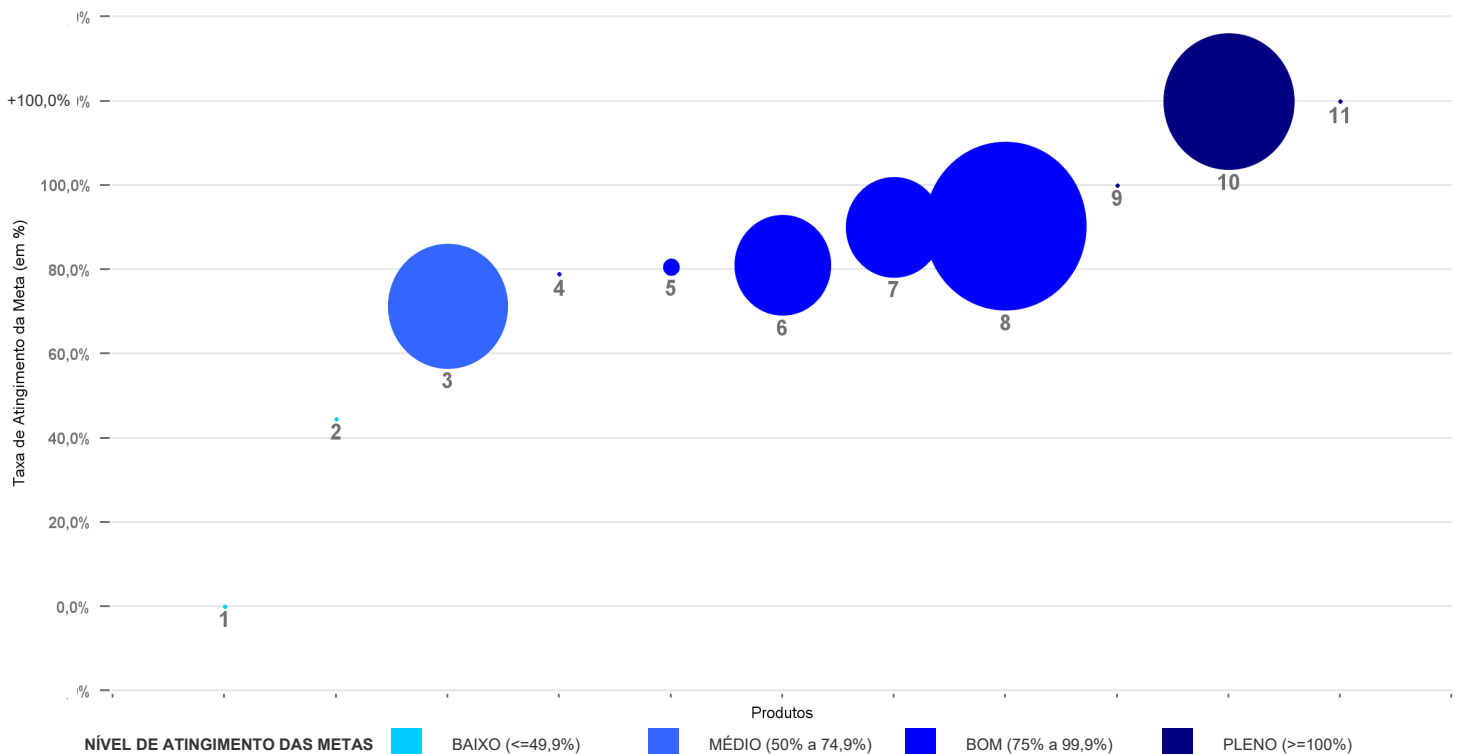
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2618 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, A PROTEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUINDO COM A REDUÇÃO DAS PERDAS DE BIODIVERSIDADE, DE SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS E DA FRAGMENTAÇÃO DAS PAISAGENS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
247.953.087	366.550.614	305.660.589	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS %			55
NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PROTEGIDAS unidade			9.355
NÚMERO DE AÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO REALIZADAS PELOS INSTITUTOS DE BOTÂNICA, GEOLÓGICO E FLORESTAL unidade			1.427

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE FLORESTAS MULTIFUNCAIONAIS , SAF, SSP E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA		0	0,0%	0,0%	2.581 - AGRI PROCLIMA SP - FLORESTAS, SIST. AGROFLORESTAIS, SILVIPASTORIS E RESTAURAÇÃO
2	IMÓVEIS RURAIS EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAÇÃO DE ECOSISTEMAS	20.000.000	8.899.257,73	44,5%	84,3%	6.077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE IMOVEIS RURAIS (PRA)
3	PESQUISA AMBIENTAL	2.000	1.427	71,4%	95,3%	4.311 - PESQUISA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GEODIVERSIDADE E BIODIVERSIDADE
4	PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) VIABILIZADOS POR MEIO DE	100	79	79,0%	12,4%	2.353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
5	GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS	160.000	128.882	80,6%	99,7%	5.716 - GESTÃO DO JARDIM BOTÂNICO E ÁREAS PROTEGIDAS
6	VISITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ESTRATÉGICAS NO ZOOLOGICO	1.300.000	1.053.743	81,1%	95,6%	5.315 - GESTÃO DO PARQUE ZOOLOGICO
7	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO	81	73	90,1%	91,0%	6.233 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
8	PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	31	28	90,3%	67,4%	6.180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
9	INCENTIVO À SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS PRODUTIVOS	0	90	100,0%		2.539 - CONEXÃO MATA ATLÂNTICA - GEF/BID

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

10	GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO GERIDAS (unidade)	143	152	106,3%	93,7%	5.063 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
							5.715 - GESTÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS E CORREDORES DA MATA ATLÂNTICA
11	POLÍTICA ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA	NÚMERO DE NORMATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA FAUNA PUBLICADOS (unidade)	1	3	300,0%	94,6%	6.073 - GESTÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRADA DA FAUNA SILVESTRE

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APROVADOS, GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, e PESQUISA AMBIENTAL

O produto GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, por sua vez, alcançou 106,3% da meta e executou 93,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 66.925.859

O produto PESQUISA AMBIENTAL, cumpriu 71,4% da meta e realizou 95,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 58.704.910

O produto PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO APROVADOS atingiu 90,3% da meta física planejada e realizou 67,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 97.075.680

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

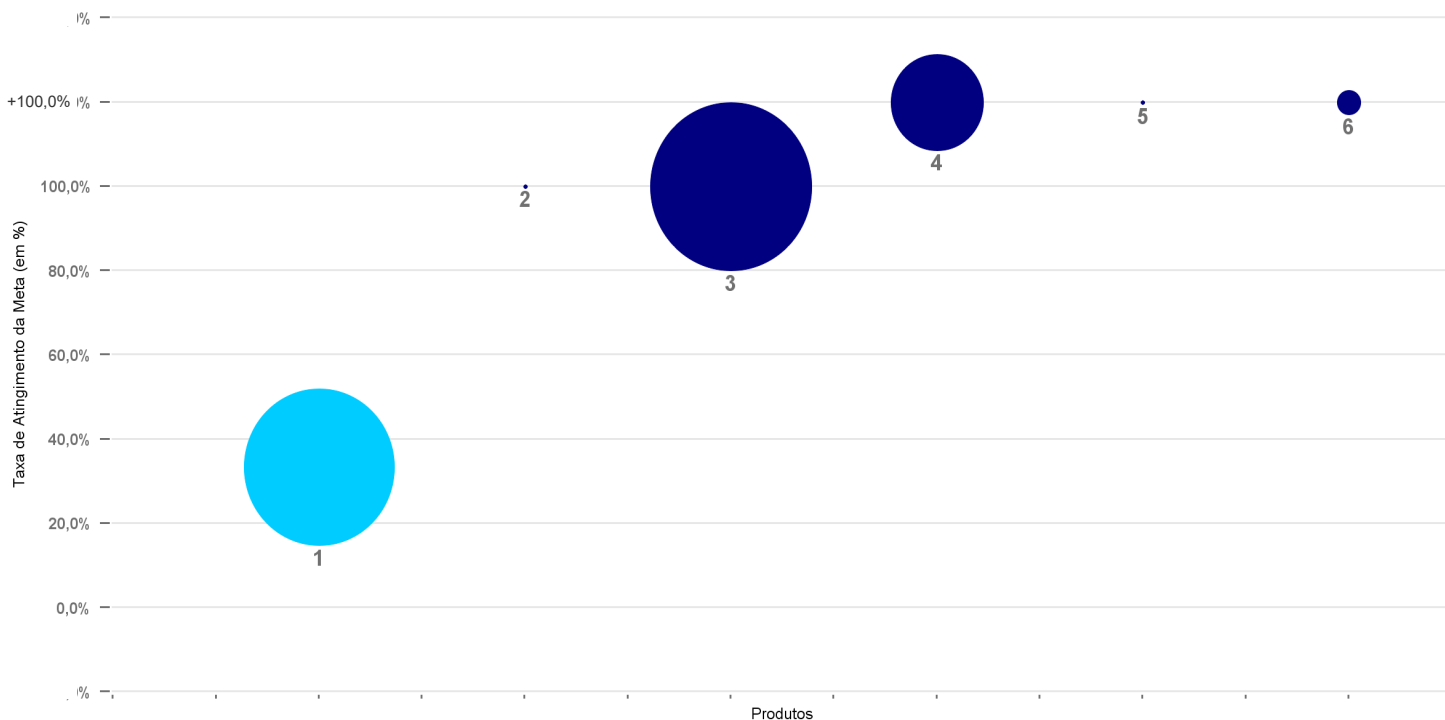
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O PLANEJAMENTO ARTICULADO ENTRE DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DO OFERECIMENTO DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS PARA APOIO AO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICOS E MONITORAMENTO, BEM COMO SUPORTE À ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DESSAS POLÍTICAS REGIONAIS E/OU SETORIAIS, SEMPRE ESTIMULANDO A INTEGRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO VERDEAZUL NO ESTADO DE SÃO PAULO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
1.245.062	1.767.909	1.240.277	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL unidade			645
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA "CONSTRUINDO CIDADES RESILIENTES" unidade			439

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AQUÍFEROS DO ESP	6	2	33,3%	71,2%	5.960 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
2	MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD	0	2	100,0%		2.463 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS - BIRD
3	AValiação de RISCO	60	60	100,0%	89,8%	4.302 - AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
4	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	18	26	144,4%	70,4%	6.056 - APOIO À FORMULAÇÃO E À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
5	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.	65.000	106.532	163,9%	1,7%	4.640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES PARA PLANEJAMENTO AMBIENTAL
6	PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO	1	4	400,0%	14,2%	6.187 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS FEHIDRO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: AVALIAÇÃO DE RISCO, PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AQUÍFEROS DO ESP, e INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

O produto AVALIAÇÃO DE RISCO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 89,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 531.105

O produto INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL, cumpriu 144,4% da meta e realizou 70,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 207.678

O produto PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AQUÍFEROS DO ESP, por sua vez, alcançou 33,3% da meta e executou 71,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 479.110

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

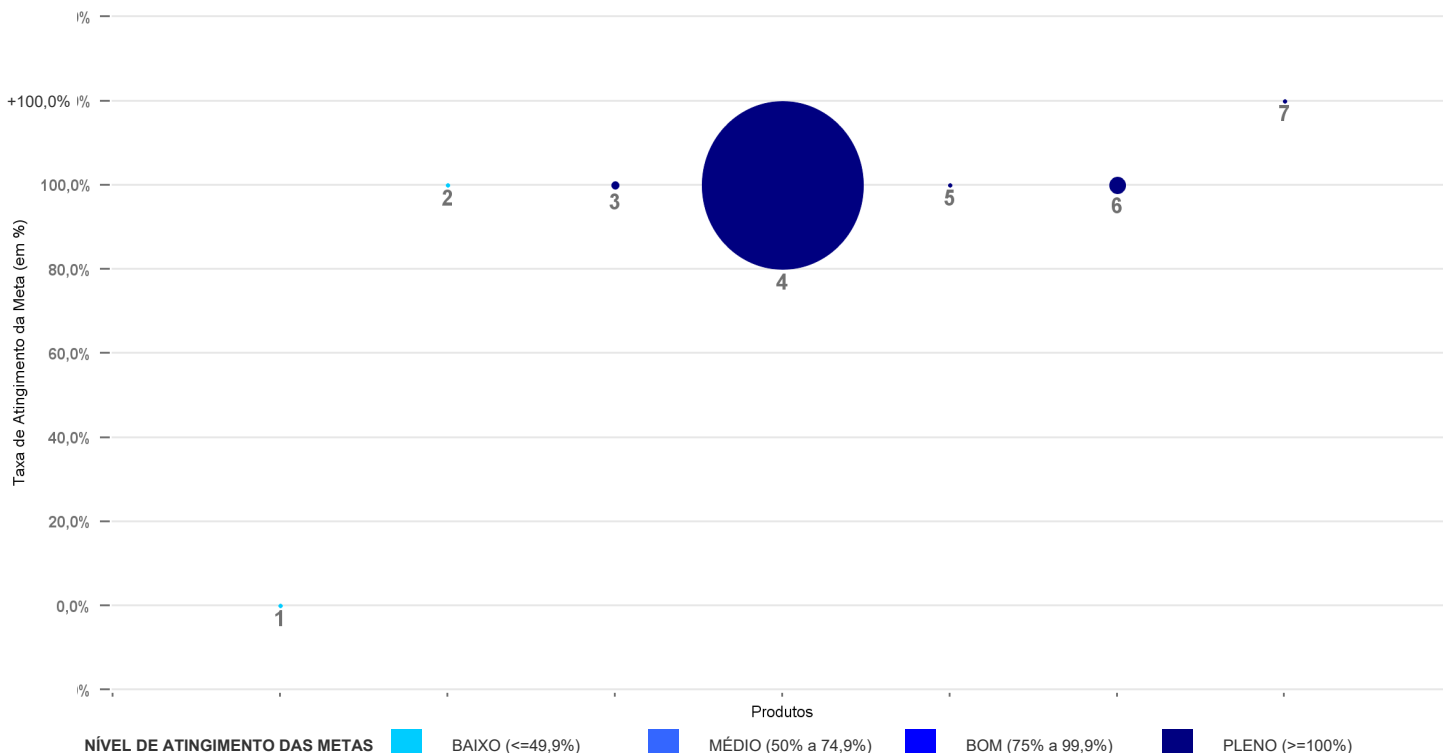
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2701 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA

Finalístico

OBJETIVO:	EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A PARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE; REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
2.500.972.474	2.749.760.029	2.656.156.990	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO unidade			9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	100,0%		1.233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS	3	3	100,0%	99,4%	4.614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS	3	3	100,0%	97,5%	4.595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
5	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	1	1	100,0%	13,1%	4.609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
6	ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS	6	6	100,0%	76,2%	4.615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DIFUSÃO DE CONHECIMENTO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE	50	111	222,0%	16,0%	4.610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA é composto por 7 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS, ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, e SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS

O produto ATIVIDADES DO MP MODERNIZADAS E APERFEIÇOADAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 76,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 52.049.847

O produto INTERESSES SOCIAIS DEFENDIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.586.056.072

O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA REALIZADOS, cumpriu 100% da meta e realizou 99,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.005.741

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

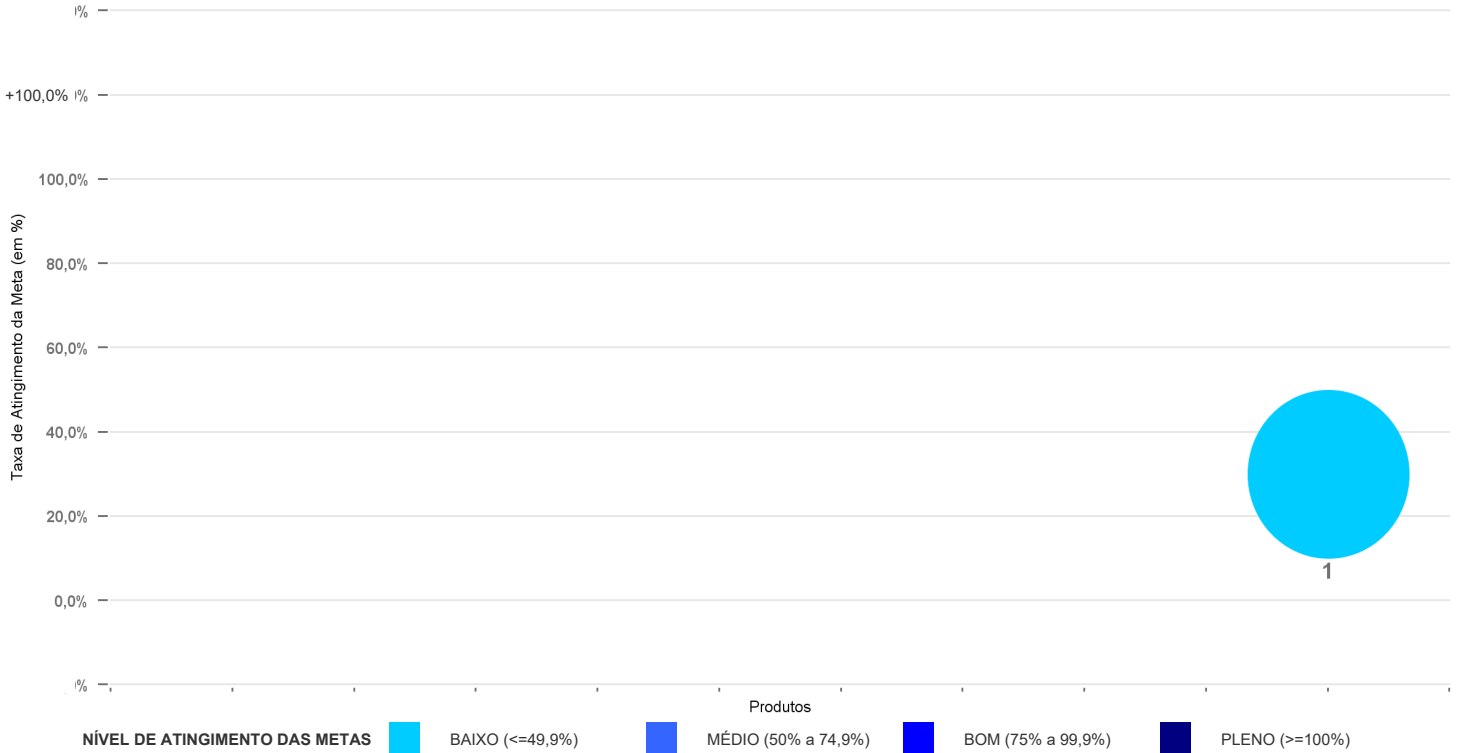
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2825 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO

Demais

OBJETIVO:	ASSESSORAR E COORDENAR A POLÍTICA DO GOVERNO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AO CONGRESSO NACIONAL, PODER JUDICIÁRIO E NA PROMOÇÃO DA INTERLOCUÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, OUTROS ESTADOS E COM O GOVERNO FEDERAL. GERENCIAR OS ASSUNTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS QUE DÃO SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL		
ÓRGÃO EXECUTOR:	28000 - CASA CIVIL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
76.927.977	41.826.933	37.555.120	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10	3	30,0%	89,8%	5.344 - GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 30% da meta física planejada e realizou 89,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 37.555.120.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

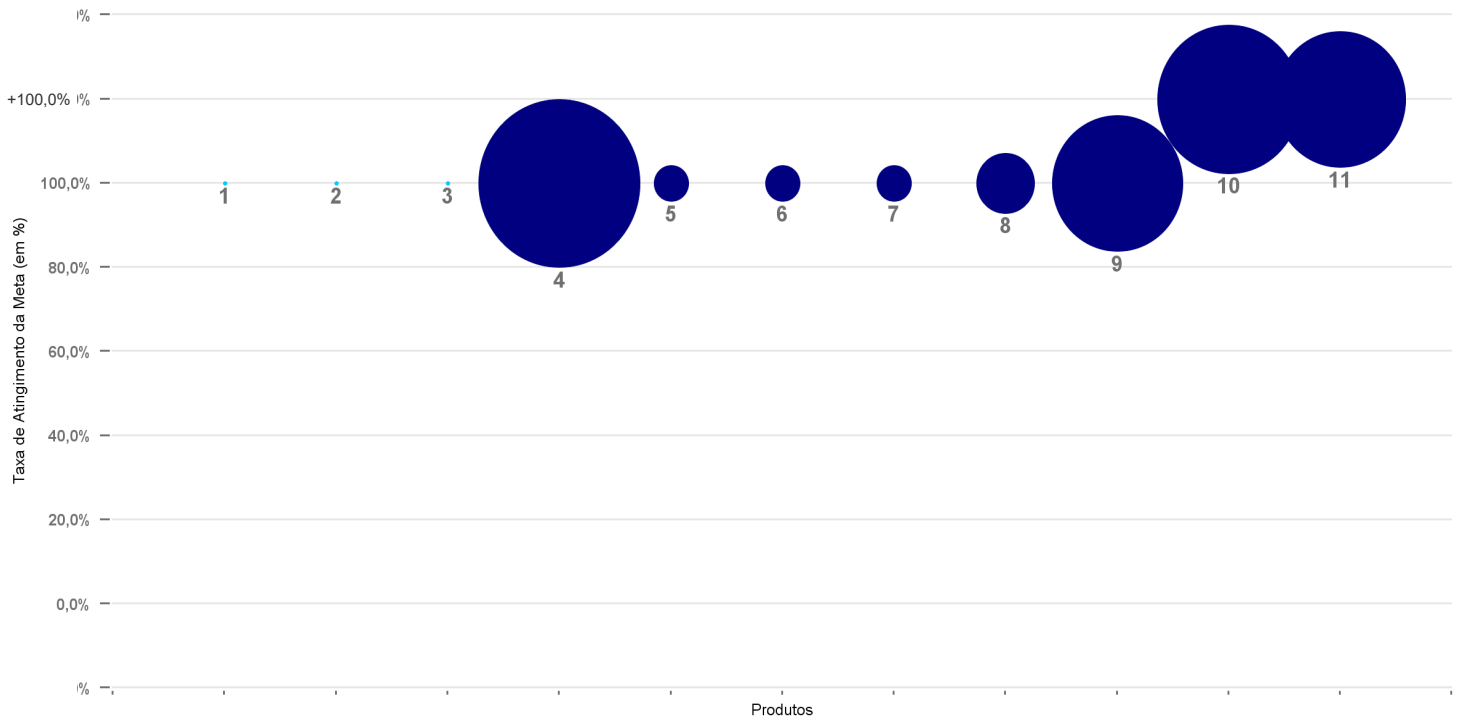
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2826 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Demais

OBJETIVO:	DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
	23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO		
	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO		
	26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
	28000 - CASA CIVIL		
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
50000 - SECRETARIA DE TURISMO			
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
182.768.024	88.961.469	85.851.455	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GOVERNO unidade			1,04

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	0	0	100,0%		5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0	0	100,0%		5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
4	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	14	14	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
5	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	2	2	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
6	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	4	4	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
7	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	4	4	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
8	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	5	5	100,0%	56,5%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

9	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	10	10	100,0%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
10	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADAS (unidade)	35	36	102,9%	100,0%	5.576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
11	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (unidade)	210	219	104,3%	100,0%	5.359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMUNICAÇÃO SOCIAL é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, e

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 16.941.185

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA atingiu 102,9% da meta física planejada e realizou 95,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 68.910.270

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

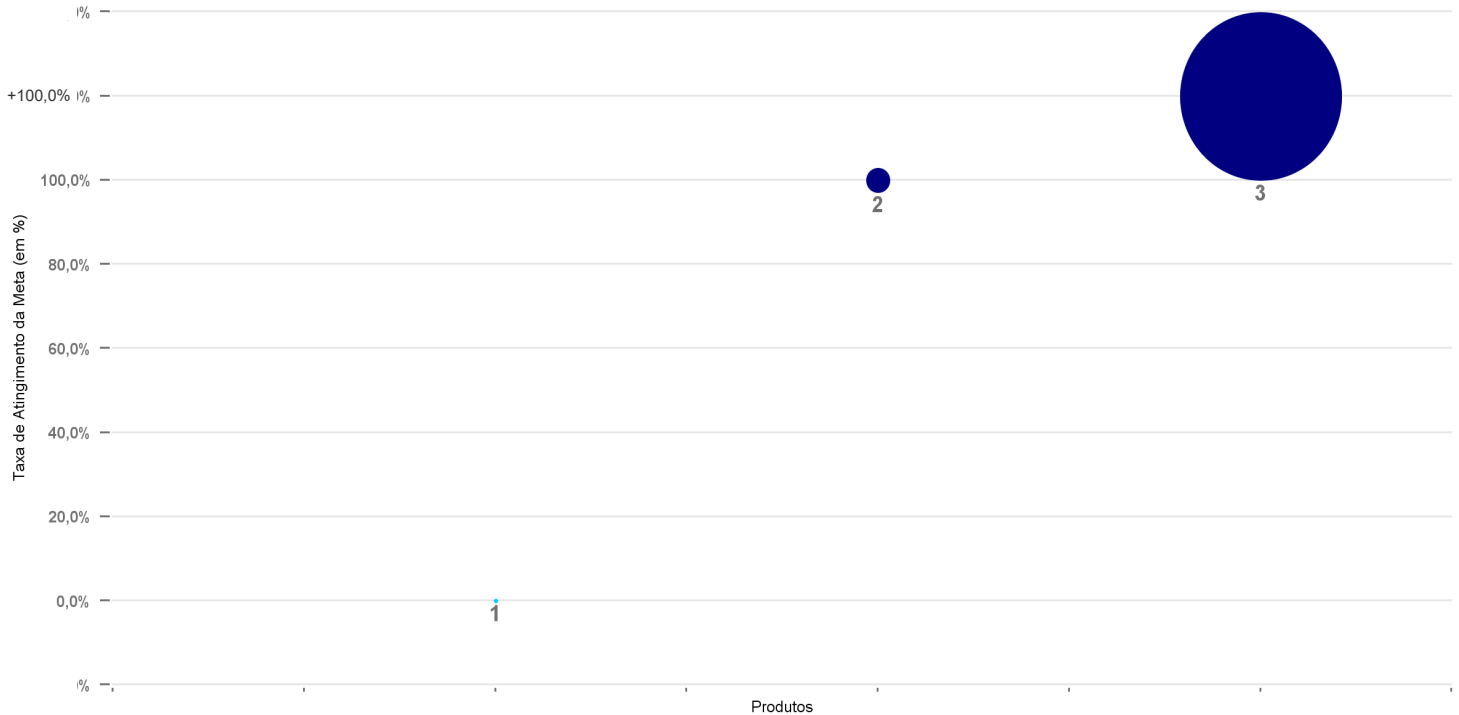
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, DA QUALIDADE DE VIDA E MOBILIDADE URBANA DA POPULAÇÃO LOCAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	28000 - CASA CIVIL	
	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
551.020.700	576.050.143	282.117.688
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade		551

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INCENTIVO À RENOVAÇÃO DE FROTA PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	50	0	0,0%	0,0%	2.571 - CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS NO PROGRAMA "FROTA NOVA MUNICÍPIOS"
2	GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS	13	13	100,0%	47,8%	4.474 - ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL
3	APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	959	1.109	115,6%	51,1%	2.272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE 4.477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E PARCERIAS COM MUNICÍPIOS 6.280 - APOIO A MUNICÍPIOS NO ASFALTAMENTO DE RUAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 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 NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA atingiu 115,6% da meta física planejada e realizou 51,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 273.201.375

O produto GERENCIAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 47,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.916.312

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

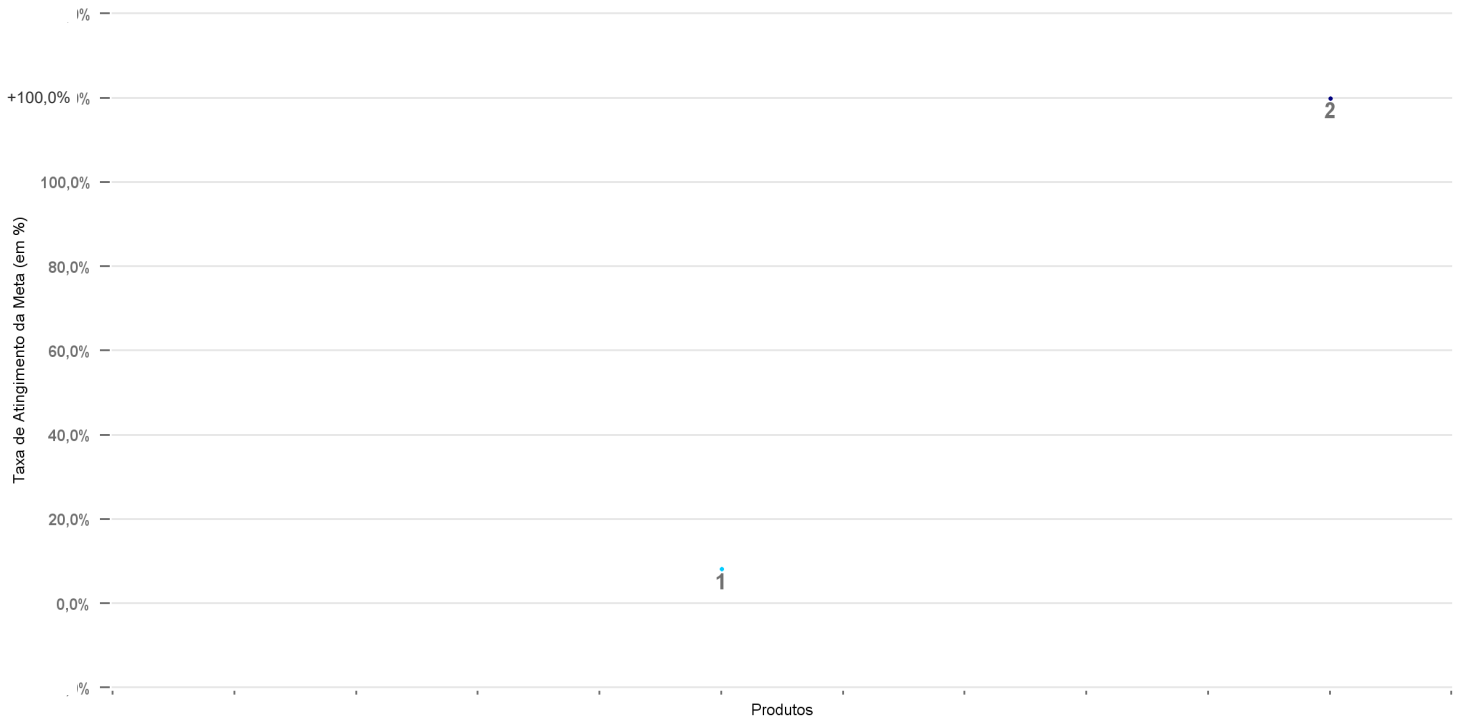
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2829 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	28000 - CASA CIVIL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
73.738.368	0	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO unidade			45

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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)	61	5	8,2%	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)	13	52	400,0%	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

#MULTIVALUE

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

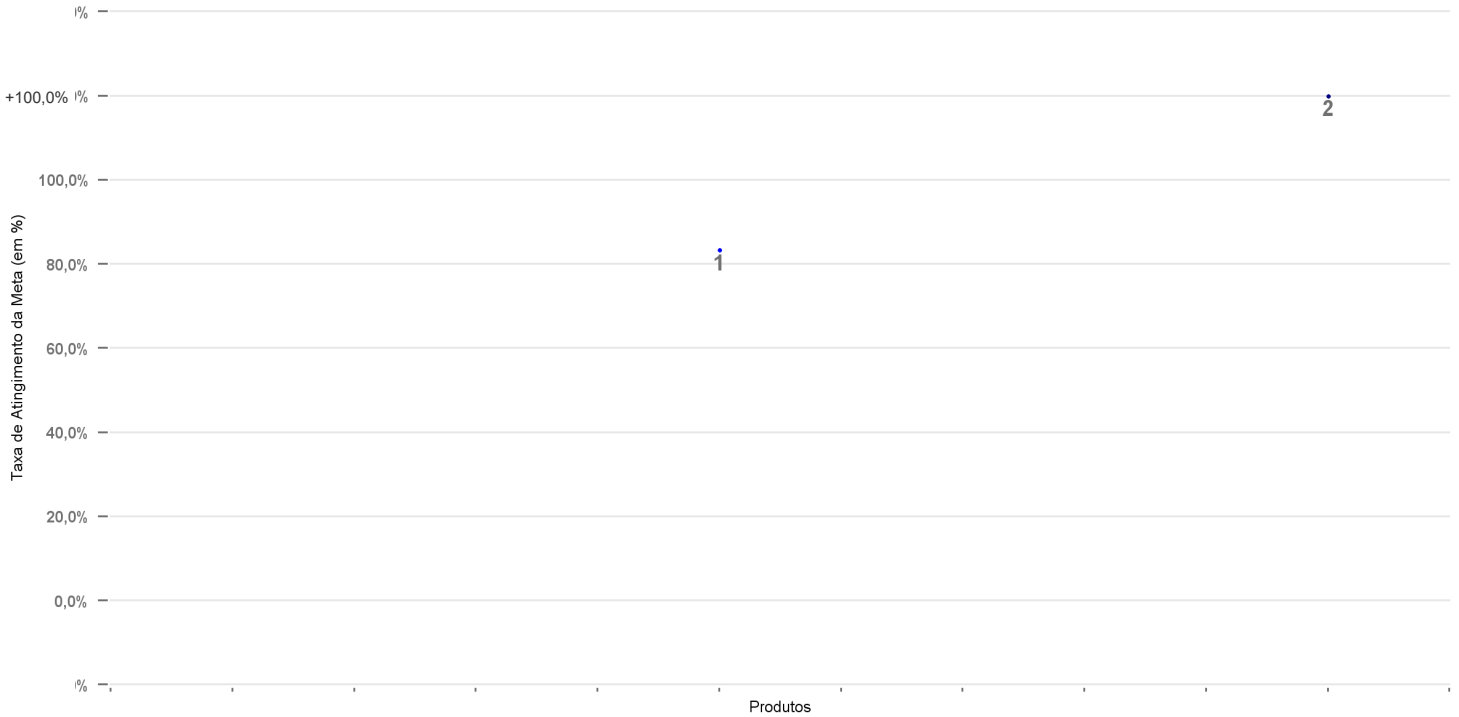
LIQUIDADO

46.221.387

0

0

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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)	12	10	83,3%	6.227 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA PAUL. DE PLANEJAM. METROPOLITANO-EMPLASA
2	INFORMAÇÕES E ESTUDOS SOBRE PLANEJAMENTO MACROMETROPOLITANO	KM² DE BASE CARTOGRÁFICA EXECUTADA (unidade)	590	760,81	129,0%	6.228 - REFORÇO DAS BASES DO PLANEJAMENTO E MONIT. PARA O DESENV. DA MACROMETRÓPOLE

NOTA EXPLICATIVA

#MULTIVALUE

#DIV/0

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

2900 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER PROCESSOS EFICIENTES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS, DE MODO A OPORTUNIZAR PROGRAMAS E RESULTADOS GOVERNAMENTAIS MAIS EFICAZES E EFETIVOS
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

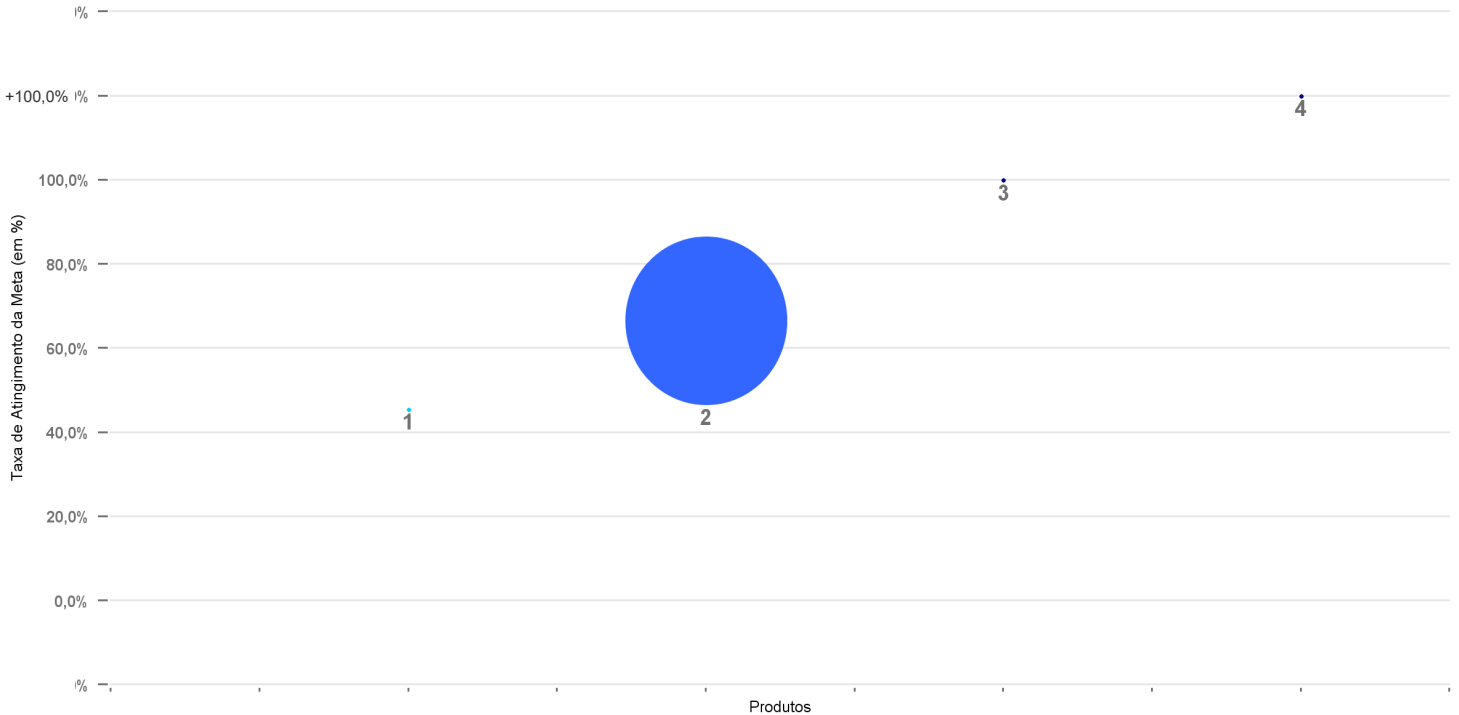
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
5.974.435	297.000	148.500

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PORCENTAGEM DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %	57,77
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO APROVADO %	97,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DESENHO DE PROGRAMAS	11	5	45,5%		4.483 - EXECUÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
2	ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS	24	16	66,7%	50,0%	6.236 - SUBSÍDIOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
3	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	1	1	100,0%		4.485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO
4	PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	3	4	133,3%		6.237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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: ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANO PLURIANUAL ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, e

#DIV/0

O produto ESTUDOS SOBRE A SITUAÇÃO DO ESTADO DO SÃO PAULO E DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS atingiu 66,7% da meta física planejada e realizou 50% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 148.500

#DIV/0

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

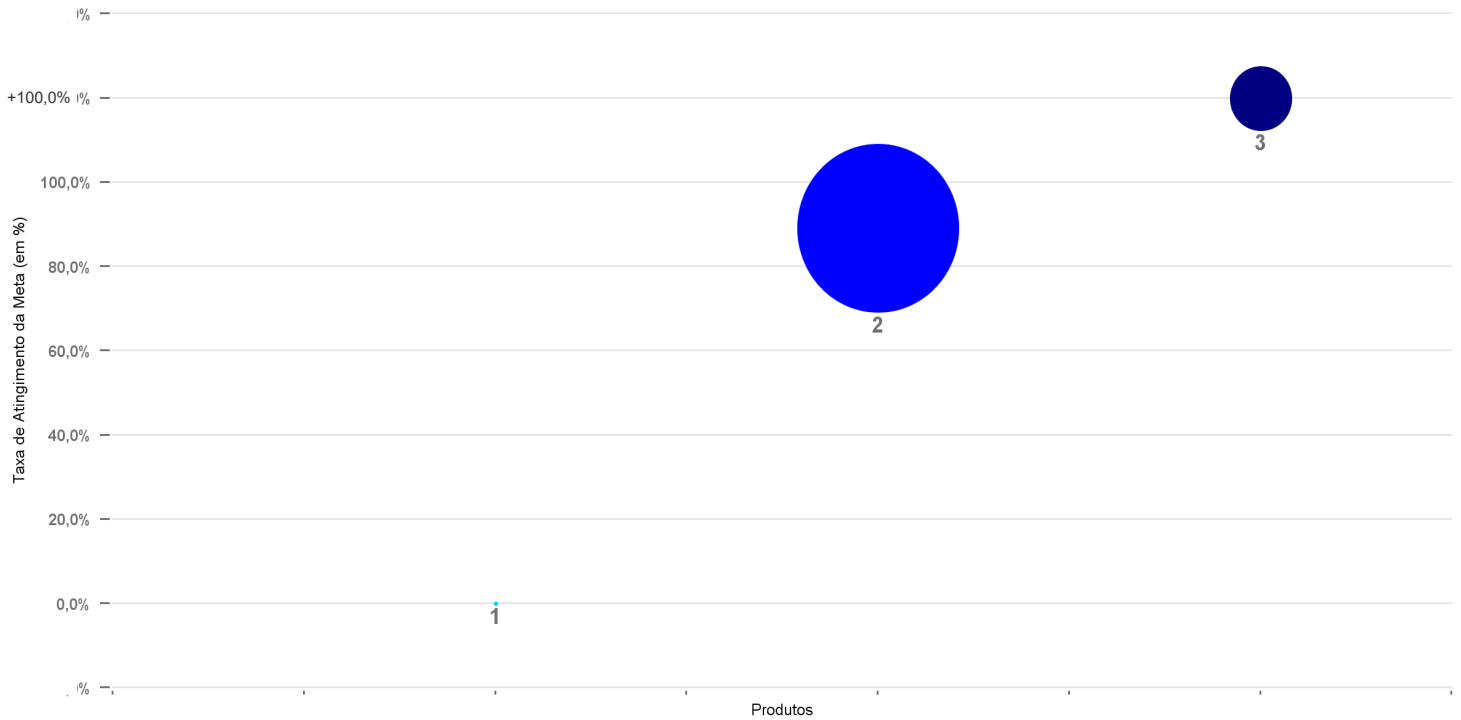
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE O DESEMPENHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO COMO ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
153.721.605	90.374.018	82.194.931
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS %		46,67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS VOLTADOS ÀS OBRAS DE MITIGAÇÃO E COMPENS. PQUE EST. FONTES		0	0,0%	0,0%	2.523 - CONTROLE DE IMPACTOS AMBIENTAIS INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO SP EXPO
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	16.437,89	14.643,9	89,1%	92,5%	5.515 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	29	30	103,4%	83,5%	5.516 - DESENV. E IMPLANT.DE PROC. ADM.E DE COMUN. EM WORKFLOW - " SÃO PAULO SEM PAPEL"

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, por sua vez, alcançou 103,4% da meta e executou 83,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 13.272.116

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 89,1% da meta física planejada e realizou 92,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 68.922.815

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

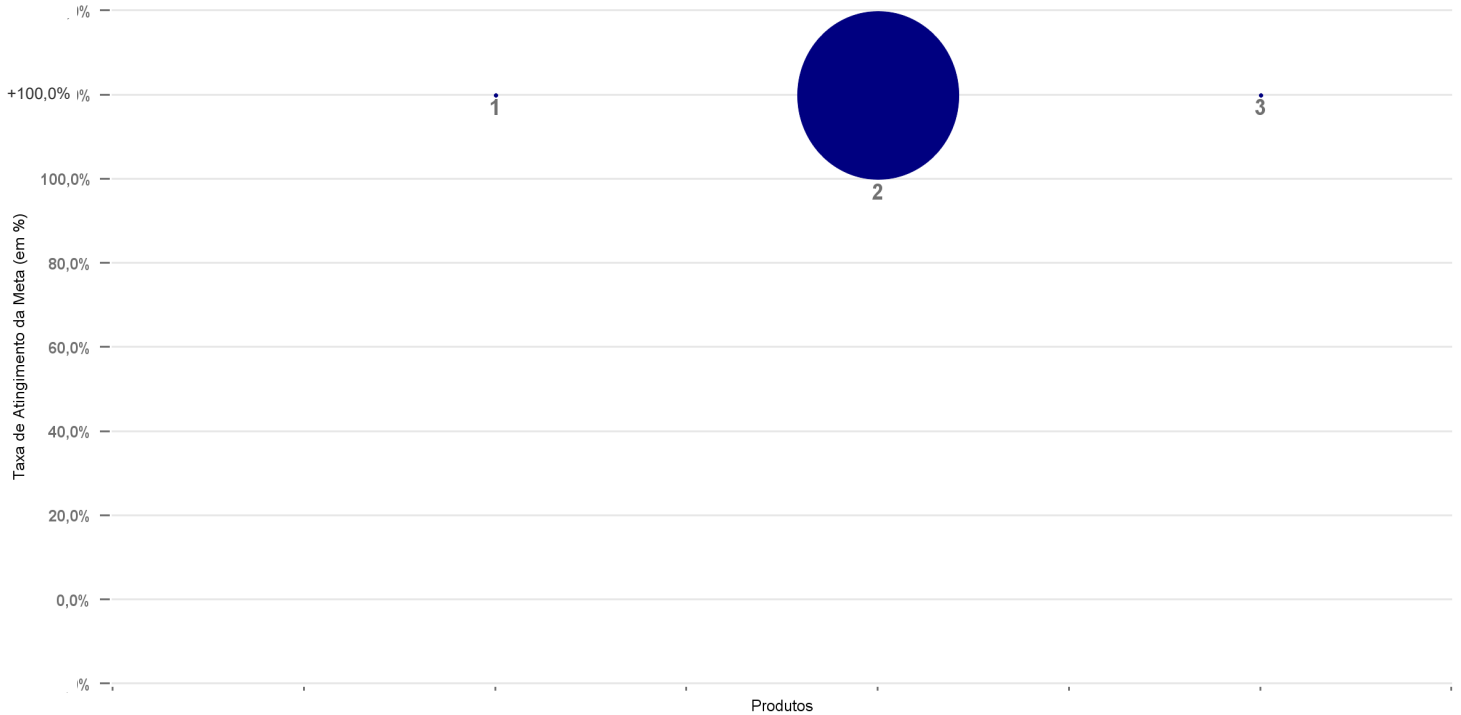
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2916 - SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	28000 - CASA CIVIL		
	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	
5.047.444	151.666	151.665	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. %			37,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	GESTÃO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS DISPONIBILIZADOS. (unidade)	4.000	5.383	134,6%	5.510 - GESTÃO DOCUMENTAL, DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO	
2	INFORMAÇÕES TÉCNICAS TERRITORIAIS E DE DRENAGEM	NÚMERO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS (unidade)	1.006	1.375	136,7%	100,0%	6.242 - GESTÃO TERRITORIAL
3	MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO NAS ESCALAS 1:5.000, 1:10.000 E OUTRAS	NÚMERO DE MAPAS PRODUZIDOS (unidade)	249	5.589	2.244,6%	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 136,7% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 151.665

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

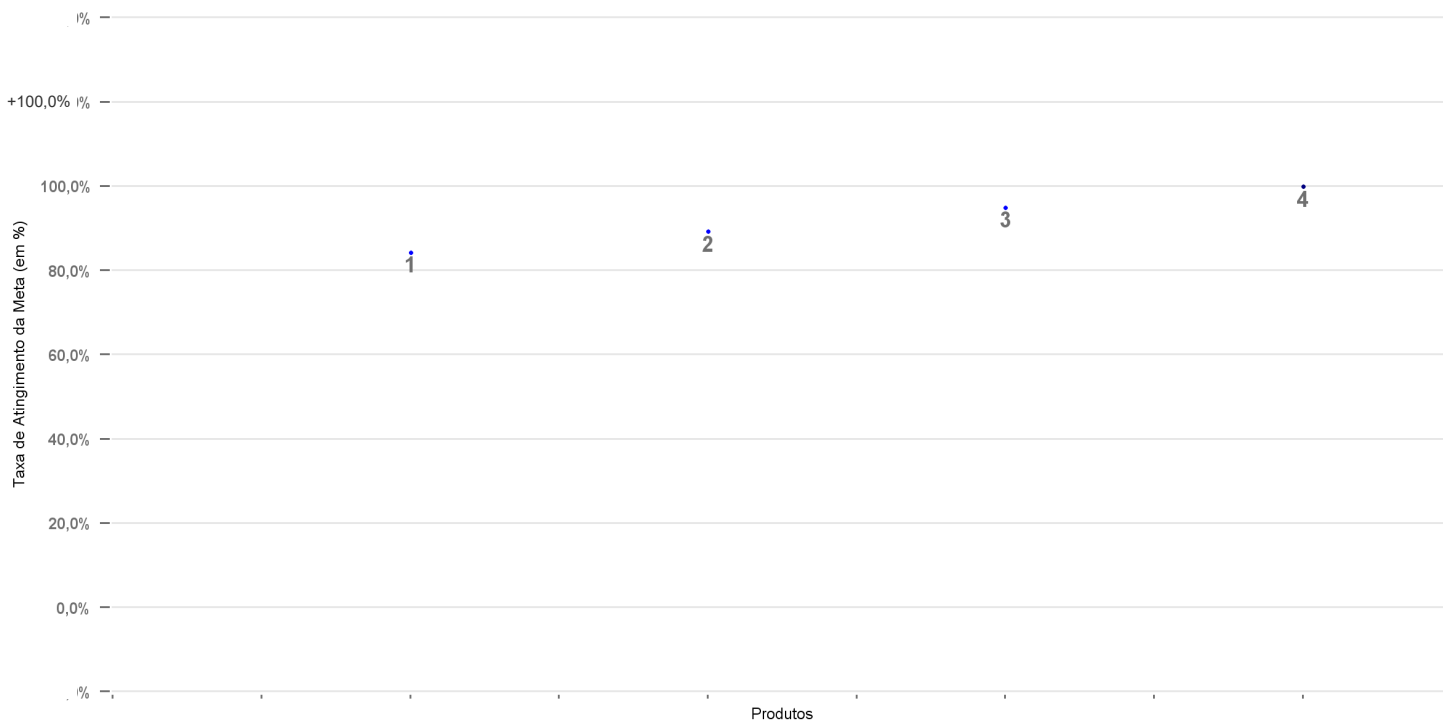
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2917 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
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	
49.143.463	0	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
VOLUME DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS CONSULTADAS PELOS USUÁRIOS DA FUNDAÇÃO SEADE gigabyte			1.680,83

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	NÚMERO DE SISTEMAS GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE (unidade)	51	43	84,3%	5.940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
2	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS (unidade)	56	50	89,3%	6.240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
3	INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE	VOLUME DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DISPONIBILIZADAS PELA FUNDAÇÃO SEADE (gigabyte)	822	781	95,0%	5.939 - ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	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: SUPORTE ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO SEADE, , e

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

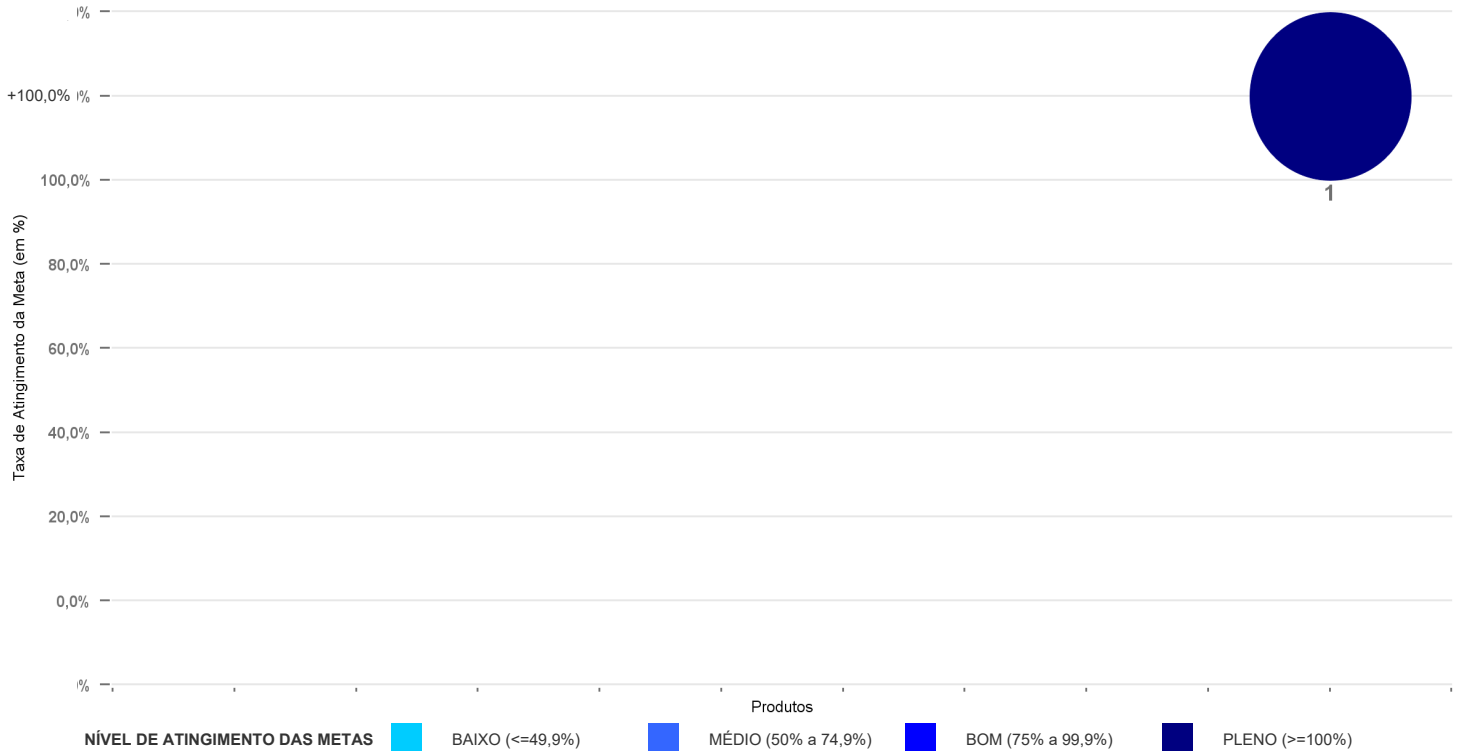
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2918 - ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
3.574.010	3.574.010	1.153.081	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE CONTRATAÇÃO DA CPOS %			34,15

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 2019 (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	3.301	137,5%	32,3%	5.931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS

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 137,5% da meta física planejada e realizou 32,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.153.081

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

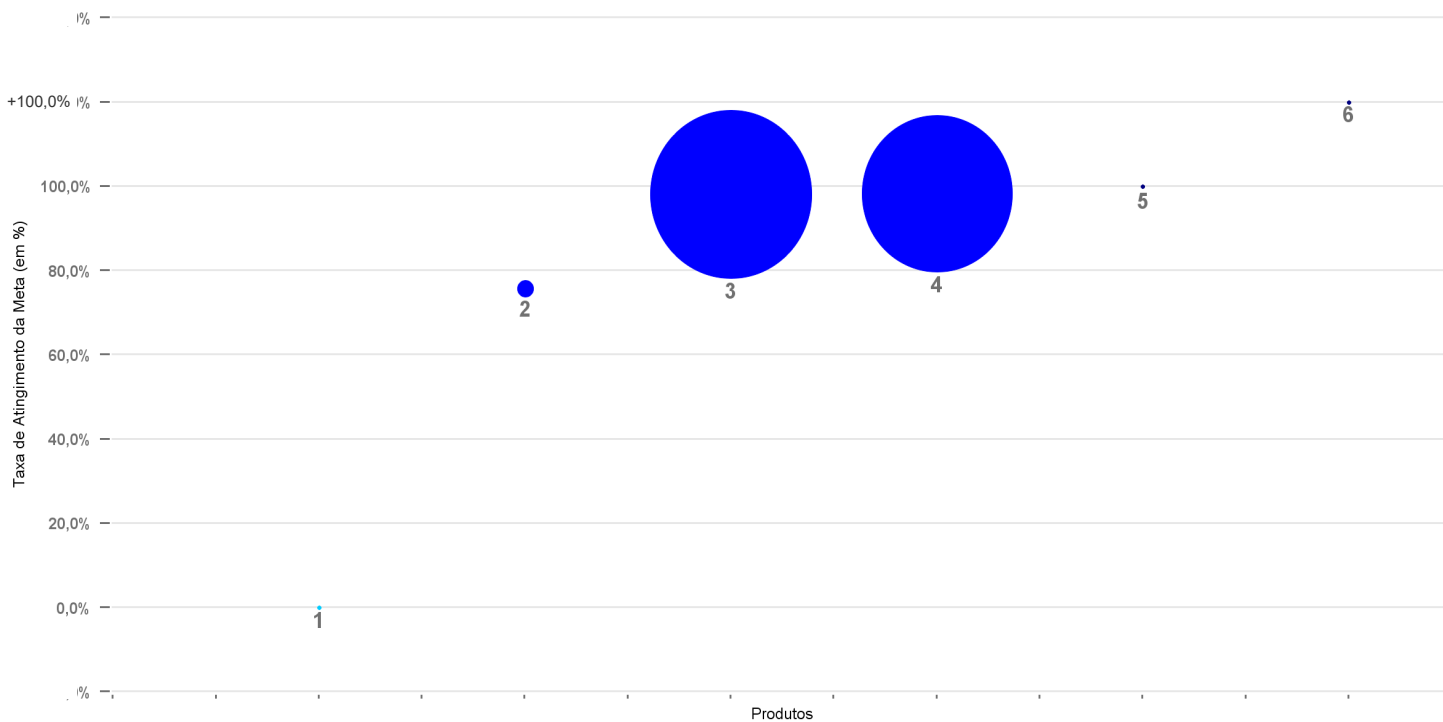
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2921 - GESTÃO DE PESSOAS

Finalístico

OBJETIVO:	FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE FORMA A PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PAULISTA E OTIMIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
284.453.558	93.277.787	93.240.212
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS %		4,74

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AVALIAÇÃO DE PESSOAL E CERTIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1	0	0,0%		6.042 - AVALIAÇÃO DE PESSOAL
2	PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS	346.200	262.110	75,7%	95,7%	5.971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS
3	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA	60.200	59.038,91	98,1%	100,0%	5.429 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA
4	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.235	41.504,58	98,3%	100,0%	4.769 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL
5	RH-FOLHA - SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE	60	60	100,0%	100,0%	5.884 - INTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOS ÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS
6	FORMAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS	100.000	251.322	251,3%		5.357 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PARA RESULTADOS

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 98,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 43.343.036

O produto AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR - SEGURANÇA PÚBLICA atingiu 98,1% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.916.179

O produto PERÍCIAS, LAUDOS E PARECERES MÉDICOS, cumpriu 75,7% da meta e realizou 95,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 837.313

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

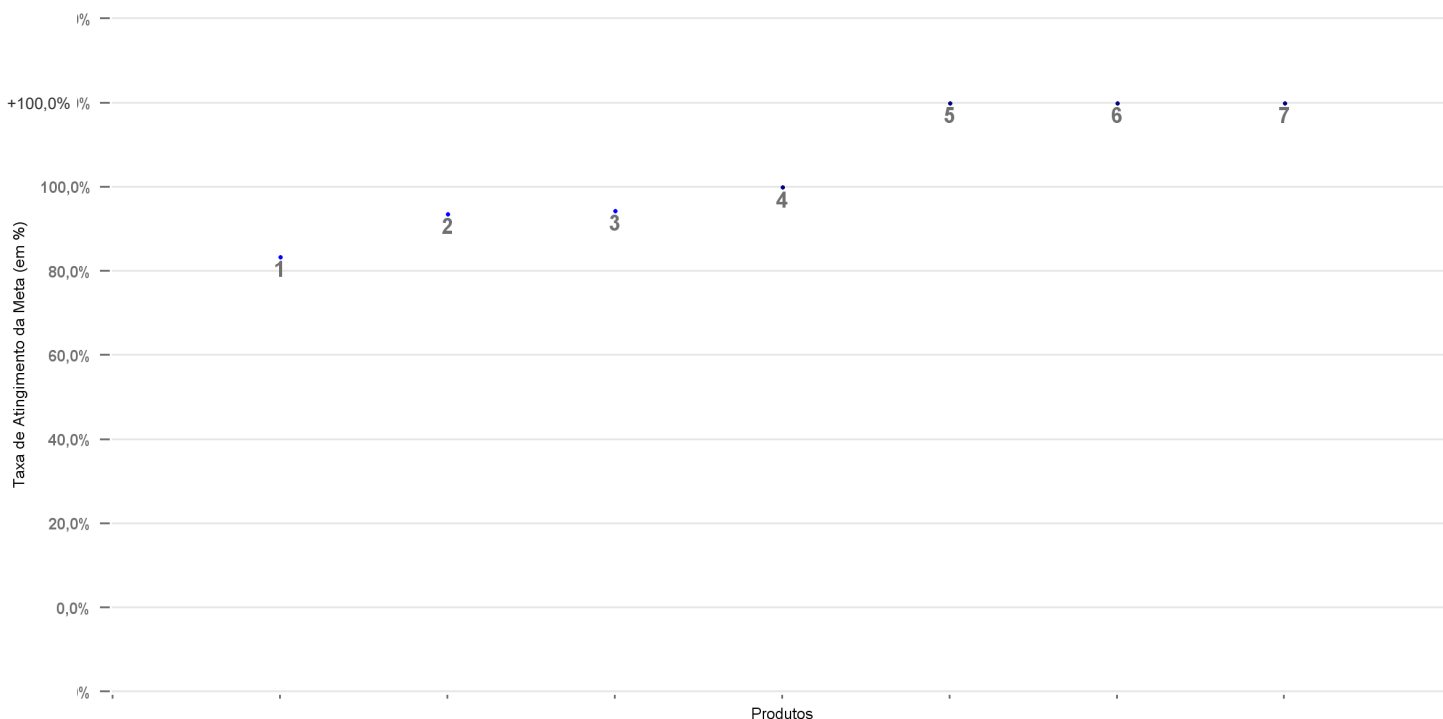
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	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	
1.468.024.234	0	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DISPERSÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			33,55
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES POR MIL VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			57,96
DISPERSÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE POR VIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS %			32,29
PESQUISA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS/CONTRIBUÍNTES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL %			90,37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR	115.000	95.952	83,4%		4.109 - ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS
2	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE)	7.100.000	6.646.031	93,6%		4.860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
3	ENSINO E FORMAÇÃO OFERECIDOS À PROFISSIONAL DE SAÚDE E PESQUISA APLICADA À SAÚDE	7.800	7.362	94,4%		6.044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%		5.421 - ADMINISTRAÇÃO DO INST. ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL-IAMSPE
5	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO INTERIOR (REDE)	6.700.000	6.994.762	104,4%		6.239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REDE CONTRATADA
6	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS	45.361	49.054	108,1%		6.048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
7	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (REDE)	2.200.000	3.656.452	166,2%		4.107 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À SAÚDE NA CAPITAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, e

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

2926 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	AVANÇAR NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP, PROMOVEDO MELHORIA CONTÍNUA DA SUA GESTÃO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 29000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

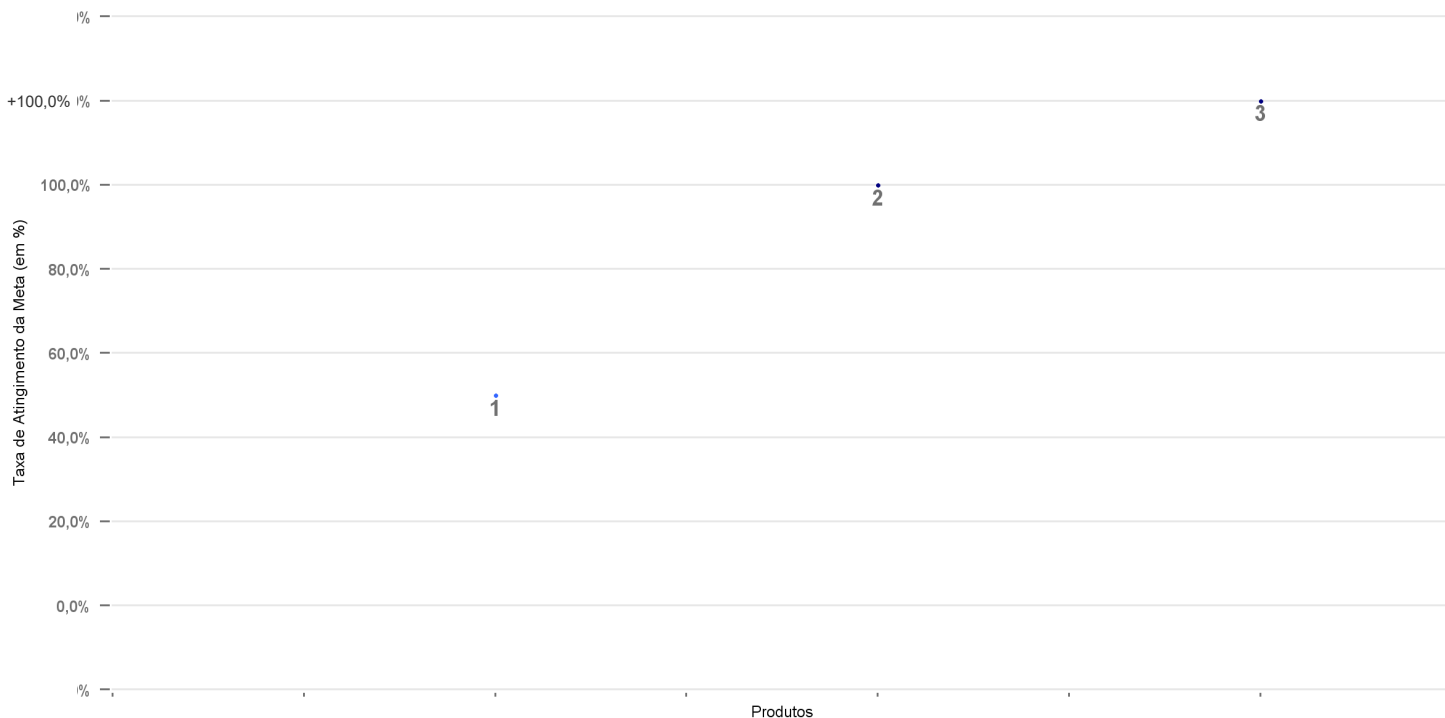
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
688.522.940	0	0

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O NOVO DETRAN %	96
ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS %	80,95

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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%	6.255 - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES
2	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN	NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO ADMINISTRADAS (unidade)	652	652	100,0%	4.196 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
3	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO EMITIDOS (unidade)	29.200.000	29.784.382	102,0%	4.990 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

#MULTIVALUE

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

2927 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalístico

OBJETIVO:	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.
------------------	--

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

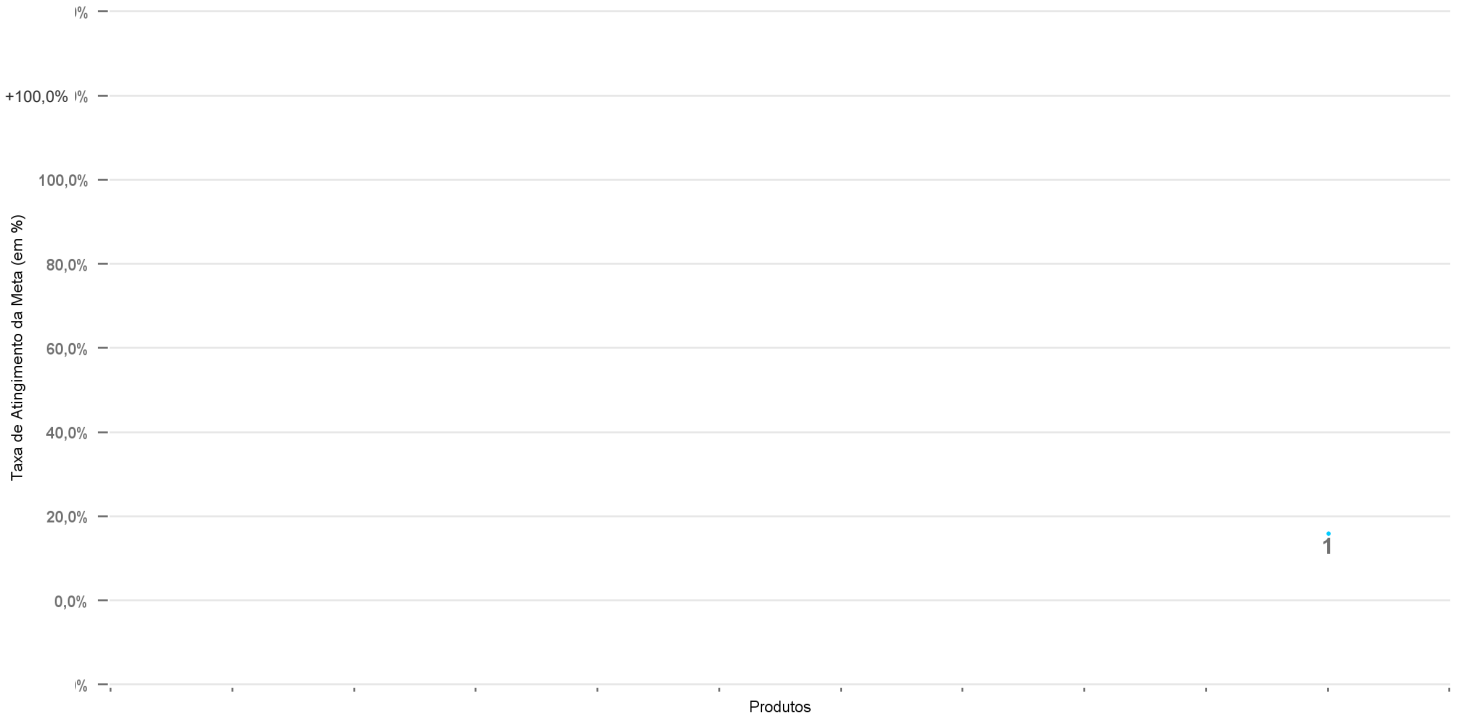
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
114.493.380	0	0

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CIDADÃOS E MULTIPLICADORES IMPACTADOS unidade	4.343.557,1
PERCENTUAL DE CONDUTORES MULTADOS POR DIRIGIREM ALCOOLIZADOS %	6,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO	20.000	3.200	16,0%		4.991 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa 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: AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

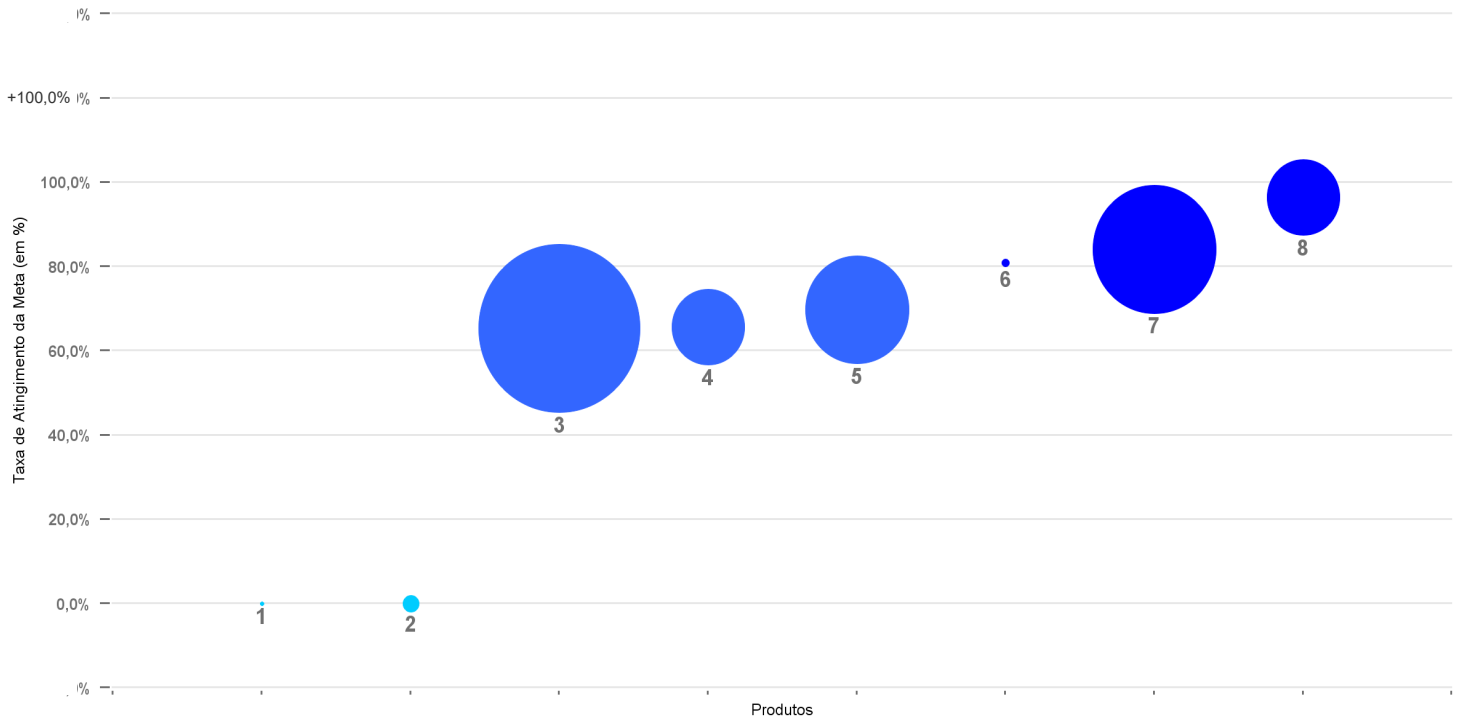
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3500 - COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR AS TAXAS DE FAMÍLIAS E PESSOAS NAS FAIXAS DE POBREZA E EXTREMA POBREZA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
489.262.304	419.052.687	410.744.565	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE FOCALIZAÇÃO DA EXTREMA POBREZA DOS PROGRAMAS VIVA LEITE, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM %			51,96

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO NA PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO.	5	0	0,0%	100,0%	2.481 - SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO
3	LEITE ENRIQUECIDO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E IDOSOS	498.600	325.780	65,3%	97,6%	6.000 - VIVA LEITE E OUTROS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
4	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - AÇÃO JOVEM	39.503	25.976	65,8%	99,7%	5.604 - AÇÃO JOVEM
5	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ	97.775	68.223	69,8%	99,9%	5.579 - RENDA CIDADÃ
6	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ BENEFÍCIO IDOSO	1.000	809	80,9%	99,8%	6.154 - RENDA CIDADÃ - BENEFÍCIO IDOSO
7	REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	26.664.000	22.443.643	84,2%	99,8%	6.001 - BOM PRATO E OUTROS MODELOS DE RESTAURANTES POPULARES
8	OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE	200	193	96,5%	90,9%	1.825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES é composto por 8 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: 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 65,3% da meta física planejada e realizou 97,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 156.262.588

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, por sua vez, alcançou 84,2% da meta e executou 99,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 98.217.995

O produto TRANSFERÊNCIA DE RENDA - RENDA CIDADÃ, cumpriu 69,8% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 72.696.491

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

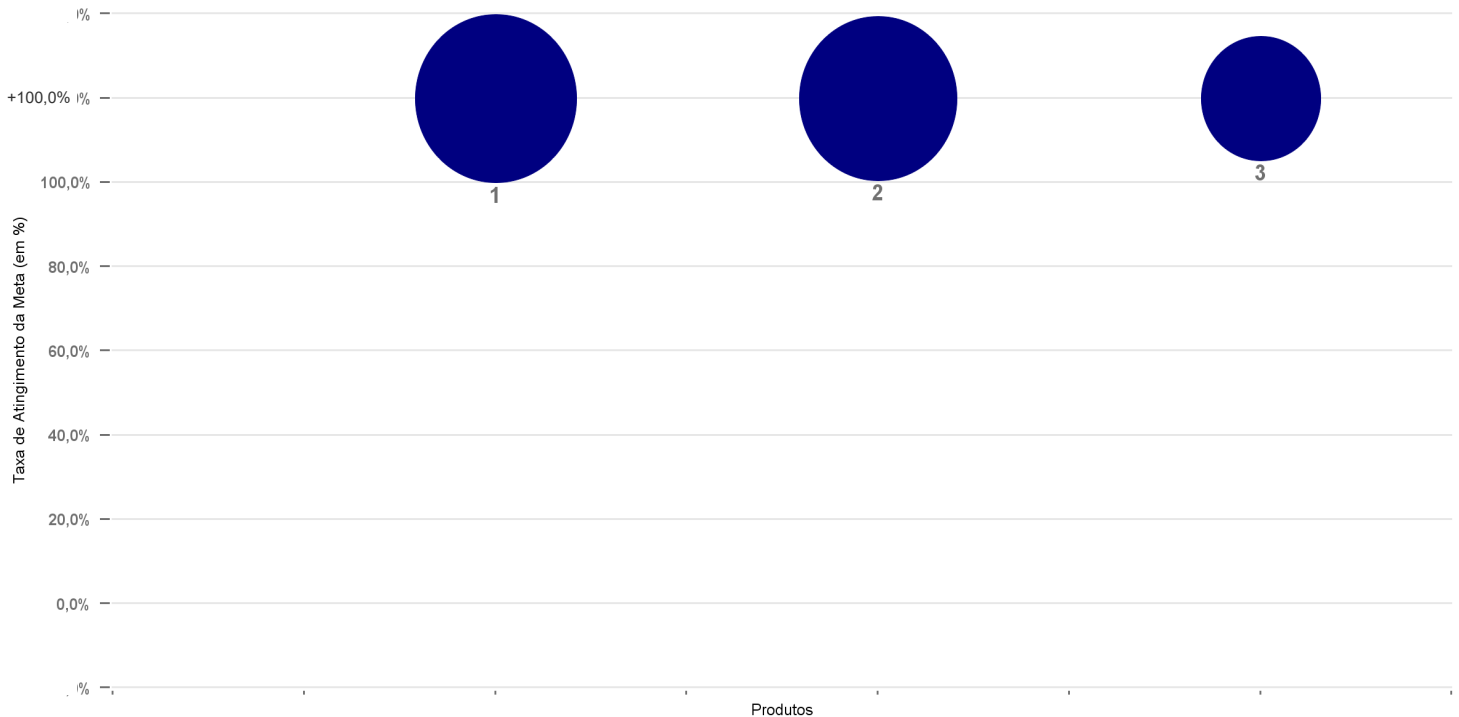
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3517 - PROTEÇÃO SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROPICIAR, POR MEIO DO COFINANCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS, OFERTA DE SERVIÇOS E DE BENEFÍCIOS DO SUAS, COM VISTAS A MANTER E AMPLIAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
234.501.193	220.330.053	215.915.875
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA unidade		1.183.769
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE unidade		77.494
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE unidade		211.374

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NÚMERO DE UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (unidade)	1.800	1.844	102,4%	98,6%	6.035 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NÚMERO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (unidade)	1.126	1.160	103,0%	96,5%	5.530 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NÚMERO DE UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (unidade)	339	358	105,6%	99,5%	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 ESPECIAL DE ALTA COMP

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, por sua vez, alcançou 103% da meta e executou 96,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 82.180.327

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP atingiu 102,4% da meta física planejada e realizou 98,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 84.363.565

O produto PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM, cumpriu 105,6% da meta e realizou 99,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 49.371.984

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

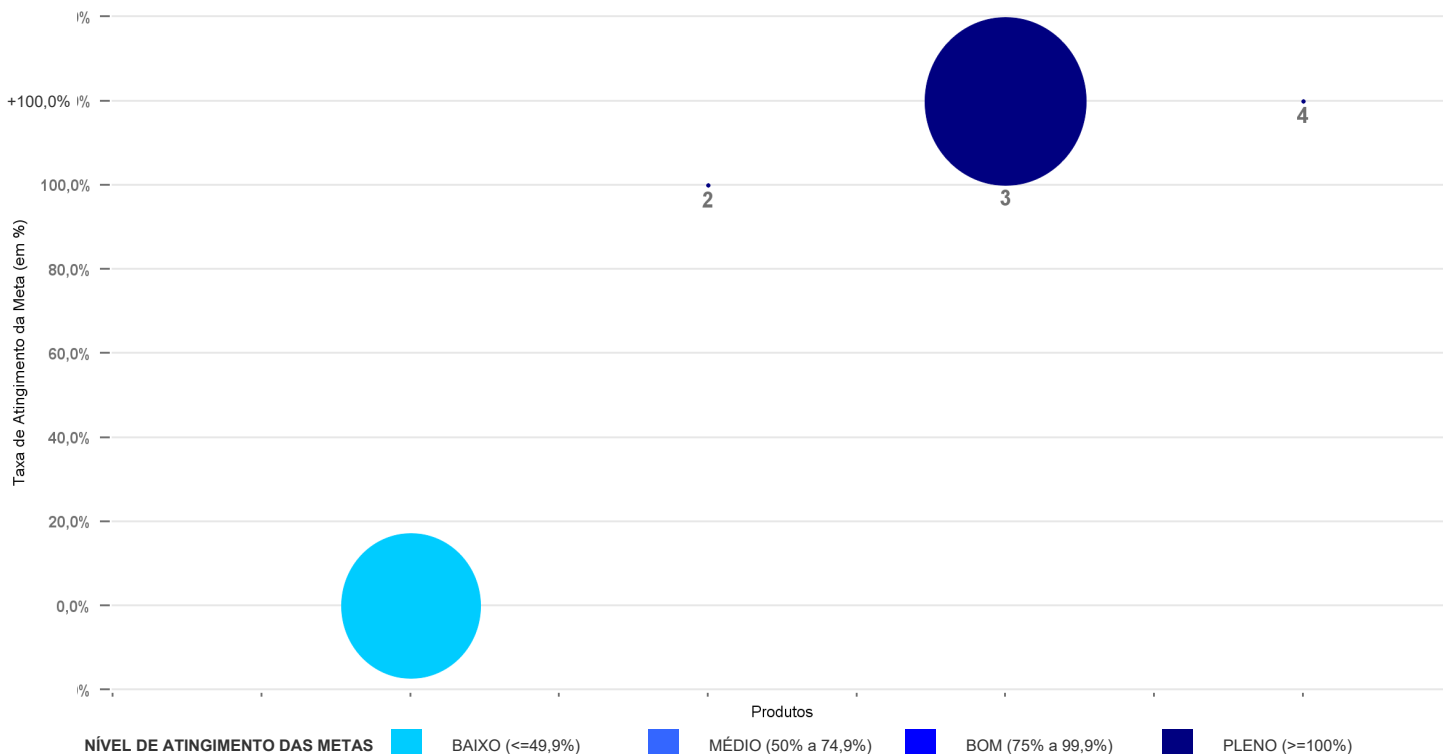
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3519 - MELHORIA DA GESTÃO DA SEDS

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	PROMOVER CONDIÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO DA SEDS ATRAVÉS DOS SEGUINTE EIXOS: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA, RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS, DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
134.055.631	164.756.970	112.578.226	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
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 2019 (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)	550	0	0,0%	54,3%	4.008 - CONTROLE SOCIAL - GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDECA
2	EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ATORES SOCIAIS CAPACITADOS (unidade)	0	25.609	100,0%	100,0%	6.030 - ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SÃO PAULO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	33	34	103,0%	84,9%	6.199 - GESTÃO DE PESSOAS, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA
4	ANÁLISES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS ELABORADOS E PUBLICADOS (unidade)	1	4	400,0%	72,2%	5.076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DA GESTÃO DA SEDS é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROJETOS DE AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, e 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\$ 109.160

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 103% da meta física planejada e realizou 84,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 63.860.700

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

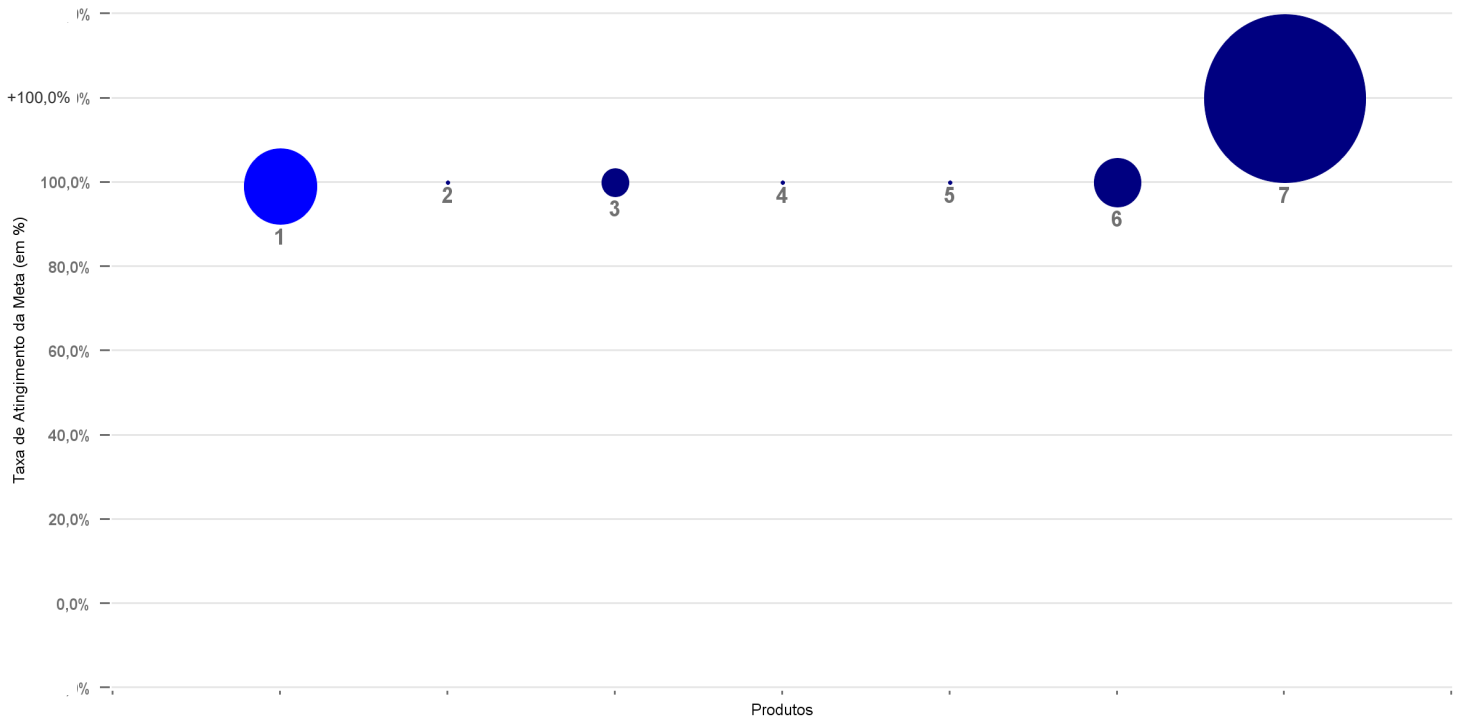
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

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

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
530.925.042	496.556.655	359.754.597
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade		2.958.943.957

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM	225.000.000	223.012.483	99,1%	100,0%	2.298 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO E FERROVIÁRIO - BIRD/JBIC
2	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 9-ESMERALDA DA CPTM	0	172.143.584	100,0%		2.296 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO METROPOLITANO - BID
3	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
4	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 11 - CORAL DA CPTM	0	206.196.329	100,0%		2.297 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE-SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO BIRD
5	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NA LINHA 5 - LILÁS DO METRÔ		166.979.430	100,0%	0,0%	2.318 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRD
6	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM	7	7	100,0%	99,2%	5.090 - COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
7	TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO	8	11	137,5%	65,1%	2.464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP. METROP. - PITU VIVO 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: TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO, PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM, e SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM

O produto PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS 7 E 12 DA CPTM, por sua vez, alcançou 99,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 66.631.370

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA STM, cumpriu 100% da meta e realizou 99,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 27.619.409

O produto TRENS ENTREGUES PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO atingiu 137,5% da meta física planejada e realizou 65,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 254.562.643

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3706 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	QUALIFICAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE E SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENS MOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E OFERECER SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL, EM ESPECIAL DE BAIXA RENDA.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

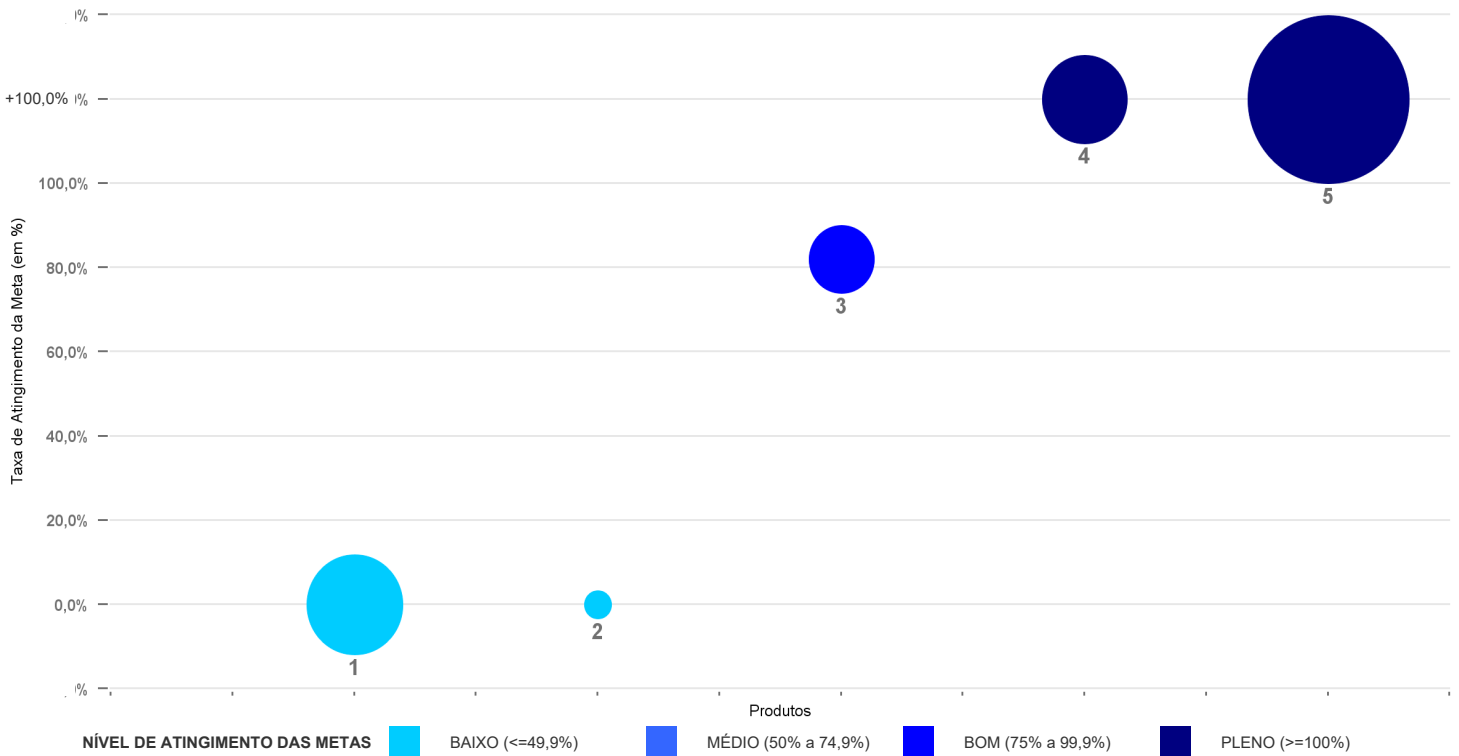
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
654.292.000	672.675.140	400.129.665

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - FCV %	95,76
ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE PONDERADO - IQCP NAS RM'S unidade	6,94
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO PROCONVE (P-7) EM VIGOR. %	58,58

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO NAS RM'S	KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	14,2	0	0,0%	24,2%	1.469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1.505 - MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES 1.938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 1.939 - CORREDOR GUARULHOS-SP - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP 2.287 - CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP - ESTRUTURAÇÃO TRANSP. NA REGIÃO OESTE DA RMSP
2	ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJ. DE SIST. DE TRANSP. E IMPLANT. DE INFRAESTRUTURA	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E DE APOIO À GESTÃO (unidade)	1	0	0,0%	35,5%	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

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3	TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS ESTUDANTES	USUÁRIOS ESTUDANTES TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	19.200.291	15.733.874	81,9%	100,0%	6.271 - TRANSPORTE METROPOLITANO - RESSARCIMENTO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA
4	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	67.000.000	67.354.287	100,5%	100,0%	2.484 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DO VLT SIM BAIXADA SANTISTA
5	TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS USUÁRIOS IDOSOS	USUÁRIOS TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	32.383.385	38.598.150	119,2%	100,0%	6.272 - TRANSPORTE METROPOLITANO-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES-SÊNIOR PAULISTA 60-64 ANOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA é composto por 5 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE 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 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, por sua vez, alcançou 100,5% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 67.556.314

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO INTERMUNICIPAL GRATUITO AOS USUÁRIOS IDOSOS atingiu 119,2% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 199.882.722

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS, ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COM NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

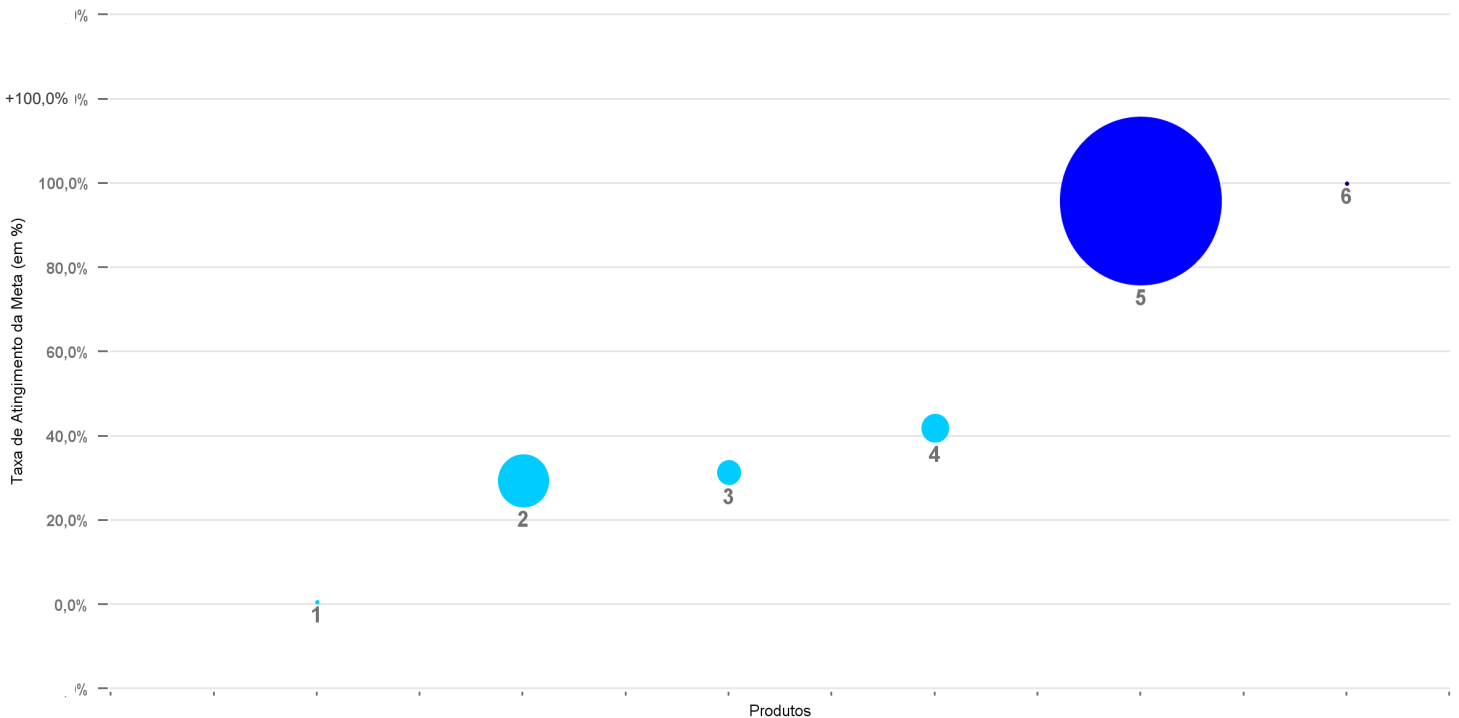
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.414.206.705	3.388.103.508	3.117.239.141

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS USUÁRIOS %	79,35
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE FERROVIÁRIA unidade	3,21
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS unidade	155.158

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZ. DA REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHO	15	0,09	0,6%	100,0%	2.091 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR
2	LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	17	5	29,4%	96,0%	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 E EXTENSÃO DO EXPRESSO LESTE 2.172 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA DA CPTM 2.173 - MODERNIZAÇÃO DA LINHA 12 - SAFIRA DA CPTM
3	LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	23,9	7,51	31,4%	33,5%	2.323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

4	LINHA 13 - JADE IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	9,7	4,07	42,0%	85,6%	2.331 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 JADE
5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	3.009.988	2.886.943	95,9%	98,1%	4.627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
6	TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES USUÁRIOS DA CPTM	USUÁRIOS ESTUDANTES TRANSPORTADOS CONTEMPLADOS COM GRATUIDADES NO ANO (unidade)	0	36.813.630	100,0%		5.928 - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS USUÁRIOS ESTUDANTES - CPTM

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA é composto por 6 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS, LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, e LINHA 13 - JADE IMPLANTADA

O produto LINHA 13 - JADE IMPLANTADA, cumpriu 42% da meta e realizou 85,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 118.614.915

O produto LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 29,4% da meta e executou 96% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 339.039.912

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 95,9% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.564.605.836

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.
------------------	--

ÓRGÃO EXECUTOR: 37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

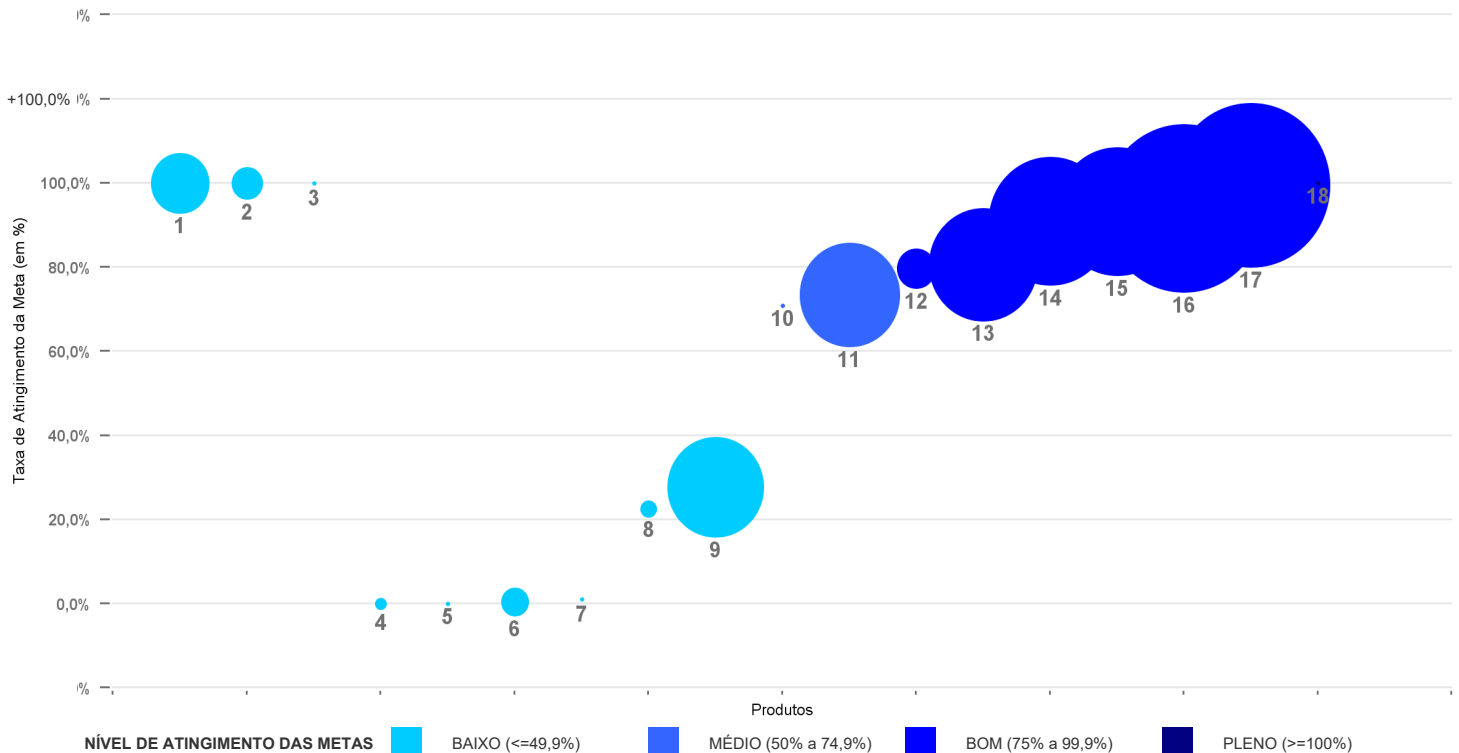
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.698.731.790	3.356.552.650	1.995.426.529

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DA VARIÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ unidade	1,34
ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA unidade	14,78
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA unidade	1,05
VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ unidade	1,35

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	TRENS DA LINHA 1 AZUL MODERNIZADOS	NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 1 AZUL (unidade)	0	0	100,0%	135,3%	2.131 - LINHA 1-AZUL: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
2	TRENS DA LINHA 3 VERMELHA MODERNIZADOS	NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 3 VERMELHA DO METRÔ (unidade)	0	0	100,0%	124,8%	2.133 - LINHA 3-VERMELHA: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
3	LINHA 5 LILÁS EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA LINHA 5 LILÁS NO PERÍODO (%)	0	0	100,0%	72,5%	2.135 - LINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
4	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6 LARANJA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%)	4,4	0	0,0%	0,9%	2.475 - CONCESSÃO DA LINHA 6 - LARANJA DE BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM
5	IMPLANTAÇÃO DA LINHA 18 - BRONZE	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA (%)		0	0,0%	0,0%	2.474 - CONCESSÃO DA LINHA 18 BRONZE DE SP - TAMANDUATEI A DJALMA DUTRA - MONOTRILHO
6	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2 VERDE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO (%)	3	0,01	0,4%	25,3%	2.288 - LINHA 2-VERDE: VILA PRUDENTE - DUTRA
7	ESTUDOS E PROJETOS FUNCIONAIS ELABORADOS	PERCENTUAL DA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS E PROJETOS FUNCIONAIS PARA NOVAS LINHAS E EXTENSÕES DE LINHAS EXISTENTES DE METRÔ NO PERÍODO (%)	2	0,02	1,1%	15,1%	1.491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
8	LINHA 2 VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA LINHA 2 VERDE NO PERÍODO (%)	5	1,13	22,6%	66,0%	2.132 - LINHA 2-VERDE: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO (%)	4	1,11	27,8%	26,4%	2.282 - LINHA 17-OURO: JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

10	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 5-LILAS SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	NUMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	235.770.419	166.979.430	70,8%	0,0%	2.556 - CONCESSÃO DA LINHA 5-LILÁS
11	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS ESTUDANTES	NÚMERO DE USUÁRIOS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	90.950.364	66.786.908	73,4%	100,0%	5.565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
12	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO POR ANO (unidade)	1.874.981.400	1.494.565.863	79,7%	46,8%	2.171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS
13	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA LINHA 4 AMARELA SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	284.490.000	229.546.431	80,7%	100,0%	2.544 - APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA 4 - AMARELA
14	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILAS IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 5 LILÁS (%)	1	0,91	91,0%	73,9%	1.483 - LINHA 5-LILÁS
15	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA (%)	4	3,73	93,3%	99,3%	2.289 - LINHA 15-PRATA: IPIRANGA - HOSP. CIDADE TIRADENTES
16	TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	102.093.000	96.040.450	94,1%	94,0%	4.624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
17	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II)	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS CIVIS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA (%)	10	9,95	99,5%	92,2%	2.134 - LINHA 4-AMARELA: VILA SÔNIA-LUZ (FASE II)
18	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA LINHA 15 - PRATA SOB GESTÃO DA CONCESSIONÁRIA	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)		20.727.432	100,0%	0,0%	2.578 - CONCESSÃO DA LINHA 15 - PRATA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA é composto por 18 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II), e OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS, cumpriu 93,3% da meta e realizou 99,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 252.674.886

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 4 AMARELA IMPLANTADOS (FASE II), por sua vez, alcançou 99,5% da meta e executou 92,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 392.951.426

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS USUÁRIOS atingiu 94,1% da meta física planejada e realizou 94% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 404.322.728

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

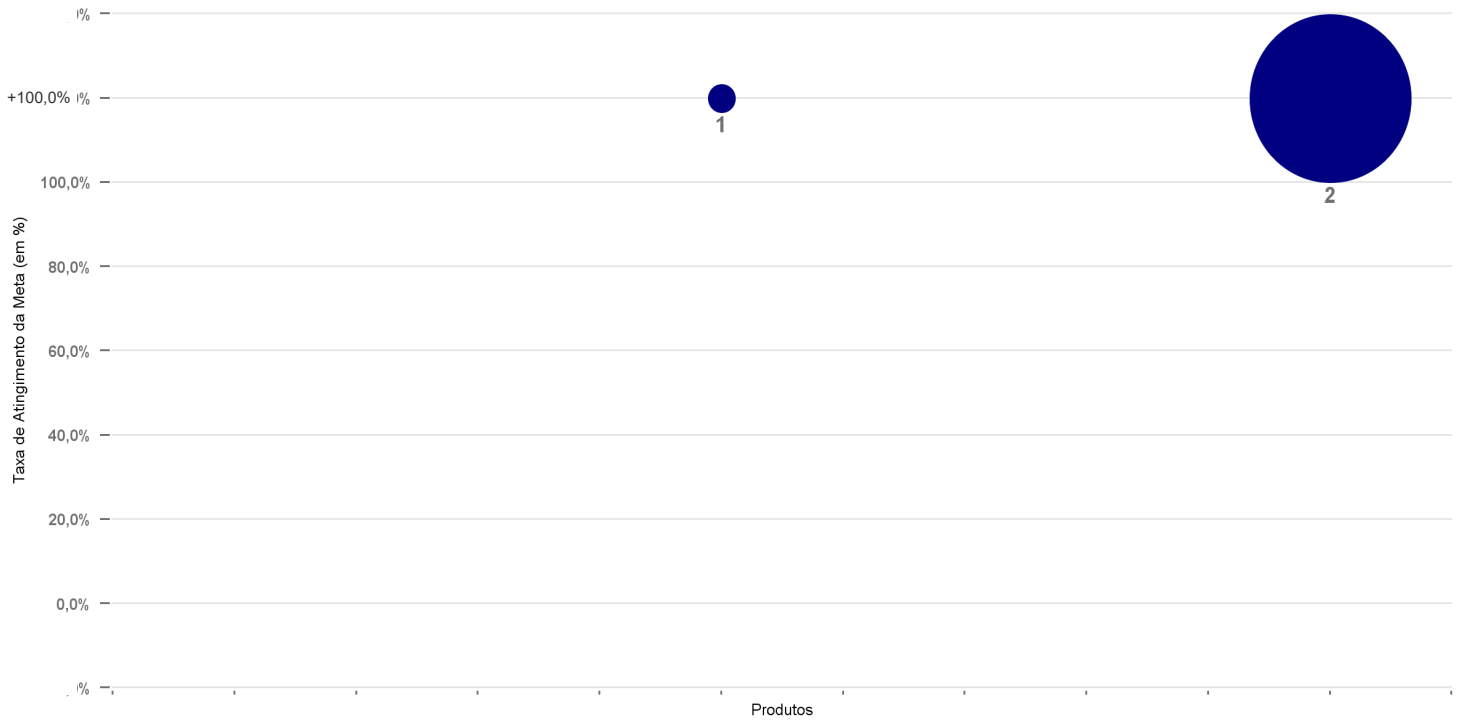
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3709 - RENOVAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER OS SERVIÇOS TURÍSTICOS E DE TRANSPORTE NAS CIDADES ATENDIDAS, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS PARA A REGIÃO, COM PARCERIAS JUNTO AO SETOR PRIVADO, NO INTUITO DE FOMENTO AO TURISMO REGIONAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
18.857.587	19.454.144	16.377.388
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
TAXA DE OCUPAÇÃO %		42,51

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 2019 (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 (%)	3,2	5	156,3%	59,7%	2.338 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ
2	ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO NÚMERO DE USUÁRIOS TRANSPORTADOS POR ANO (unidade)	163.919	283.096	172,7%	85,6%	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 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO

O produto COMPLEXO TURÍSTICO DA EFCJ MODERNIZADO E EXPANDIDO, por sua vez, alcançou 156,3% da meta e executou 59,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 644.900

O produto ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO atingiu 172,7% da meta física planejada e realizou 85,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.732.487

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

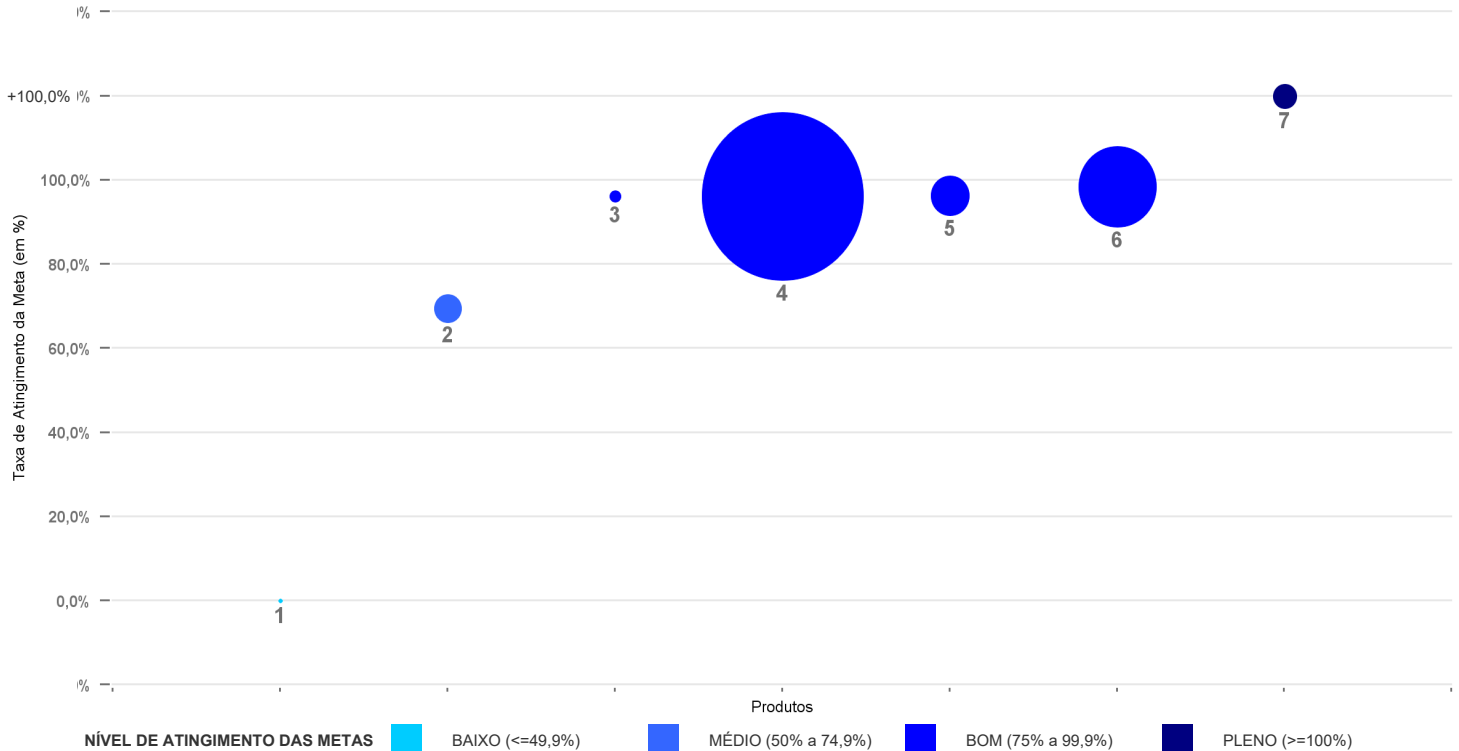
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS E INTERNADOS, POR INTERMÉDIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DA SOCIEDADE		
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
4.388.040.426	4.239.920.634	4.038.409.371	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE CUSTODIADOS ATENDIDOS POR LESÃO CORPORAL, POR MIL CUSTODIADOS unidade			2,35
TAXA DE INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE POR 100MIL CUSTODIADOS unidade			1.058,86

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTRUTURA PREDIAL DO SISTEMA PRISIONAL ADEQUADA	23	0	0,0%	59,4%	2.573 - MODERNIZAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL
2	SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	56,37	39,2	69,5%	94,2%	6.142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
3	UNIDADES PRISIONAIS CONSERVADAS	183	176	96,2%	84,1%	6.167 - CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPAROS DAS SEDES E UNIDADES PRISIONAIS.
4	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	100	96,18	96,2%	96,9%	6.139 - GESTÃO HUMANA E SEGURA DA CUSTÓDIA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA	193	186	96,4%	92,8%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
6	SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS	235.100	231.287	98,4%	96,6%	6.141 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS AOS CUSTODIADOS
7	VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO	2.543	4.139	162,8%	65,4%	2.470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO

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 96,2% da meta física planejada e realizou 96,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.776.355.911

O produto SERVIÇOS DE NECESSIDADES MATERIAIS BÁSICAS EM APOIO À CUSTÓDIA REALIZADOS, por sua vez, alcançou 98,4% da meta e executou 96,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 781.018.055

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES COM ATIVIDADES DE CUSTÓDIA, cumpriu 96,4% da meta e realizou 92,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 218.842.957

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

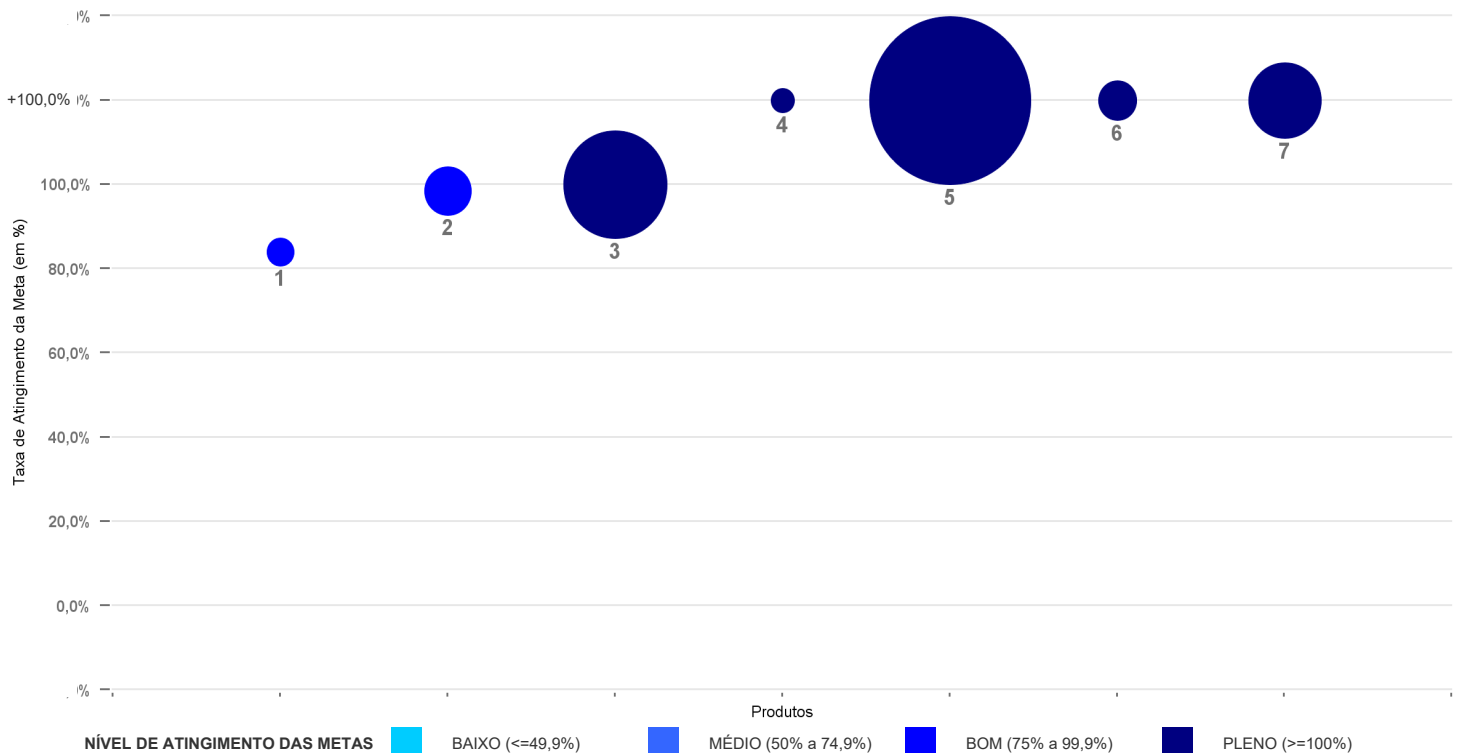
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3814 - GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, INTERNADOS E EGRESSOS, POR MEIO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
89.080.860	104.596.545	88.675.417	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO APENADOS COM PENA ALTERNATIVA CUMPRIDA OU EM CUMPRIMENTO unidade			1.340
PERCENTUAL DE CUSTODIADOS QUE, NO ANO, CONCLUÍRAM AO MENOS UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL %			5,59
PERCENTUAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE RECEBERAM ASSISTÊNCIA EM APOIO À SUA REINTEGRAÇÃO %			156,73
RAZÃO DE ATENDIMENTOS POR SENTENCIADO ASSISTIDO unidade			2,52

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS CUSTODIADOS E SUA FAMÍLIA	700.000	587.965	84,0%	90,0%	6.166 - PROMOÇÃO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL A CUSTODIADOS E FAMILIARES
2	GESTÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS	40.500	39.886	98,5%	63,6%	6.147 - PROMOÇÃO DA APLICAÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO	2	2	100,0%	95,1%	6.146 - SUPORTE ADMINISTRATIVO EM APOIO À CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
4	PROVISÃO DE CONDIÇÕES PARA ASSISTÊNCIA LEGAL	1.631.000	1.661.350	101,9%	82,5%	6.145 - ASSISTÊNCIA LEGAL AOS CUSTODIADOS E SERVIÇOS DE APOIO À REINTEGRAÇÃO SOCIAL
5	POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS	35.400	38.700,83	109,3%	80,0%	6.144 - PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO
6	EDUCAÇÃO E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS PARA O MERCADO DE	25.691	28.236,25	109,9%	93,9%	6.143 - FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
7	SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMÍLIA	183.012	224.782	122,8%	99,6%	6.140 - ASSISTÊNCIA AO EGRESSO E À FAMÍLIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO, e SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMÍLIA

O produto POSTOS DE TRABALHO OFERECIDOS atingiu 109,3% da meta física planejada e realizou 80% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 44.708.049

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto SERVIÇOS DE REINT. SOCIAL E ASSISTÊNCIA PRESTADOS AOS EGRESSOS E SUA FAMÍLIA, cumpriu 122,8% da meta e realizou 99,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 11.120.496

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DE REINTEGRAÇÃO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 95,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 20.335.174

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

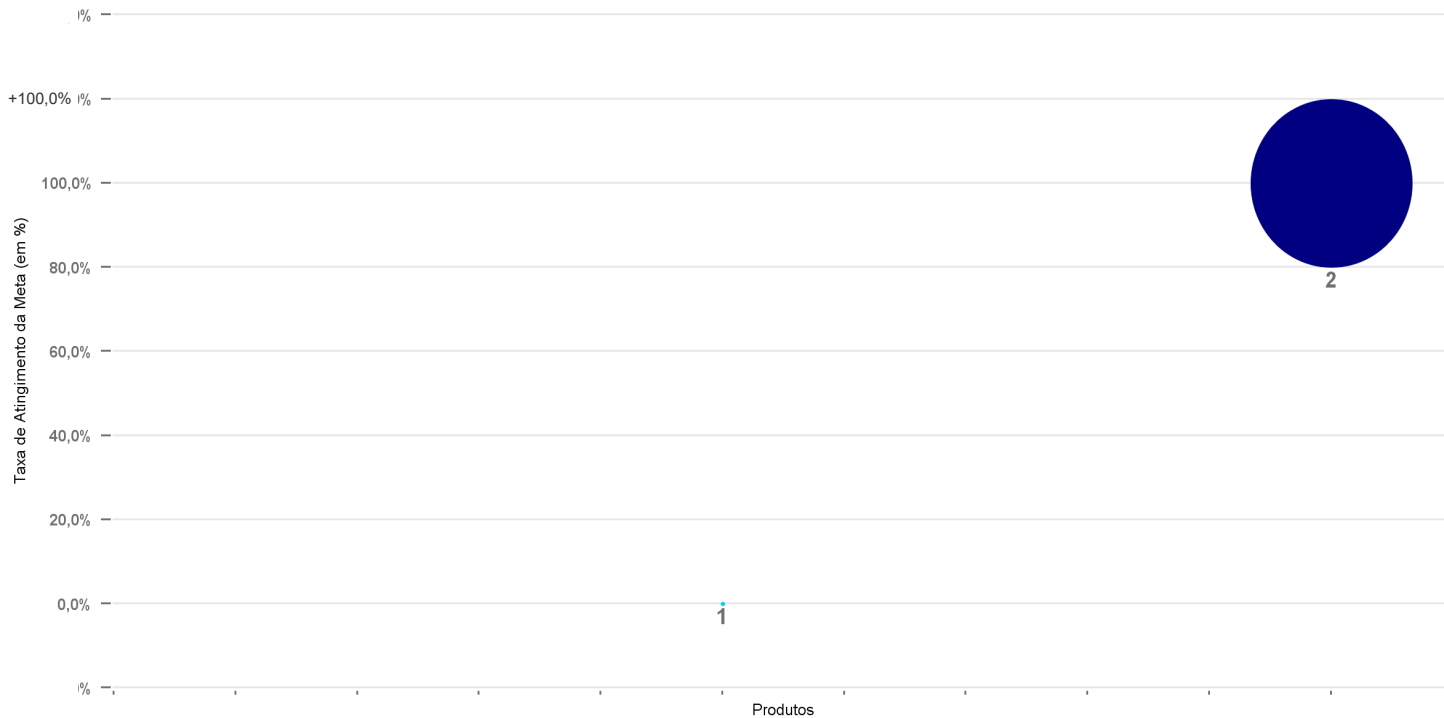
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIASIS DE INTERESSE REGIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, RIOS E CÓRREGOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE MANANCIASIS.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
32.445.323	2.839.173	5.597.714
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
TAXA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO %		68

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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)	1	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)	60	60	100,0%	197,2% 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 100% da meta física planejada e realizou 197,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.597.714

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

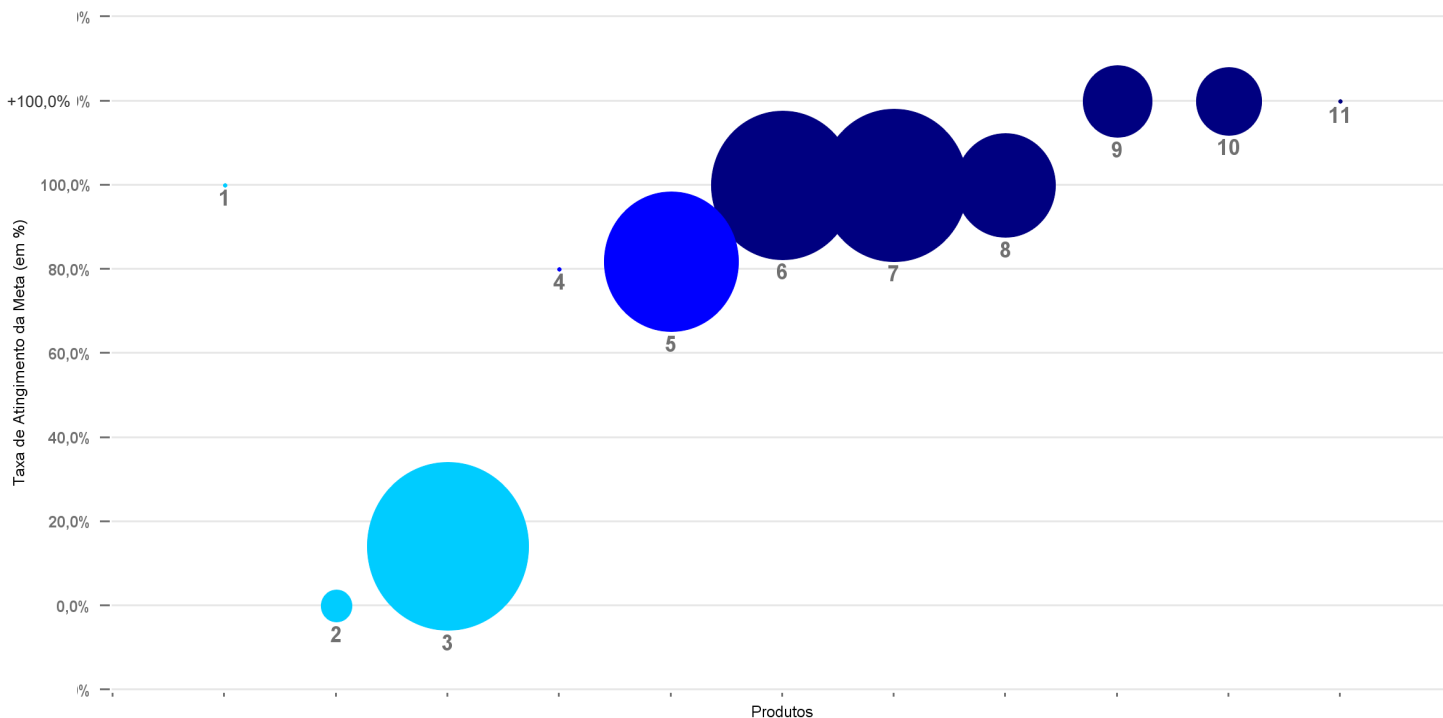
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3907 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA & COMBATE A ENCHENTES

Finalístico

OBJETIVO:	DIMINUIR A RECORRÊNCIA DAS INUNDAÇÕES E AUMENTAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.		
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	
759.954.582	96.372.518	88.607.651	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO - PISCINÕES m³			7.233.250
CAPACIDADE DO SISTEMA DE DRENAGEM m³/s			1.040

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS E OBRAS DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO COMBATE A ENCHENTES - PISCINÕES	0	0	100,0%		1.573 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO E COMBATE A ENCHENTES-PISCINÕES
2	OBRAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU	15,36	0	0,0%	66,7%	2.500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU
3	OBRAS DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA	93	13,17	14,2%	75,7%	2.534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
4	FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO	5	4	80,0%		1.597 - ÁGUA LIMPA
5	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA CALHA DO TIETÉ	500.000	409.433	81,9%	100,0%	6.157 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RIO TIETÉ
6	PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM NOS CURSOS D'ÁGUA	1	1	100,0%	96,6%	1.021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES
7	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÉ	1	1	100,0%	100,0%	2.301 - RENASCE TIETÉ
8	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
9	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS	1.493,1	1.544	103,4%	100,0%	4.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES
10	SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO	70.000	94.749	135,4%	100,0%	6.278 - AÇÕES DE DESASSOREAMENTO
11	ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS EM SANEAMENTO, COMBATE A ENCHENTES E RECURSOS	3	6	200,0%	100,0%	1.596 - APOIO A MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFRAESTRUTURA HÍDRICA & COMBATE A ENCHENTES é composto por 11 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA, OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ, e PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM NOS CURSOS D'ÁGUA

O produto OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 17.143.419

O produto OBRAS DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA atingiu 14,2% da meta física planejada e realizou 75,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 20.404.697

O produto PROJETOS E OBRAS DE SISTEMAS DE DRENAGEM NOS CURSOS D'ÁGUA, cumpriu 100% da meta e realizou 96,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.597.578

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

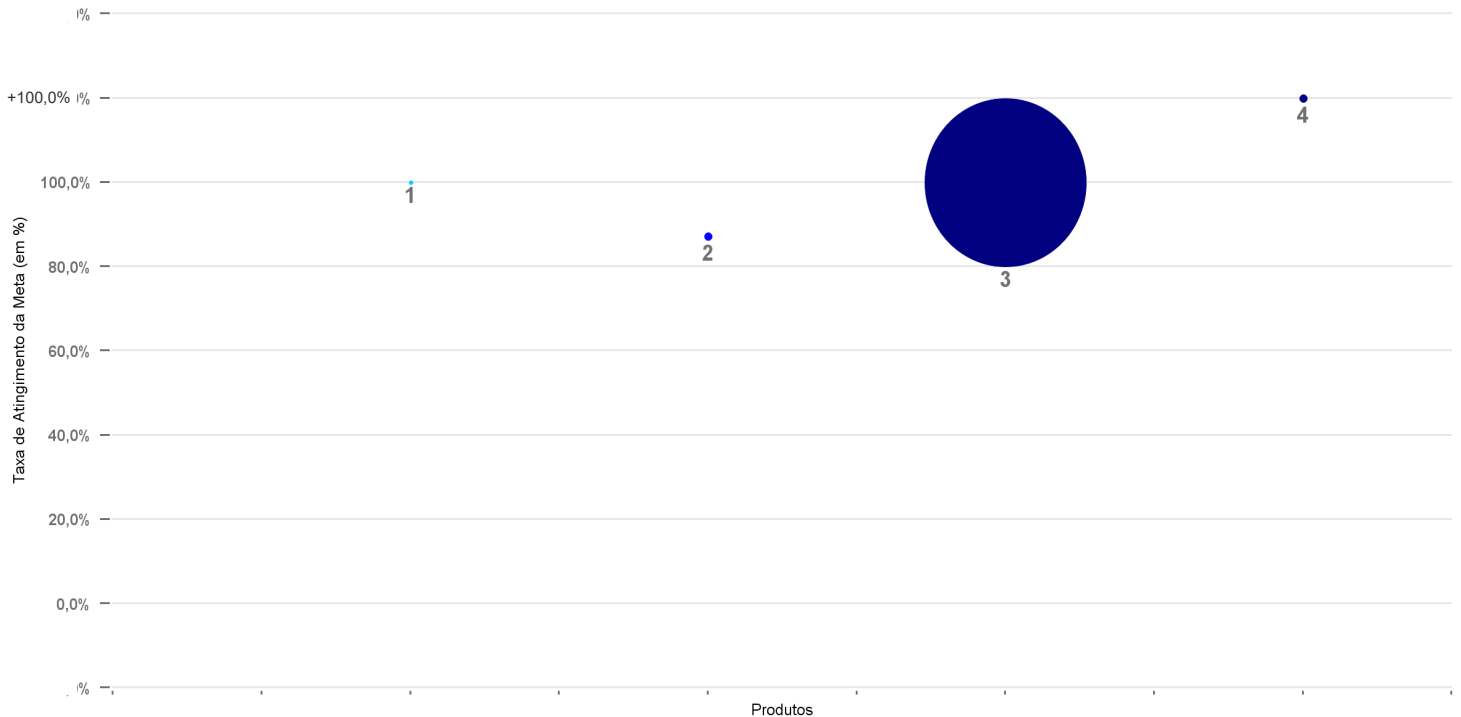
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3913 - PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalístico

OBJETIVO:	OBJETIVO DE ASSEGURAR QUE A ÁGUA, RECURSO NATURAL ESSENCIAL À VIDA, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AO BEM-ESTAR SOCIAL, POSSA SER CONTROLADA E UTILIZADA, EM PADRÕES DE QUALIDADE SATISFATÓRIOS, POR SEUS USUÁRIOS ATUAIS E PELAS GERAÇÕES FUTURAS, OBJETIVOS ESTES QUE ESTÃO EXPRESSOS NA LEI 7663/91.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
281.924.382	82.324.651	82.309.476	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO CONCEDIDAS PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO unidade			11.094

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E ANÁLISES EM APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0	0	100,0%		1.625 - ESTUDOS VOLTADOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
2	MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS	930	810	87,1%	100,0%	5.416 - MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DO DAEE	1	1	100,0%	100,0%	6.279 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
4	OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.736	11.094	234,2%	100,0%	1.624 - GESTÃO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DO DAEE, OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, e MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS

O produto MEDIÇÕES DE DADOS HIDROMETEREOLÓGICOS, cumpriu 87,1% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 538.577

O produto OUTORGAS DE PERMISSÃO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 234,2% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 588.874

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DO DAEE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 81.182.025

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

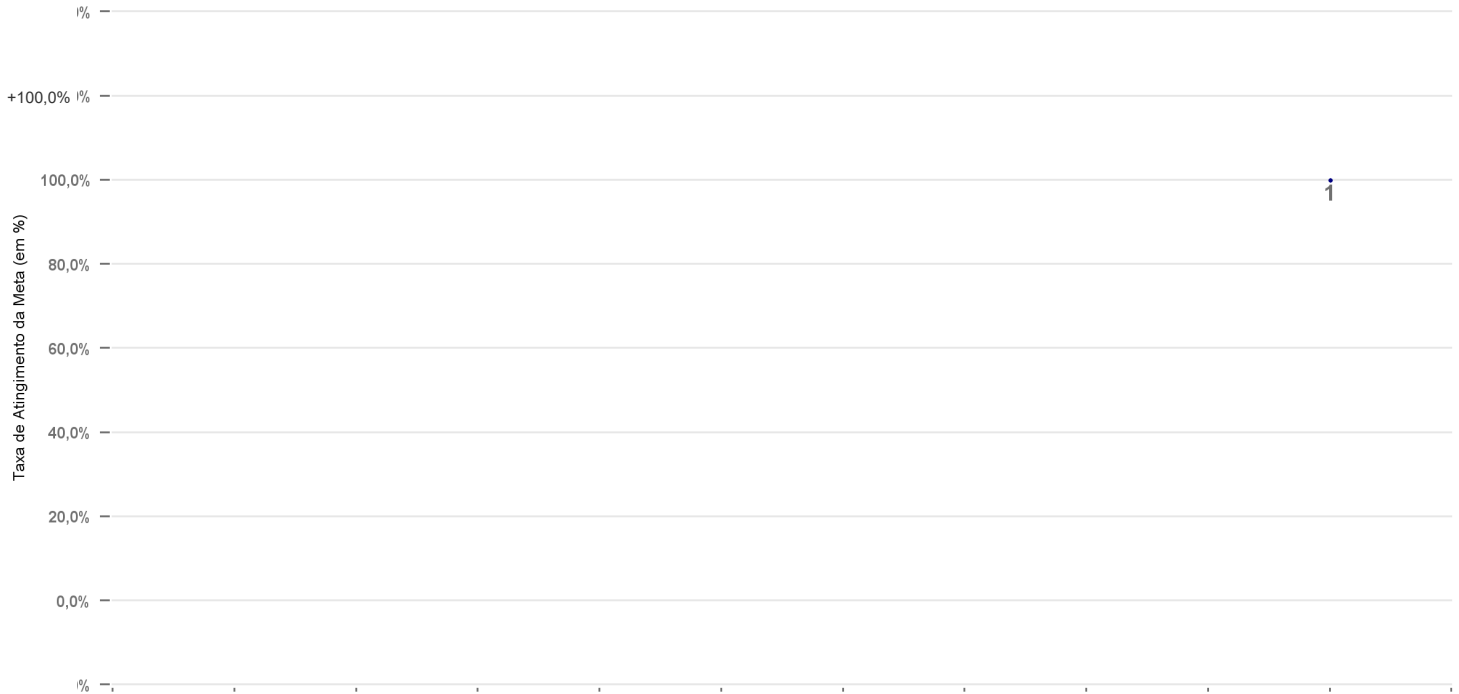
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

Demais

OBJETIVO:	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.		
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	
0	0	0	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	92,3%	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

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3932 - PLANEJ., FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DO SANEAMENTO

Finalístico

OBJETIVO: AMPLIAR A ATUAÇÃO DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR, COM AÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE PÚBLICA PARA A POPULAÇÃO, FORTALECENDO A GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO.

ÓRGÃO EXECUTOR: 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

52.405.197

1.799.139

1.671.295

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

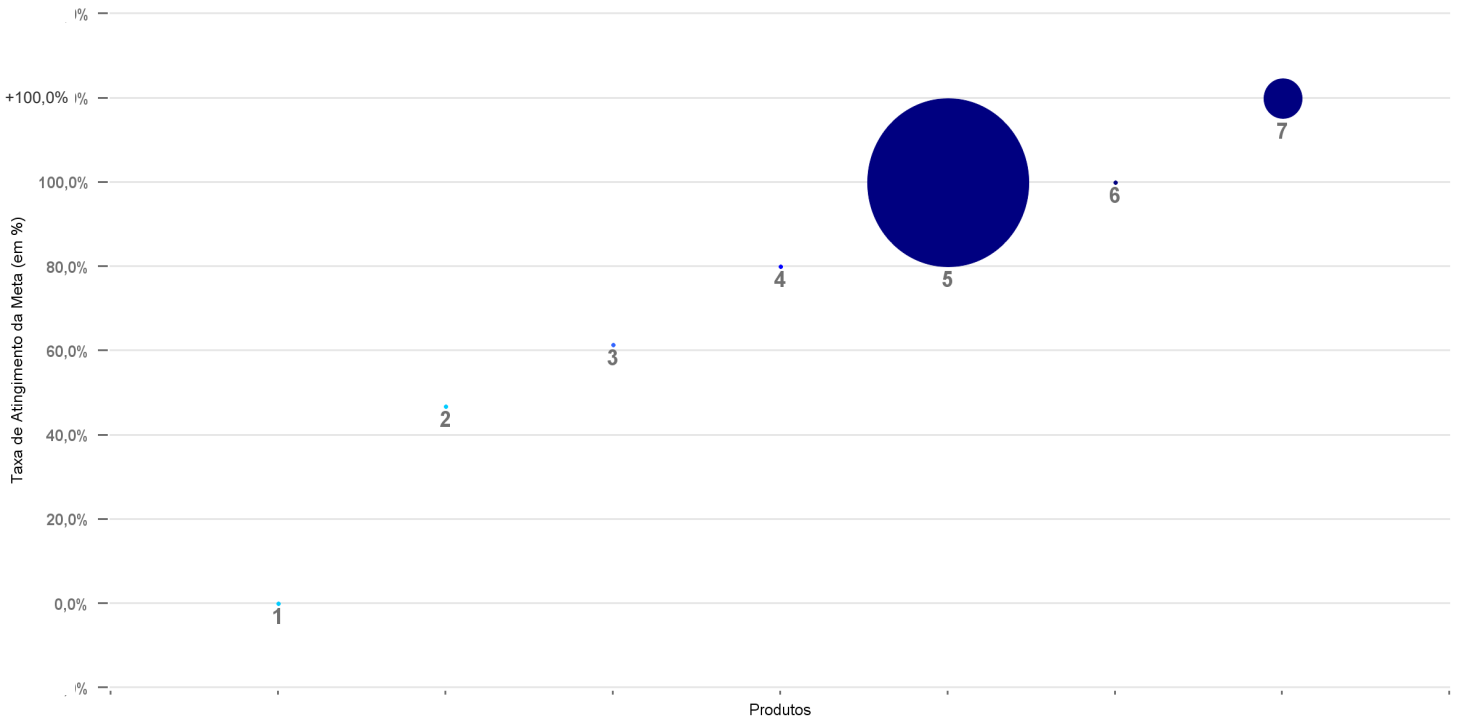
INDICADOR DE RESULTADO

RESULTADO PARCIAL

POPULAÇÃO ATENDIDA COM INTERVENÇÕES EM SANEAMENTO unidade

2.727.298

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO		0	0,0%		2.144 - SISESP- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO EM ZONAS RURAIS E LOCALIDADES ISOLADAS.	2.000	936	46,8%		2.080 - ÁGUA É VIDA
3	LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO	6.641	4.075	61,4%		2.461 - SE LIGA NA REDE
4	FINANCIAMENTO A MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO	5	4	80,0%		1.597 - ÁGUA LIMPA
5	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH	1	1	100,0%	92,3%	5.871 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
6	FOMENTO A INICIATIVAS DE AMPLIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.500.000	100,0%		2.081 - RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS PAULISTAS (REÁGUA)
7	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO	1.514	5.432	358,8%	100,0%	2.145 - SANEBASE

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJ., FORMULAÇÃO E APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA DO SANEAMENTO 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: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH, APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO, e LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES À REDE PÚBLICA DE ESGOTO

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE SANEAMENTO, por sua vez, alcançou 358,8% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 135.318

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DA SSRH atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.535.977

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

3933 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

OBJETIVO:	CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.
------------------	---

ÓRGÃO EXECUTOR:	39000 - SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
------------------------	---

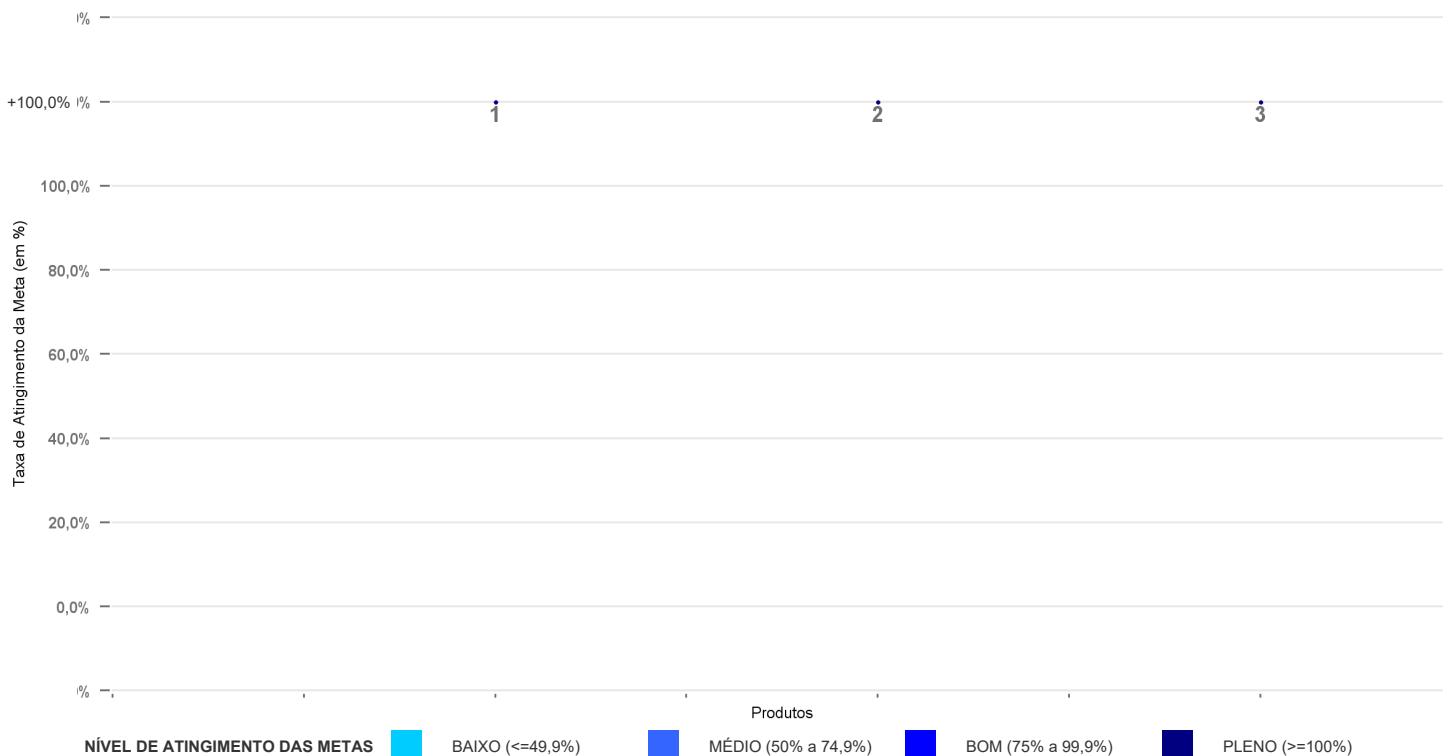
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.373.648.553	3.373.648.553	0

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP %	99,58
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO COM COLETA DE ESGOTOS NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP %	87,94
PERCENTUAL DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS %	86,05

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESGOTOS COLETADOS TRATADOS	86	86,04	100,1%	0,0%	1.603 - TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS
2	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS	225.000	229.072	101,8%	0,0%	2.147 - COLETA DE ESGOTOS
3	LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA	160.000	197.030	123,1%	0,0%	1.602 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NOTA EXPLICATIVA

#MULTIVALUE

O produto ESGOTOS COLETADOS TRATADOS atingiu 100,1% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA atingiu 123,1% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

O produto LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTOS atingiu 101,8% 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 2019

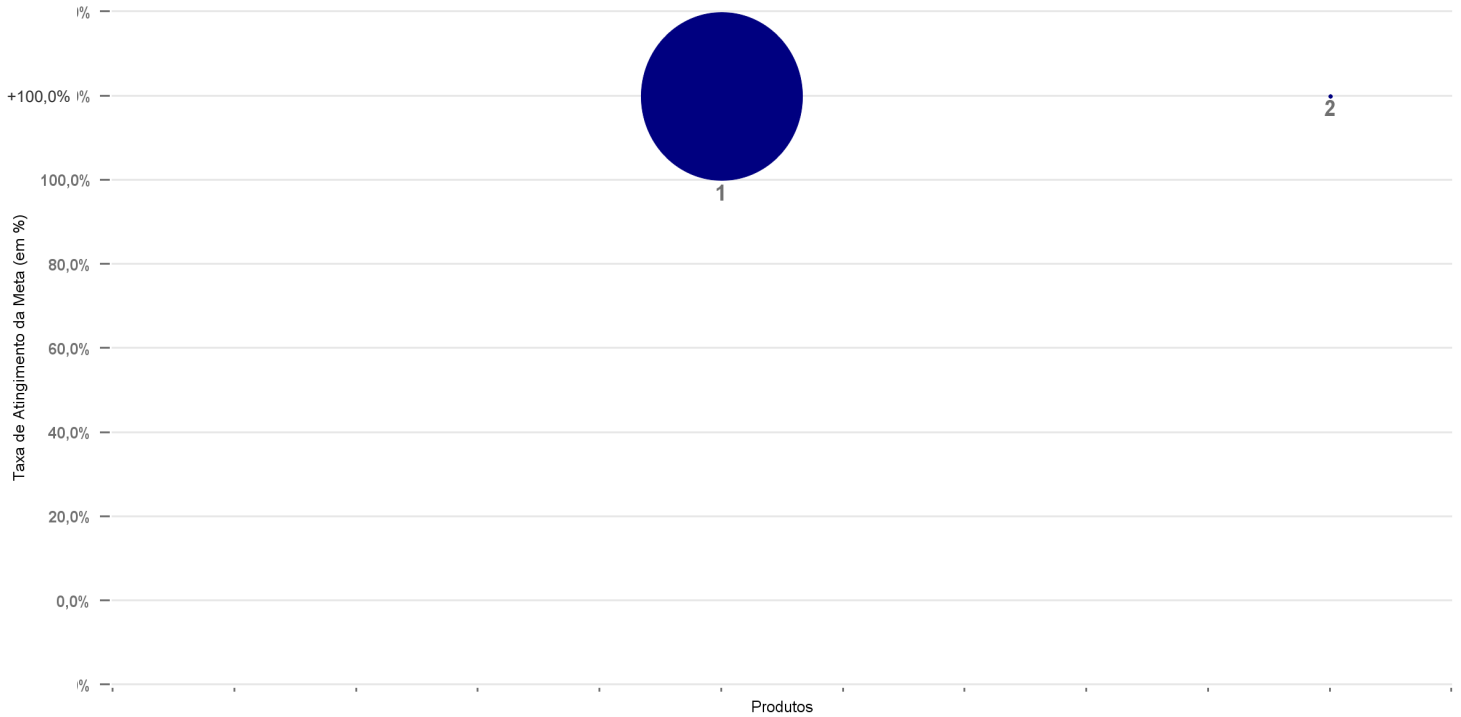
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

3934 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS MEDIANTE APLICAÇÃO E MELHORIA DOS INSTRUMENTOS (PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS, OUTORGA, COBRANÇA, SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ENQUADRAMENTO), APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES PELO FEHIDRO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS, SEGURANÇA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE E APROVEITAMENTO MÚLTIPLO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	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	
173.708.384	802.786	802.783	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS COM COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADA %			100
TAXA DE CONTRATAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (FEHIDRO) %			84,26

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS	PUBLICAÇÕES ELABORADAS. (unidade)	21	26	123,8%	100,0%	5.946 - SUPORTE AO SIGRHH E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POL.REC. HÍDRICOS
2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	380	38.000,0%	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 2019

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

2	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	CONTRATOS ASSINADOS (unidade)	1	380	38.000,0%	2.515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI DO PARDO-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SUL-REC.COB USO ÁGUA
						2.517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
						2.518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
						2.519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA C/ REC. COBR. USO DE ÁGUA
						2.559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NAS UGRHI AGUAPEÍ E PEIXE C/ REC. DE COBR. DO USO DE ÁGUA
						2.560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA C/REC.DE COBRANÇA USO DE ÁGUA
						2.561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE C/ RECUR. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.575 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI ALPA C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.576 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS C/REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
						2.577 - FINANC. AÇÕES NA UGRHI LITORAL NORTE C/ REC. DE COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS AÇÕES é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS

#DIV/0

O produto PUBLICAÇÕES RELATIVAS AOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS atingiu 123,8% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 802.783

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

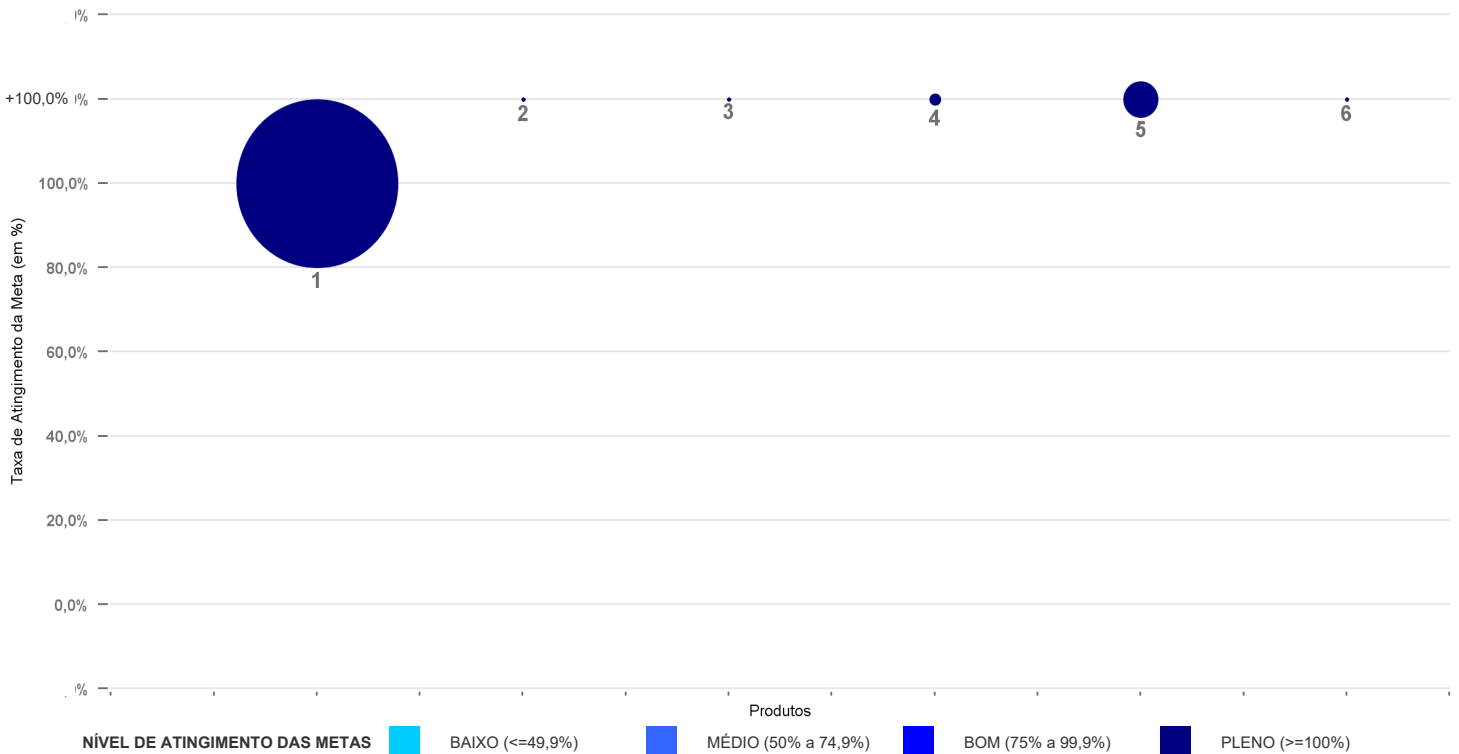
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4001 - ADVOCACIA DO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	GESTÃO EFICIENTE DA PGE E DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR A COBRANÇA DE CRÉDITOS E A INTELIGÊNCIA FISCAL, DIMINUIR A LITIGIOSIDADE, MAPEAR ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO, INFORMAR QUESTÕES PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES, CONSOLIDAR A ADVOCACIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AMPLIAR O QUADRO DE PROCURADORES E DE APOIO. INSTITUIR MECANISMOS DE INCENTIVOS POR PRODUÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
605.318.331	588.079.239	555.327.135	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARECERES JURÍDICOS EMITIDOS unidade			13.761
NÚMERO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ACOMPANHAMENTO PELO CONTENCIOSO GERAL unidade			966.039
PERCENTUAL DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %			2,64

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	18	18	100,0%	94,6%	5.843 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
2	IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO	NÚMERO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO IDENTIFICADAS (unidade)	250	253	101,2%	100,0%	5.832 - MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO
3	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E AUTARQUIAS	NÚMERO DE ABSTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (unidade)	80.000	92.256	115,3%	0,0%	6.194 - CONTENCIOSO GERAL
4	CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL	TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (R\$ bilhões)	3,07	3,86	125,9%	100,0%	6.193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL
5	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NÚMERO DE CONTRATOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CELEBRADOS (unidade)	21	27	128,6%	90,6%	5.892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
6	PARECERES JURÍDICOS E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES	PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PRESIDIDOS (unidade)	8.100	5.428	133,0%	100,0%	5.841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

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 125,9% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.214.862

O produto MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, por sua vez, alcançou 128,6% da meta e executou 90,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 35.033.262

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PGE atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 512.178.290

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

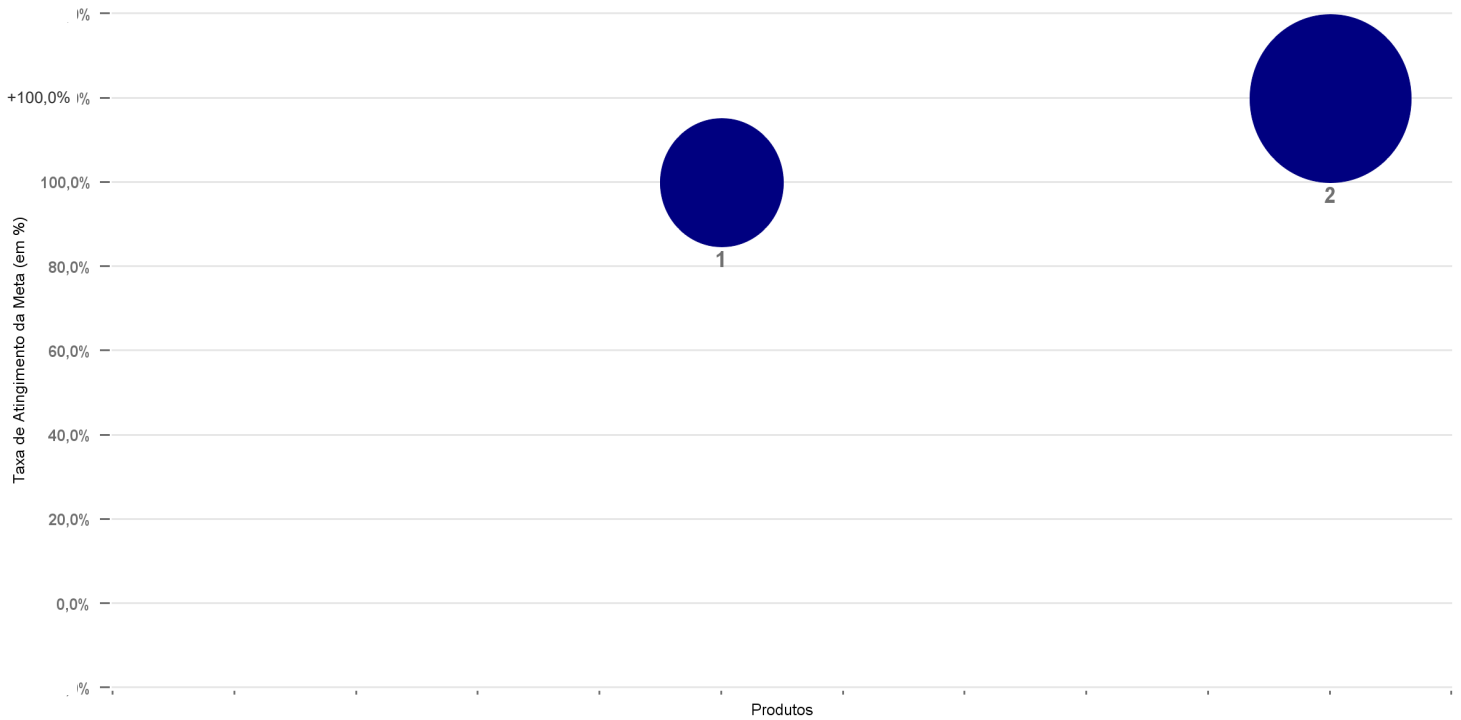
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4004 - CENTRO DE ESTUDOS

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	TREINAR, FORMAR E CAPACITAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
62.750.549	62.750.549	5.943.354
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
CAPACITAÇÃO DE PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE - RELAÇÃO CARGA HORÁRIA/FUNCIÓNÁRIOS ATIVOS h		16,93

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPPORTO ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	4,2%	5.839 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESTUDOS
2	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	1.687	112,5%	44,8%	5.836 - APRIMORAMENTO, FORMAÇÃO CONTINUADA E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO

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 112,5% da meta física planejada e realizou 44,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.650.344

O produto SUPPORTO ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO AO CENTRO DE ESTUDOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 4,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.293.011

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

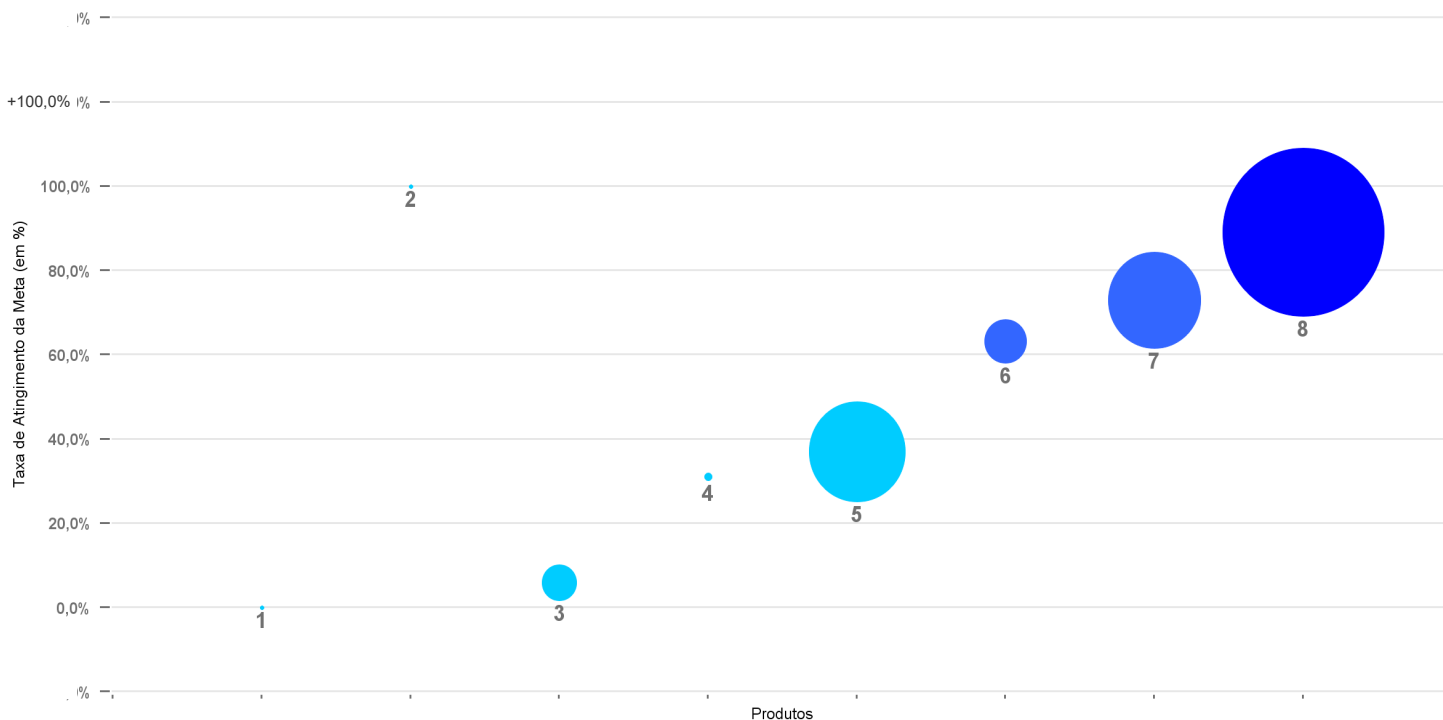
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4109 - FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

Finalístico

OBJETIVO:	ESTIMULAR E FOMENTAR O ESPORTE E LAZER, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO:A)FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE E LAZER;B)INIICATIVAS E INTERCÂMBIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS,FEDERAÇÕES,CONFEDERAÇÕES E PREFEITURAS;C)COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS SOBRE TEMÁTICA ESPORTES E LAZER; D) INCENTIVAR MODALIDADES DE ESPORTES ELETRÔNICOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
107.577.076	115.164.905	60.917.113	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MEDALHAS OBTIDAS POR ATLETAS PAULISTAS NOS JOGOS ESCOLARES NA ETAPA NACIONAL POR ANO unidade			128
NÚMERO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE POR ANO unidade			515

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS DE JUVENTUDE	NÚMERO DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS (unidade)	500	0	0,0%	1,6% 5.868 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO DE 15 A 29 ANOS
2	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER ADQUIRIDOS	NÚMERO DE KITS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE DISTRIBUIDOS (unidade)	0	0	100,0%	4.072 - DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ACADEMIA AO AR LIVRE
3	GESTÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SP	NÚMERO DE ATLETAS E OUTROS USUÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO E DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	3.000	177,41	5,9%	20,6% 5.116 - CENTRO DE INICIAÇÃO E TREINAMENTO ESPORTIVO
4	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS DE LAZER ORGANIZADOS E/OU PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (unidade)	10.000	3.106	31,1%	18,4% 5.124 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS EM EVENTOS DE LAZER
5	OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES. (unidade)	135	50	37,0%	36,1% 1.040 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
6	BOLSA TALENTO ESPORTIVO	NÚMERO DE BOLSAS DE TALENTO ESPORTIVO CONCEDIDAS (unidade)	650	411,33	63,3%	100,0% 6.028 - ATLETAS BENEFICIADOS COM BOLSA TALENTO ESPORTIVO
7	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR	NÚMERO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES EM ÂMBITO ESCOLAR. (unidade)	500.000	365.027	73,0%	52,2% 6.156 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

8	COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS	NÚMERO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS. (unidade)	200.000	178.334	89,2%	72,8%	5.131 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS DE CARÁTER COMPETITIVO
---	-----------------------------------	---	---------	---------	-------	-------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER é composto por 8 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS, OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, e COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR

O produto COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS atingiu 89,2% da meta física planejada e realizou 72,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 31.149.862

O produto COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS MODALIDADES EM ÂMBITO ESCOLAR, cumpriu 73% da meta e realizou 52,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 11.938.189

O produto OBRAS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, por sua vez, alcançou 37% da meta e executou 36,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.507.862

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

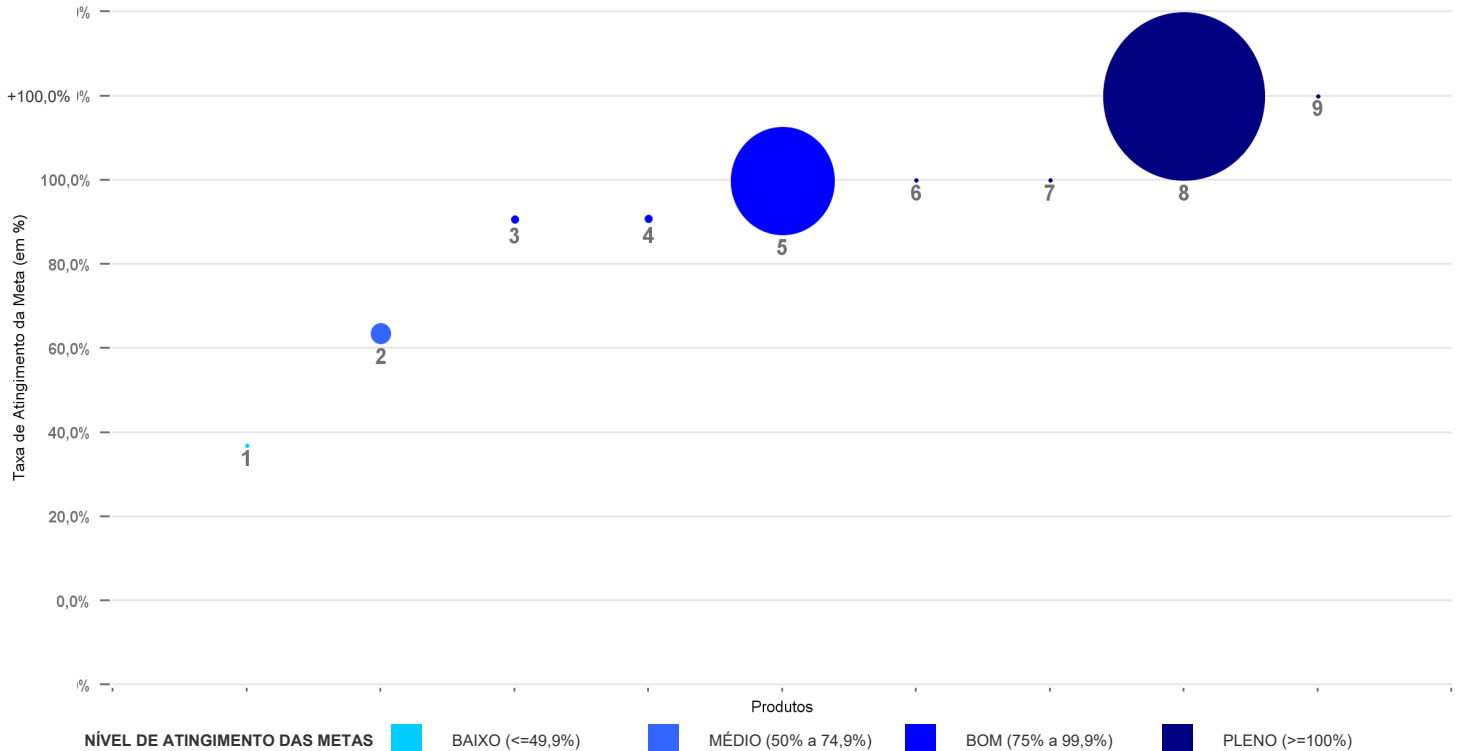
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS NECESSITADAS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA GRATUITA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
875.045.341	892.260.717	879.957.413	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS COLETIVOS (NTAC) unidade			294
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS (NTA) unidade			2.606.288

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	NÚMERO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PRODUZIDOS E DISTRIBUÍDOS (unidade)	1.040	383	36,8%	98,0%	5.795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	NÚMERO TOTAL DE PROCESSOS MAPEADOS (unidade)	63	40	63,5%	84,5%	5.799 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA
3	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO (unidade)	86	78	90,7%	91,5%	5.797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
4	ATENDIMENTO DIRETO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS REALIZADOS (unidade)	2.088.263	1.896.226	90,8%	95,8%	2.316 - APERFEIÇOAMENTO DO TELEATENDIMENTO E TRIAGEM
5	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIRETOS REALIZADOS (unidade)	711.737	710.062	99,8%	98,9%	5.796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
6	INSTRUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	NÚMERO DE PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS E CONFERÊNCIA ESTADUAL REALIZADA (unidade)	0	23	100,0%		2.240 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR
7	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA	NÚMEROS DE NOVOS POSTOS (unidade)	0	1	100,0%		2.087 - INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTOS DA DEFENSORIA
8	RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO	NÚMERO DE POSTOS DE ATENDIMENTO MANTIDOS (unidade)	141	146	103,5%	99,0%	5.798 - GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	NÚMERO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS (unidade)	48	109	227,1%	89,1%	6.023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS 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: RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 99,8% da meta e executou 98,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 270.267.193

O produto MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, cumpriu 63,5% da meta e realizou 84,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 14.271.852

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

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

O produto RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS POSTO atingiu 103,5% da meta física planejada e realizou 99% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 586.192.051

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

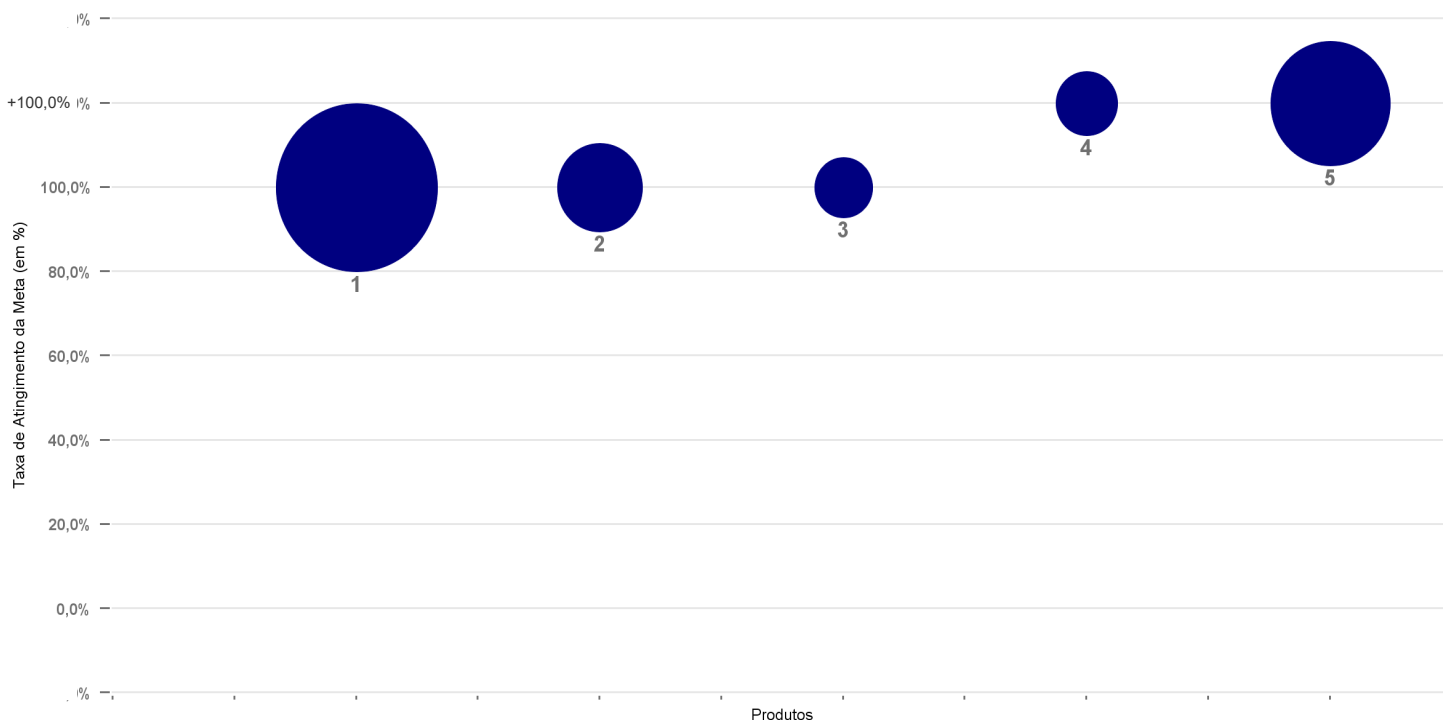
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4700 - SÃO PAULO + INCLUSÃO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER AÇÕES EM PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES PRIVADAS, DE FORMA SETORIAL E TRANSVERSAL, QUE VISEM À ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DE SEUS FAMILIARES, ALÉM DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
47.337.173	45.584.244	42.902.276	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AÇÕES PROMOTORAS DE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA unidade			20

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA UNIDADE ADMINISTRADA (unidade)	1	1	100,0%	95,5%	5.962 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2	PROJETOS QUE PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÚMERO DE PROJETOS IMPLEMENTADOS (unidade)	4	4	100,0%	77,5%	5.963 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO NÚMERO DE ATLETAS EM TREINAMENTO (unidade)		9.805	100,0%	99,1%	6.253 - GESTÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO
4	RENDIMENTO DOS ATLETAS NÚMERO DE ATLETAS ENTRE OS 15 PRIMEIROS LUGARES DO RANKING MUNDIAL (unidade)	40	62	155,0%	100,0%	6.252 - FOMENTO DE ATIVIDADES PARADESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO
5	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	13.300	34.352	258,3%	100,0%	6.249 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa SÃO PAULO + INCLUSÃO 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 77,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.051.129

O produto SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, por sua vez, alcançou 258,3% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 11.335.826

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO À SECRETARIA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 95,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 18.822.209

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

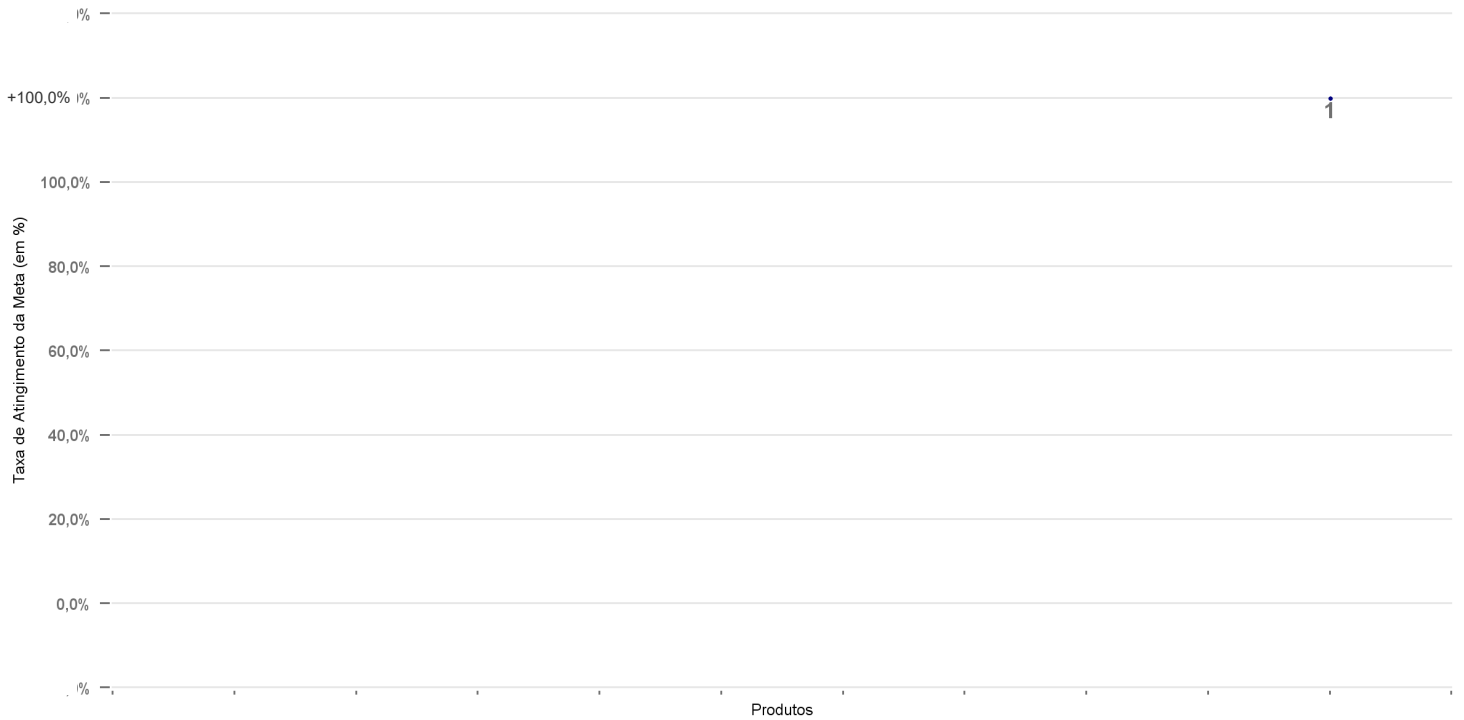
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4901 - GESTÃO DE DISPONIBILIDADE DAS USINAS

Finalístico

OBJETIVO:	MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS SEUS ATIVOS DE GERAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
45.146.020	45.146.020	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE %			4,52

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 OFERTA DE ENERGIA FIRME	FALHAS NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	10,82	3,92	163,8%	0,0%	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 DISPONIBILIDADE 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 163,8% 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 2019

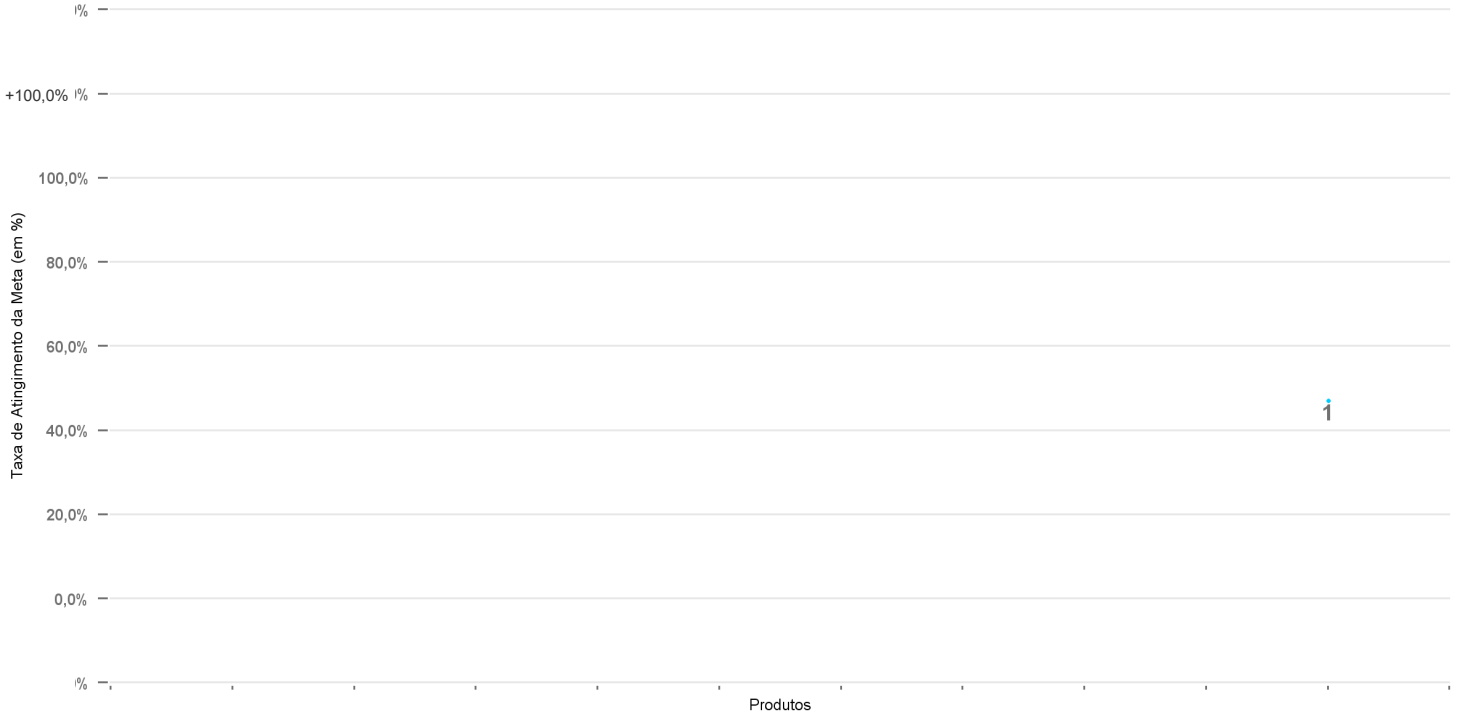
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS

Finalístico

OBJETIVO:	EXECUTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CALHA PARA AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE VAZÃO EM ÉPOCAS DE CHEIAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO	
25.000.000	0	0	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1 MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS	QUANTIDADE DE MATERIAL RETIRADO (m³)	270.000	127.358,92	47,2%		2.355 - NOVO 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

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

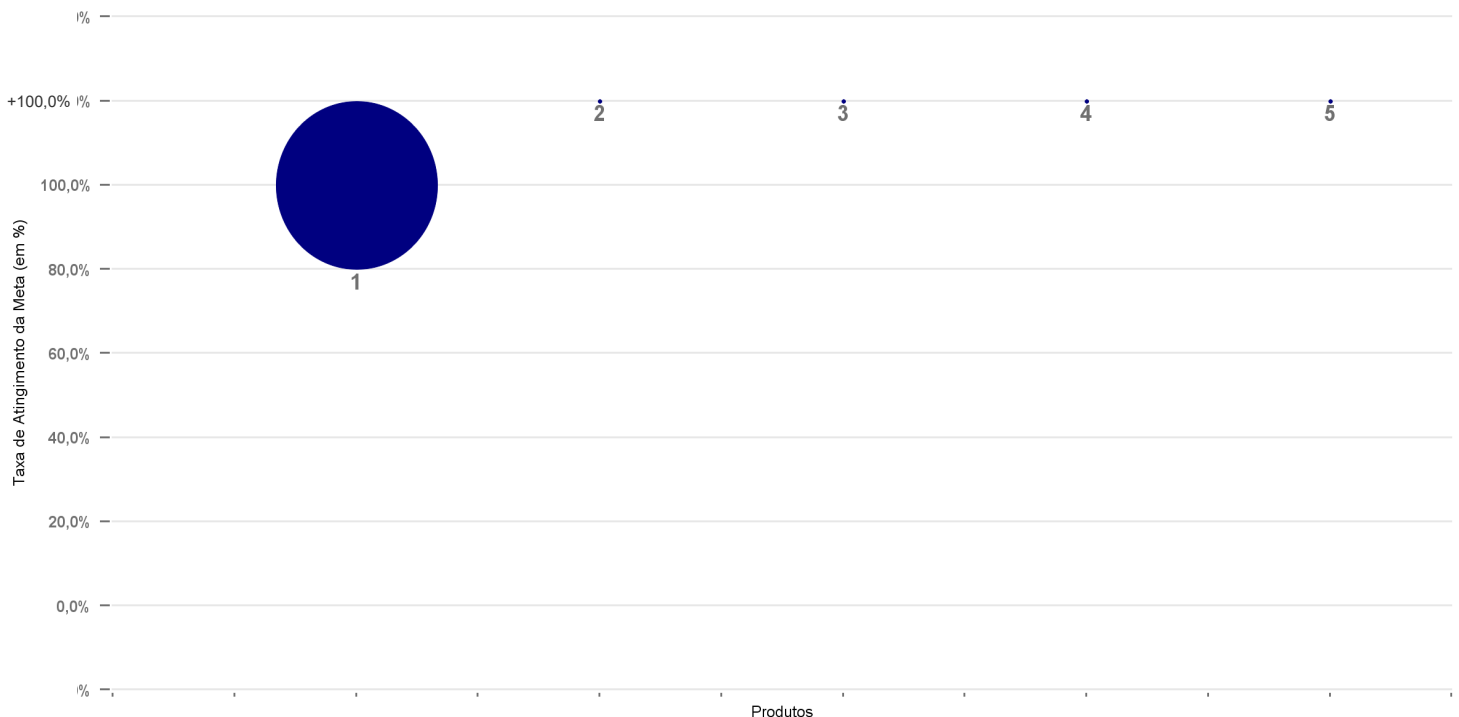
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

4903 - FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR PROJETOS DA ÁREA DE ENERGIA, PETRÓLEO E GÁS E MINERAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
15.872.484	711.014	707.565	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
IASCSP - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO %			71,4
NÚMERO DE TÍTULOS DE DIREITOS MINERÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIDADE) unidade			3.182
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA PAULISTA RELACIONADA À CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS %			49,94
RENOVABILIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA PAULISTA %			60,8

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	99,5%	6.222 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ENERGIA
2	COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES E AGENTES DO SETOR ELÉTRICO PAULISTA	RELATÓRIOS DIVULGADOS (unidade)	30	33	110,0%		5.859 - GESTÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
3	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)	50	56	112,0%		6.095 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA ESTADUAL DE PETRÓLEO E GÁS
4	AÇÕES DE FOMENTO MINERAL DO ESTADO	MUNICÍPIOS APOIADOS (%)	25	34	136,0%		5.403 - PLANEJAMENTO E INCREMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL
5	SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA MATRIZ	NÚMERO DE RELATÓRIOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS E DIVULGADOS (unidade)	1	2	200,0%		6.097 - DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AOS PROJETOS HIDROENERGÉTICOS PAULISTA E À PRODUÇÃO MINERAL 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 DAS UNIDADES, SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS NO ESTADO DE SÃO PAULO, e

#DIV/0

#DIV/0

#DIV/0

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO DAS UNIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 707.565

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

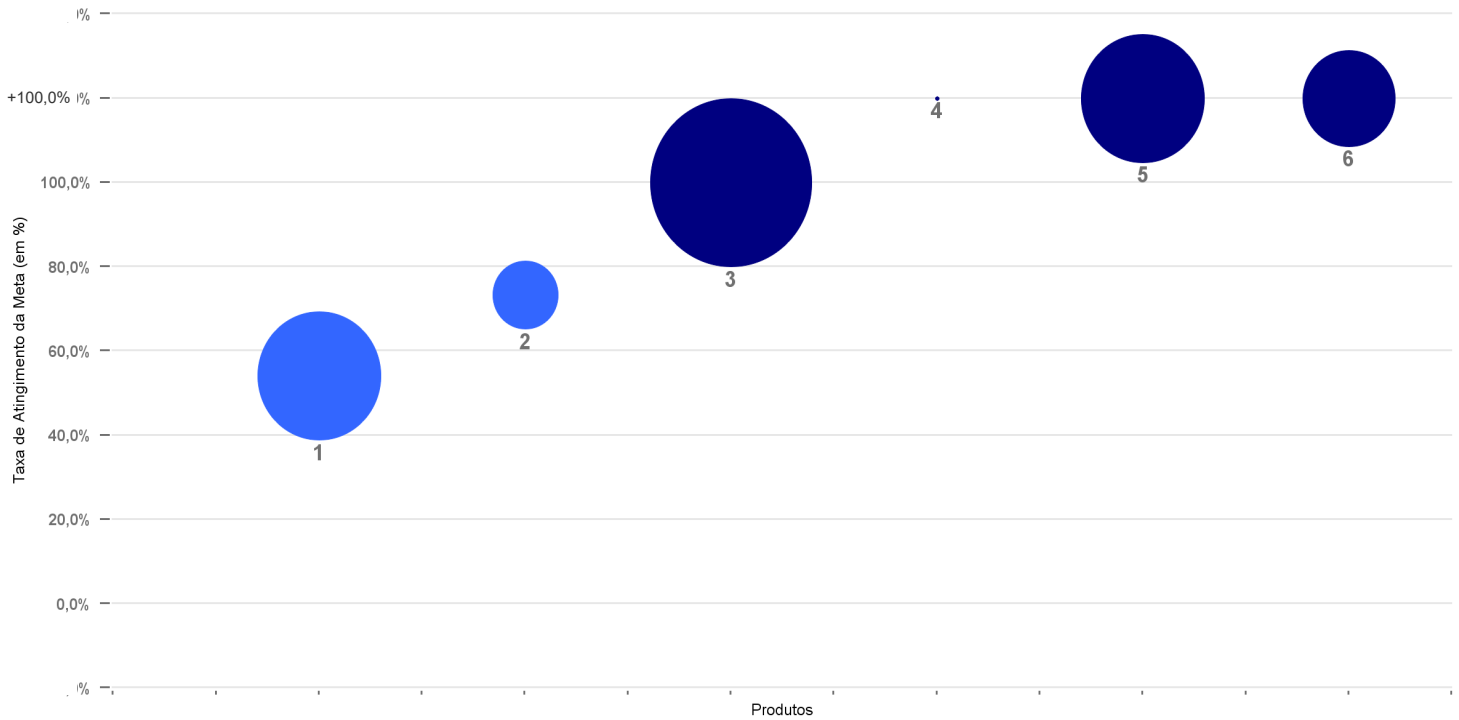
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5001 - APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA

Finalístico

OBJETIVO:	REPOSICIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE SÃO PAULO, RESULTANDO NUMA ORGANIZAÇÃO MAIS FORTE E PREPARADA PARA ESTRUTURAR E VENDER/PROMOVER O ESTADO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
33.667.786	24.724.625	22.412.075	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA unidade			335

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS	NÚMERO DE TURISTAS E EXCURSIONISTAS PARTICIPANTES (unidade)	30.000	16.218	54,1%	97,9%	4.136 - TURISMO INTEGRADO REGIONAL
2	PROMOÇÃO DO TURISMO A CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS	NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS (unidade)	6.993	5.126	73,3%	88,1%	6.063 - INCLUSÃO NO TURISMO
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS (unidade)	1	1	100,0%	90,1%	6.248 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO INTERNA DO TURISMO
4	CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CERTIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	NÚMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PARA TRABALHADORES E EMPREENDEDORES TURÍSTICOS (unidade)	5.000	9.663	193,3%	0,0%	4.739 - CERTIFICAÇÃO DO TURISMO
5	PARCERIA COM MUNICÍPIOS PARA OBRAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	NUMERO DE OBRAS E EVENTOS TURÍSTICOS APOIADOS (unidade)	20	68	340,0%	96,6%	5.502 - INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL
6	DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS E ATRATIVOS TURÍSTICOS PAULISTAS	NÚMERO DE AÇÕES PROMOCIONAIS REALIZADAS (unidade)	10	34	340,0%	75,5%	6.059 - PROMOÇÃO DO TURISMO

NOTA EXPLICATIVA

O programa APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DO TURISMO PAULISTA é composto por 6 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA 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 340% da meta e realizou 96,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.011.095

O produto PROJETOS TURÍSTICOS QUE PROMOVAM INTERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS, por sua vez, alcançou 54,1% da meta e executou 97,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.042.462

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO atingiu 100% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.817.873

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

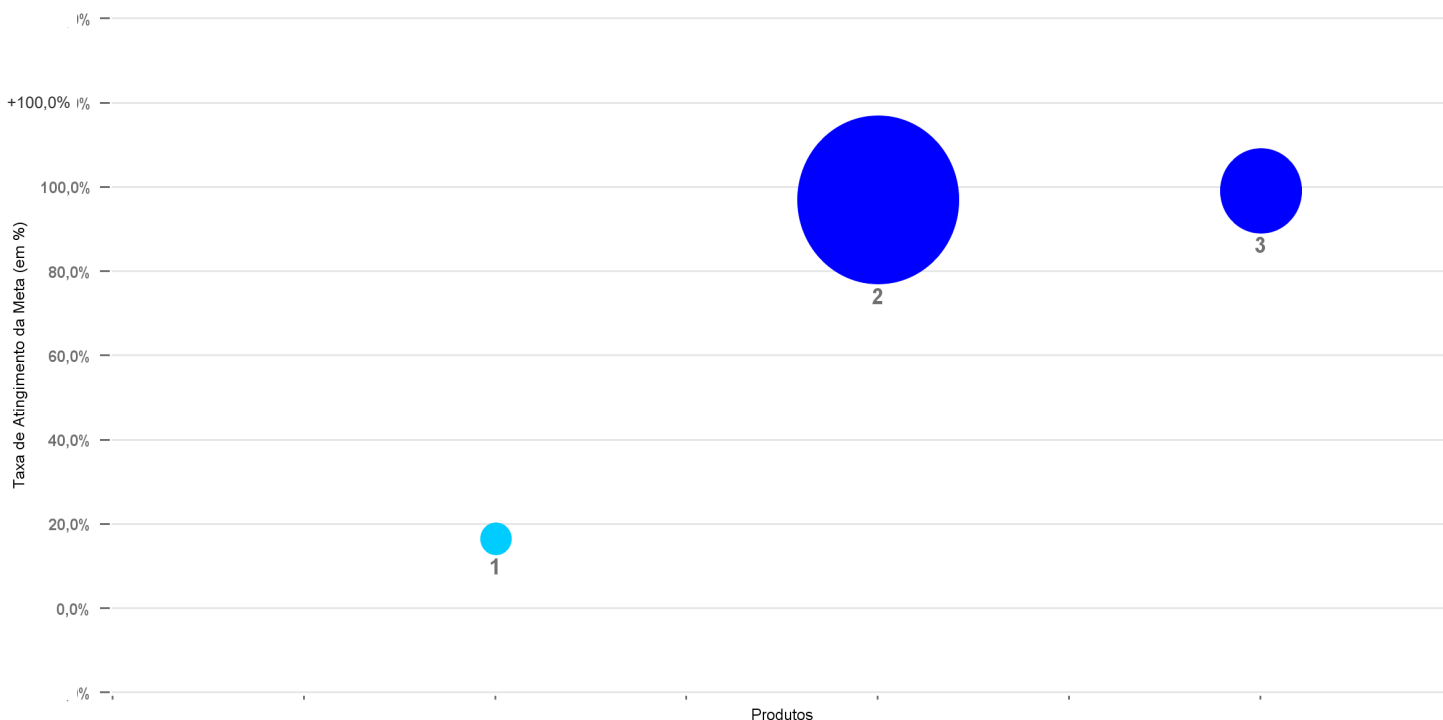
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5002 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	O REPOSICIONAMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DESTINOS (EXISTENTES E POTENCIAIS), E FORTE AÇÃO NA PROMOÇÃO INSERINDO O ESTADO DE SÃO PAULO COMO UM IMPORTANTE DESTINO DE LAZER NACIONAL E INTERNACIONAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
465.330.753	461.792.410	295.643.707	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
VALORES REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO R\$ milhões			123

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS	100	16,66	16,7%	99,9%	6.220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DOS MUNICÍPIOS-ESTÂNCIAS E DE INTERESSE TURÍSTICO
2	MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO	70	68	97,1%	59,9%	4.102 - APOIO AOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS - ESTÂNCIAS
3	MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS P/ PROJETOS	140	139	99,3%	75,0%	6.195 - APOIO AOS MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICOS-MIT

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 3 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas.

Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO

O produto MUNICÍPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS P/ PROJETOS, por sua vez, alcançou 99,3% da meta e executou 75% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 67.259.090

O produto MUNICÍPIOS ESTÂNCIA ATENDIDOS COM RECURSOS REPASSADOS PARA PROJETO atingiu 97,1% da meta física planejada e realizou 59,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 214.799.408

O produto PROJETOS CONVENIADOS COM MUNICÍPIOS ACOMPANHADOS, cumpriu 16,7% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.585.208

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

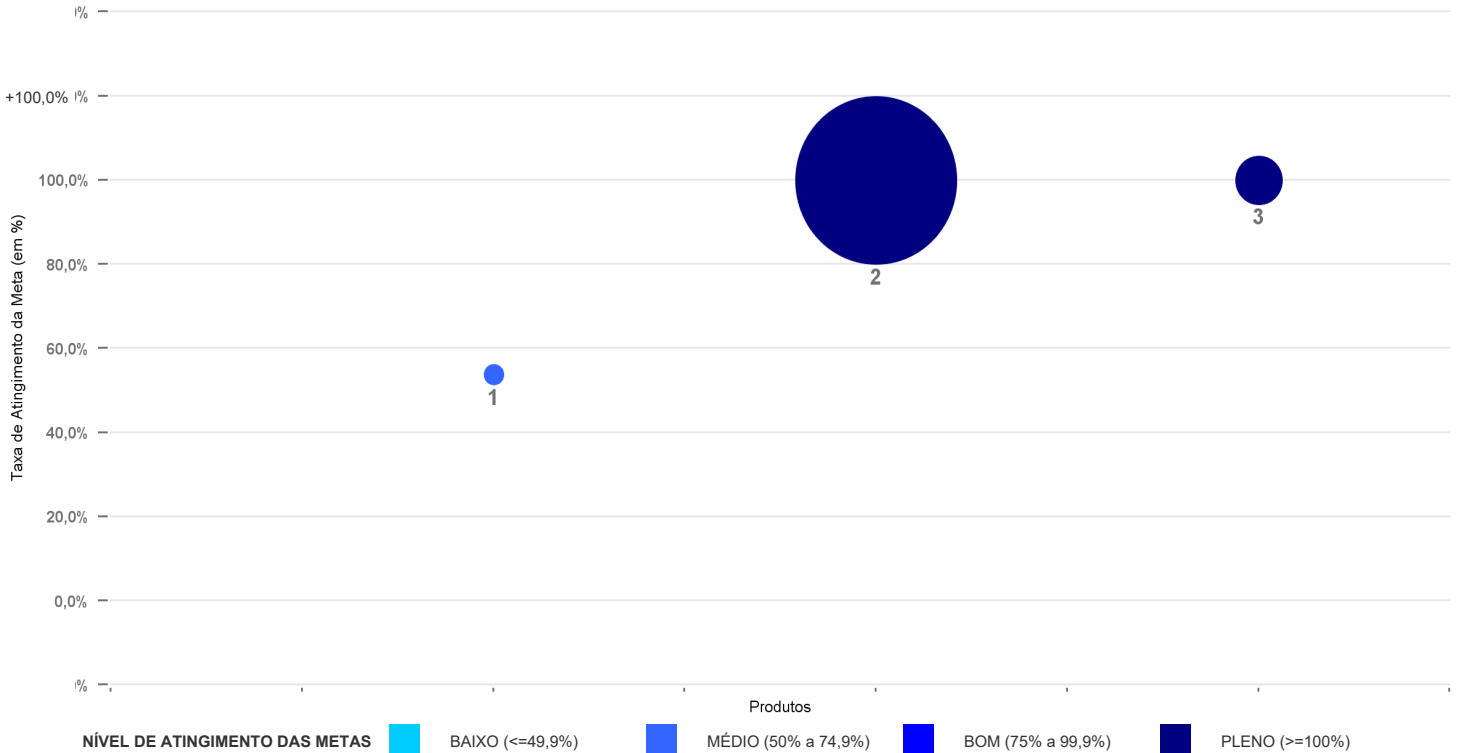
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5100 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO

Demais

OBJETIVO:	DISPONIBILIZAR MECANISMOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO E DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO, ALÉM DE ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
216.236.599	204.965.002	194.507.077	

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO	1.200	645	53,8%	99,9%	5.533 - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
2	SUORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	2	100,0%	94,8%	6.234 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE GOVERNO
3	SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	3	3	100,0%	94,7%	5.345 - COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DO GOVERNO 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 ADMINISTRATIVAS

O produto GERENCIAMENTO DE IMÓVEIS DO GOVERNO DE SÃO PAULO, cumpriu 53,8% da meta e realizou 99,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.494.347

O produto SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 94,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 19.752.037

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 94,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 170.260.693

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

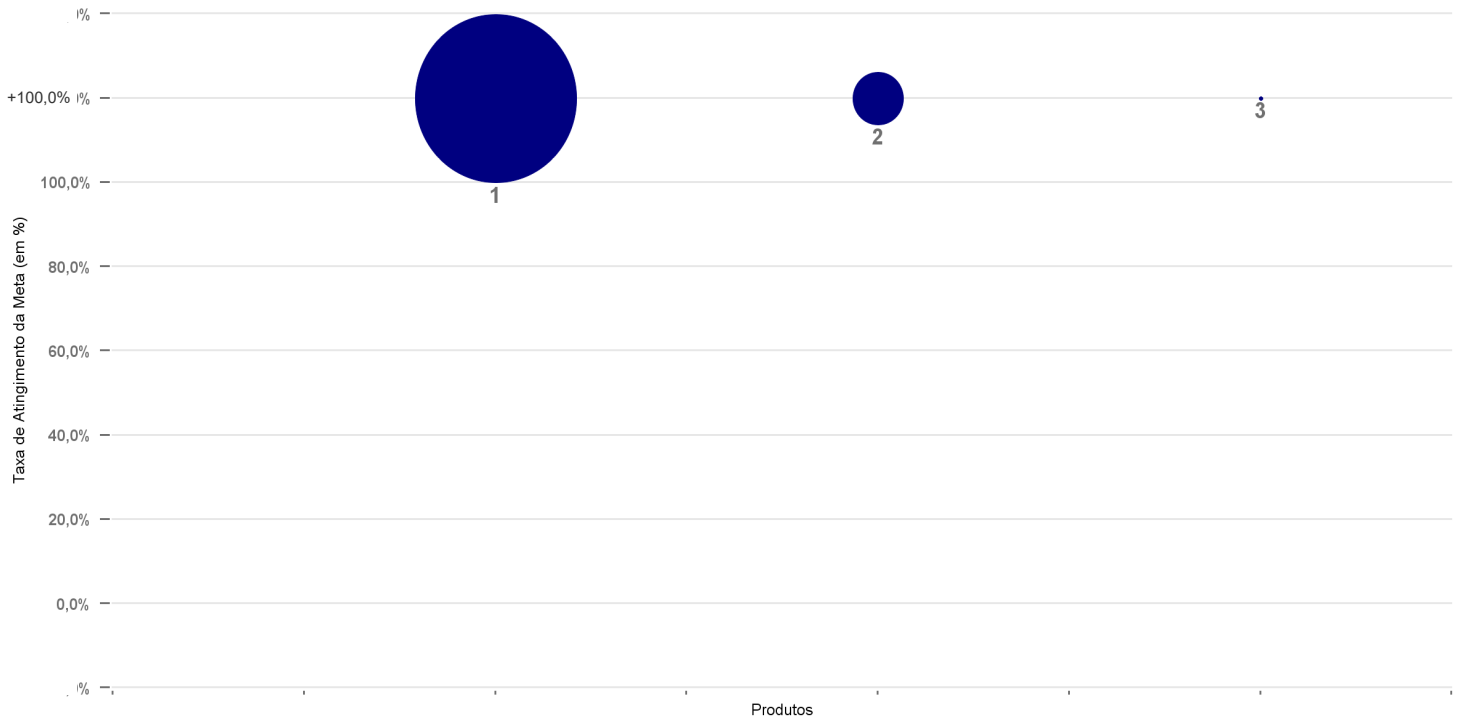
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5101 - DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ!

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM OS MUNICÍPIOS, AGÊNCIAS PARCEIRAS E ORGANIZAÇÕES VOLUNTÁRIAS, A FIM DE PREVENIR E MITIGAR RISCOS, PREPARANDO A COMUNIDADE E FORNECENDO RESPOSTAS RÁPIDAS E EFICAZES.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
18.093.099	34.960.946	22.477.483	
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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL	NÚMERO DE OBRAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS EXECUTADAS (unidade)	15	19	126,7%	62,0%	1.152 - SUPORTE À GESTÃO DE DEFESA CIVIL.
2	ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	NÚMERO DE PESSOAS SOCORRIDAS (unidade)	8.200	12.332	150,4%	90,4%	4.418 - ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA.
3	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS E TREINADAS (unidade)	3.000	5.509	183,6%	0,0%	5.348 - PREPARAÇÃO PARA O DESASTRE.

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA CIVIL PROTEGE VOCÊ! é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS EM AÇÕES DE DEFESA CIVIL atingiu 126,7% da meta física planejada e realizou 62% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.969.766

O produto ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, por sua vez, alcançou 150,4% da meta e executou 90,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.507.716

O produto CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADES E VOLUNTÁRIOS, cumpriu 183,6% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

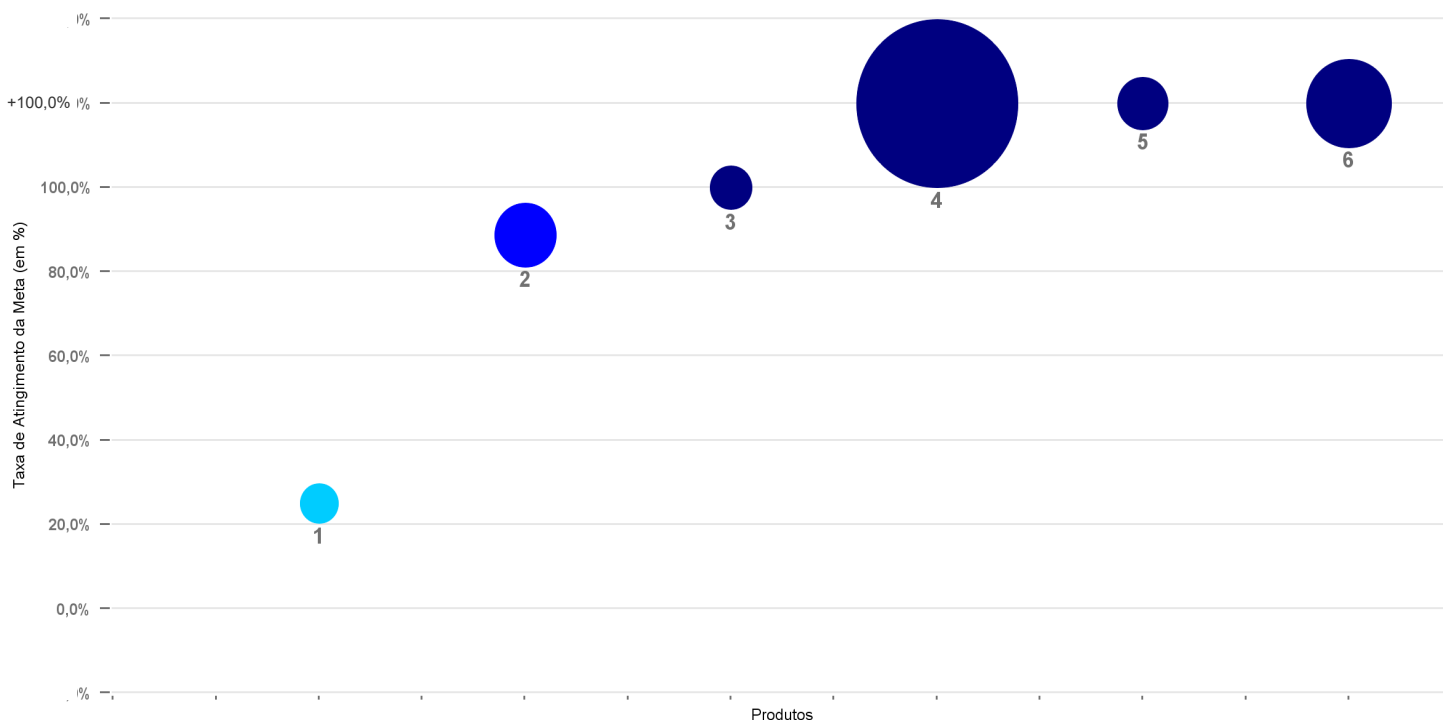
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5102 - REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A AUTONOMIA ECONÔMICA, SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PESSOAS E COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DA INCLUSÃO PRODUTIVA, DO EMPREENDEDORISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESCENTRALIZADO E SUSTENTÁVEL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
32.711.698	35.371.552	31.187.761	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS COM AÇÕES DA REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA unidade			110.590

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS PROJETOS SOCIAIS	543	136	25,0%	54,4%	4.325 - APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS DE FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES SOC
2	ATENDIMENTO NAS CASAS DE SOLIDARIEDADE	1.023	908	88,8%	87,7%	4.333 - CASA DE SOLIDARIEDADE-ATIVIDADES DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3	REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS		2	100,0%	100,0%	2.313 - REDE DE AÇÃO SOCIAL
4	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3	4	133,3%	92,0%	4.322 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DA INFRAESTRUTURA DO FUSSP
5	DOAÇÕES DE BENS SERVÍVEIS	1.000	1.534	153,4%	99,0%	4.328 - DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS
6	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000	17.752	177,5%	83,7%	5.331 - CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA

NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE SOCIAL DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, e ATENDIMENTO NAS CASAS DE SOLIDARIEDADE

O produto ATENDIMENTO NAS CASAS DE SOLIDARIEDADE, cumpriu 88,8% da meta e realizou 87,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.054.707

O produto CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, por sua vez, alcançou 177,5% da meta e executou 83,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.491.451

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 133,3% da meta física planejada e realizou 92% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 17.052.198

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

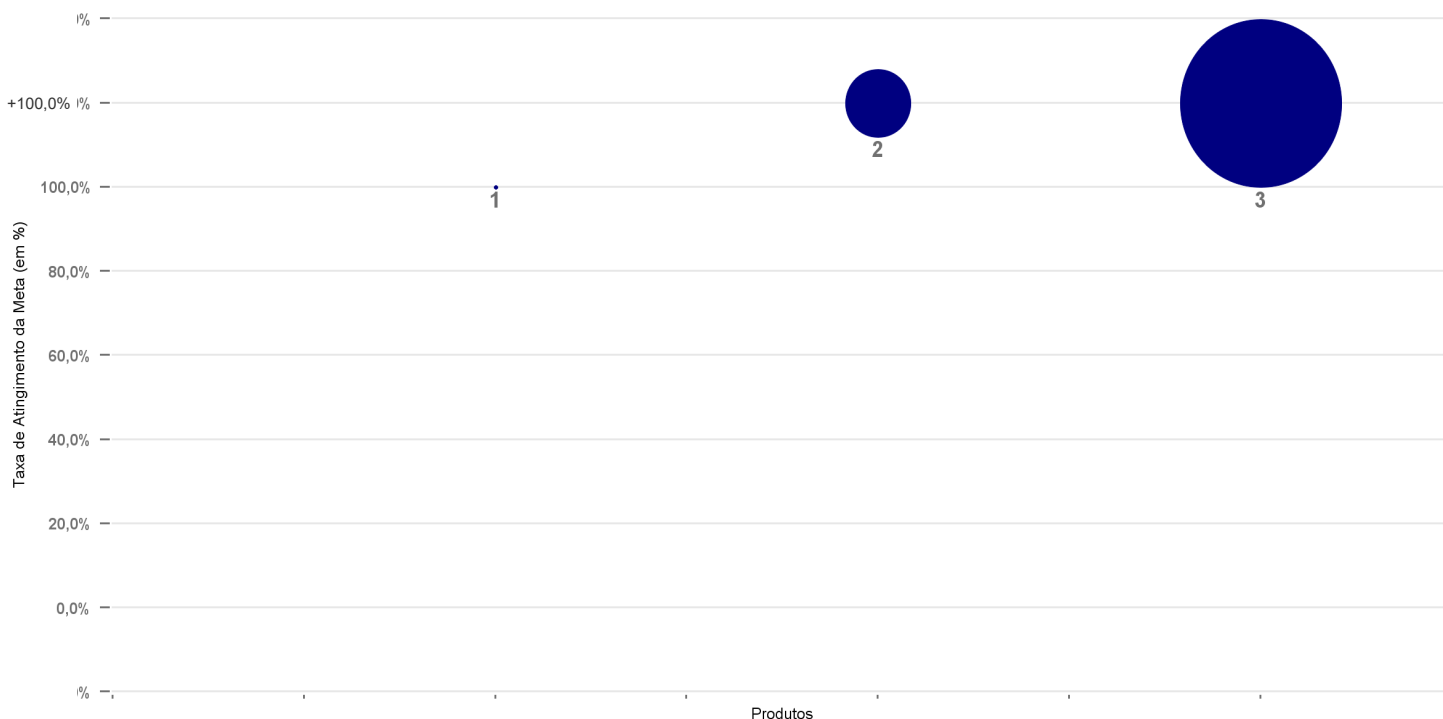
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5104 - ARQUIVO DO ESTADO - PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, DEFINIR NORMAS E REQUISITOS PARA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE GESTÃO DOCUMENTAL, PRESERVAR E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL E PROMOVER AO CIDADÃO O ACESSO À INFORMAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
10.082.320	8.341.012	6.270.934	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
METRAGEM DO ACERVO PRESERVADO m			34.248,83
NÚMERO DE ADESÕES AO SISTEMA SPDOC unidade			27
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO unidade			645.814
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO DOS CIDADÃOS %			93,82

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 2019 (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	100	100,0%	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)	2.400	3.641	151,7%	98,2%	5.724 - GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA
3	DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO	NÚMERO DE DOCUMENTOS TRATADOS DO ACERVO PERMANENTE (unidade)	2.256.900	3.990.166	176,8%	71,8%	5.725 - TRATAMENTO, PRESERVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO CUSTODIADO

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, por sua vez, alcançou 151,7% da meta e executou 98,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.045.063

O produto DOCUMENTOS TRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO atingiu 176,8% da meta física planejada e realizou 71,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.225.872

#DIV/0

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

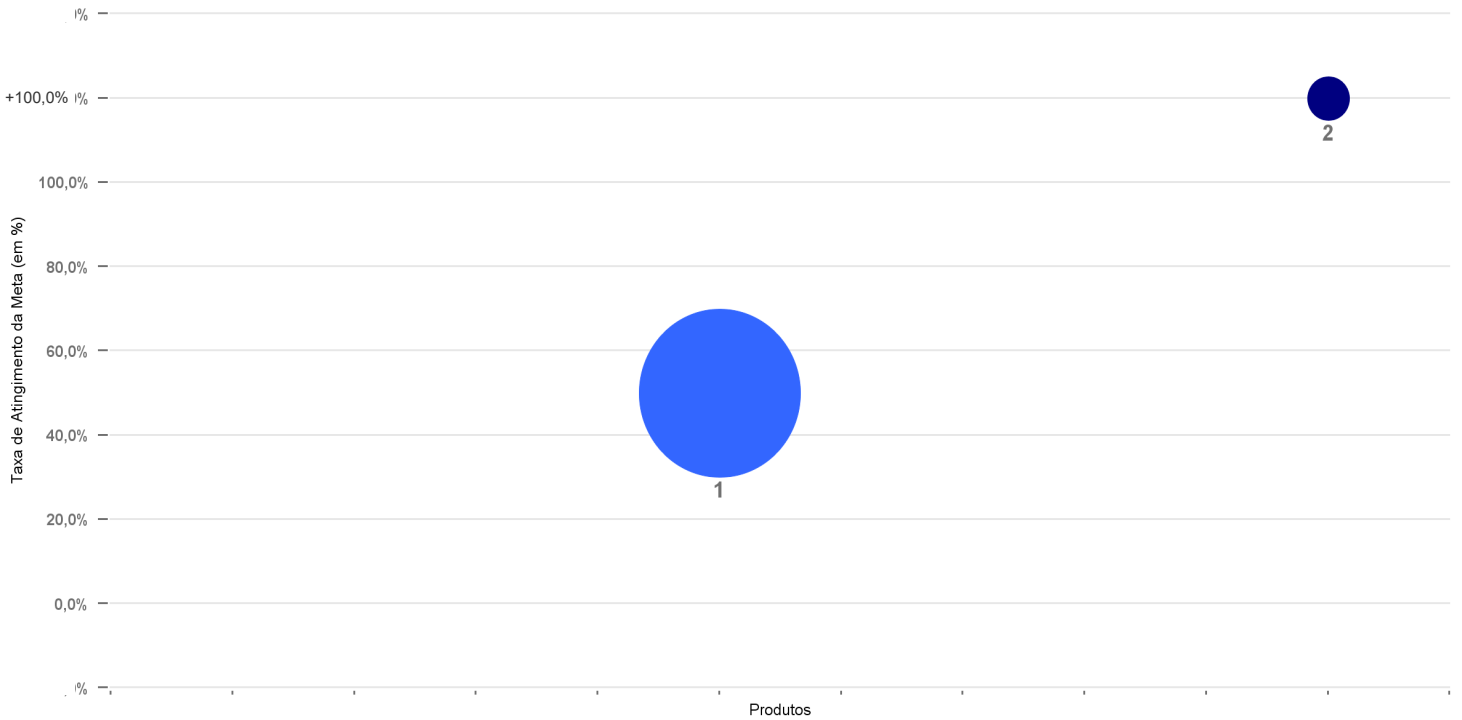
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5107 - MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	AUMENTAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DOS SEUS DIVERSOS SERVIÇOS, MANTENDO SUA EFICIÊNCIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
13.403.548	13.403.548	7.070.130	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CAPACIDADE PRODUTIVA DE SERVIÇOS GRÁFICOS, EM GIROS DE MÁQUINA unidade			-504.000

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO	NÚMERO DE RECURSOS ADQUIRIDOS (unidade)	252	126	50,0%	49,7%	1.561 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA EMPRESA
2	ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMESP	ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA POTENCIALIZAR A PRODUÇÃO GRÁFICA (m²)	133.770	214.460,1	160,3%	123,9%	2.214 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS

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 160,3% da meta e executou 123,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 680.390

O produto PARQUE GRÁFICO AMPLIADO E MODERNIZADO atingiu 50% da meta física planejada e realizou 49,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.389.740

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

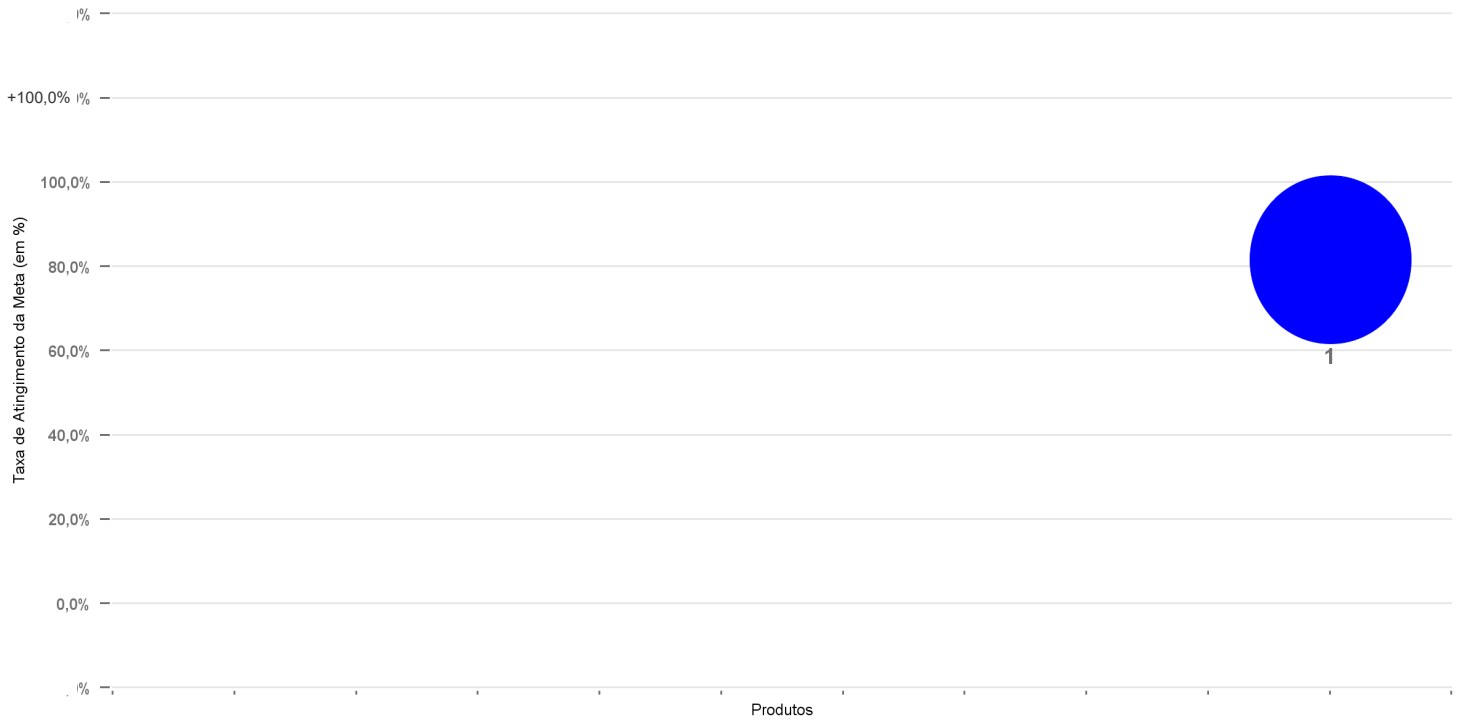
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5109 - FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA – PRODESP

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	PERMITIR QUE A PRODESP PRESTE SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM ALTO PADRÃO DE EFICIÊNCIA E CUSTOS COMPETITIVOS.		
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	
43.999.010	43.999.010	53.406.066	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP unidade			8,02

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (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	81,7	81,7%	121,4%	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 81,7% da meta física planejada e realizou 121,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 53.406.066.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

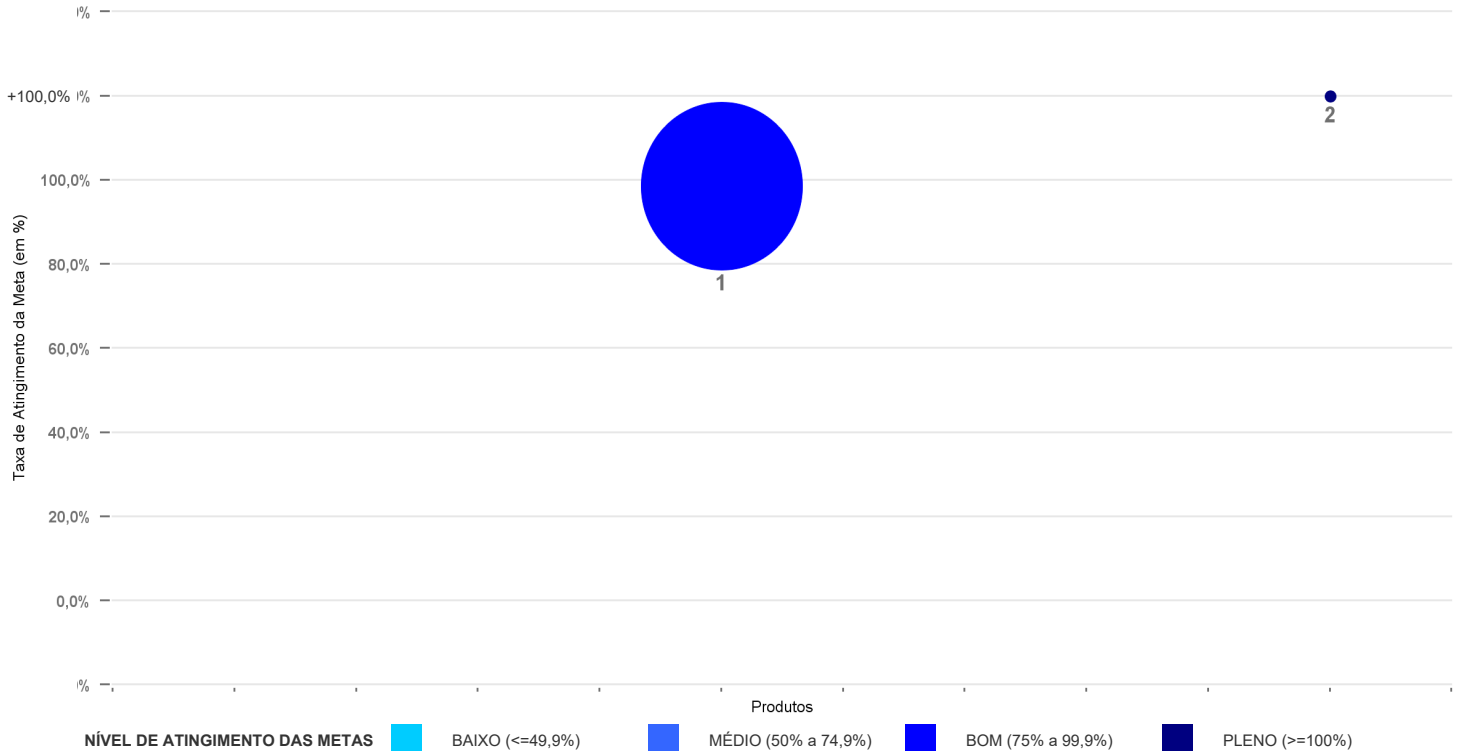
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5110 - TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
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	
913.937.126	588.186.029	590.329.409	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO ACESSA SP %			97,17
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPEMPO %			98

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR	93	91,66	98,6%	100,4%	5.372 - GESTÃO E EVOLUÇÃO DO POUPEMPO
2	AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A	3.570.000	3.588.557	100,5%	96,9%	5.636 - GESTÃO DO ACESSA SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO 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: 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 100,5% da meta e executou 96,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.715.525

O produto MÚLTIPLOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS EM UM SÓ LUGAR atingiu 98,6% da meta física planejada e realizou 100,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 584.613.884

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

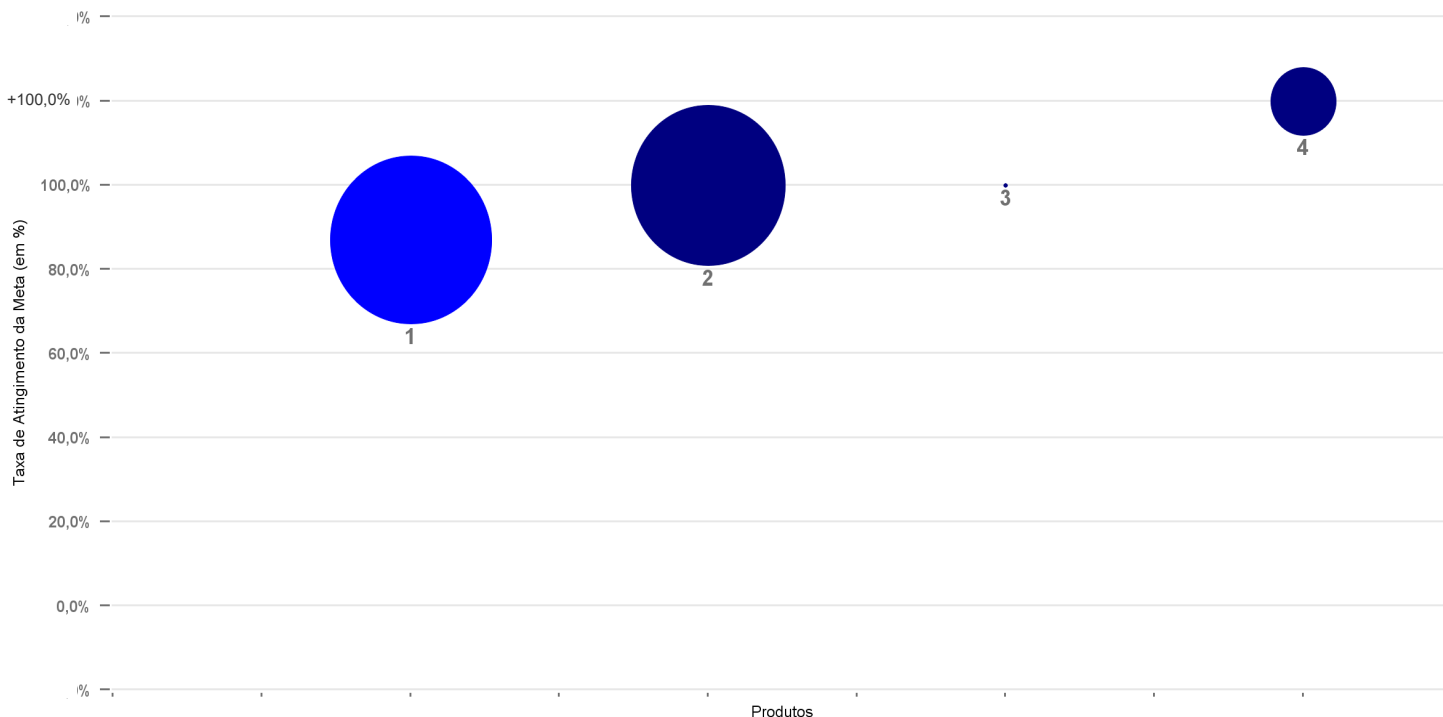
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS

Finalístico

OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR MEIO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUÁRIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE	
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
154.509.020	264.153.652	206.432.347
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS %		100,55
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS NAS RODOVIAS CONCEDIDAS EM RELAÇÃO À 2010 %		7,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS GERIDOS (unidade)	23	20	87,0%	86,3%	4.913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
2	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (unidade)	1	1	100,0%	68,1%	6.092 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
3	CONCESSÕES DE AEROPORTOS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS GERIDOS (unidade)		1	100,0%	0,0%	6.264 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE AEROPORTOS
4	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE EMPRESAS FISCALIZADAS (unidade)	768	888	115,6%	96,5%	4.912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS 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: CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS, SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, e SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS atingiu 87% da meta física planejada e realizou 86,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 96.557.196

O produto SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS, cumpriu 115,6% da meta e realizou 96,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 20.900.882

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 68,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 88.974.269

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

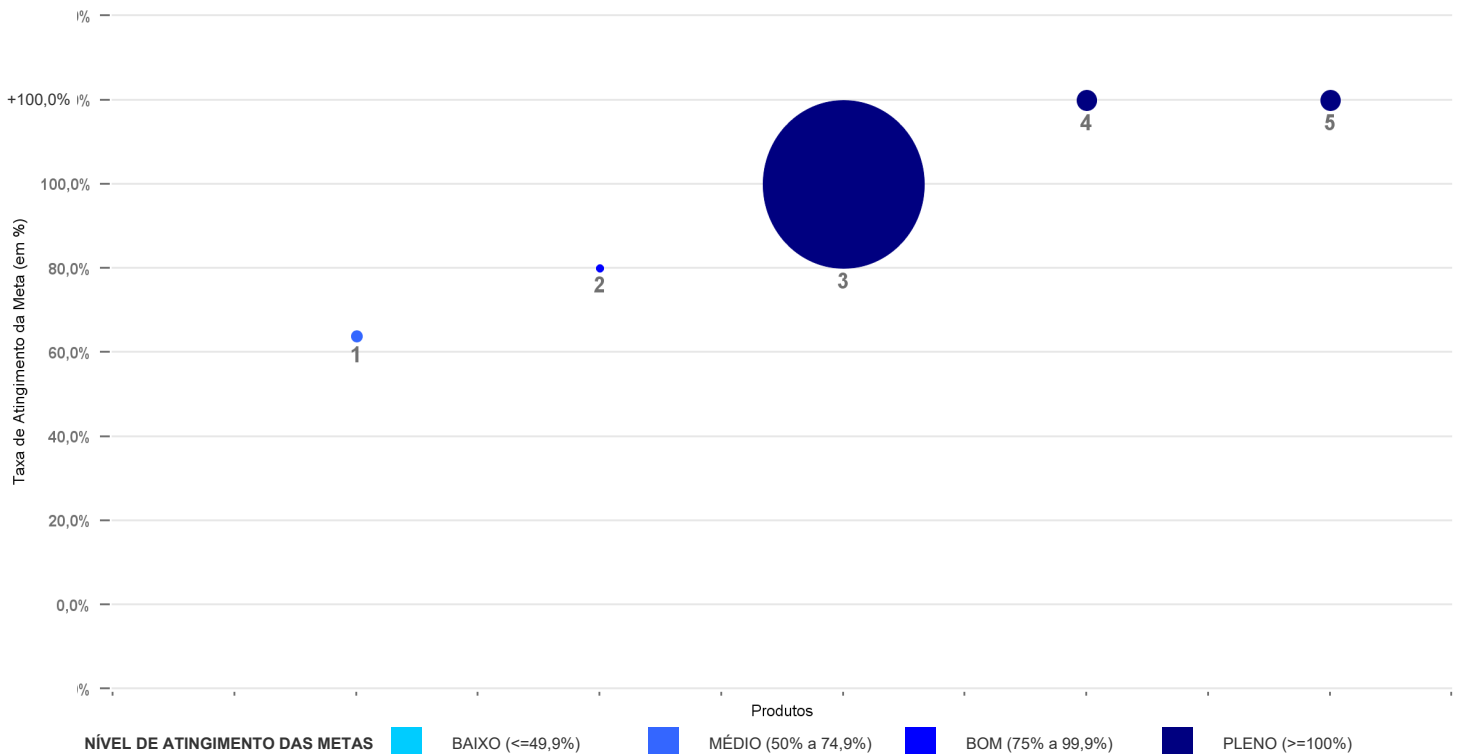
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5114 - EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PODER CONCEDENTE, ALÉM DE PROPORCIONAR A MODICIDADE DE TARIFAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
102.474.228	121.989.291	59.337.916	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO unidade			27,54
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO unidade			86,6
PERCENTUAL (NOTA) DE QUALIDADE DA AGÊNCIA (QA) PARA OS SERVIÇOS DELEGADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ANEEL %			96,13

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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS	757	483	63,8%	12,6%	5.872 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIB. DE GÁS CANALIZADO
2	FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	30	24	80,0%	4,1%	6.268 - CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E MERCADOS
3	SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1	100,0%	60,0%	6.229 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
4	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS	488	611	125,2%	11,3%	5.794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
5	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADOS	129	182	141,1%	18,3%	5.755 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EVOLUÇÃO REGULATÓRIA EM ENERGIA ELÉTRICA, GÁS CANALIZADO E SANEAMENTO BÁSICO 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 E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADOS, e SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS

O produto SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADOS, por sua vez, alcançou 141,1% da meta e executou 18,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.394.117

O produto SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS, cumpriu 125,2% da meta e realizou 11,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.352.860

O produto SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 60% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 55.891.999

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

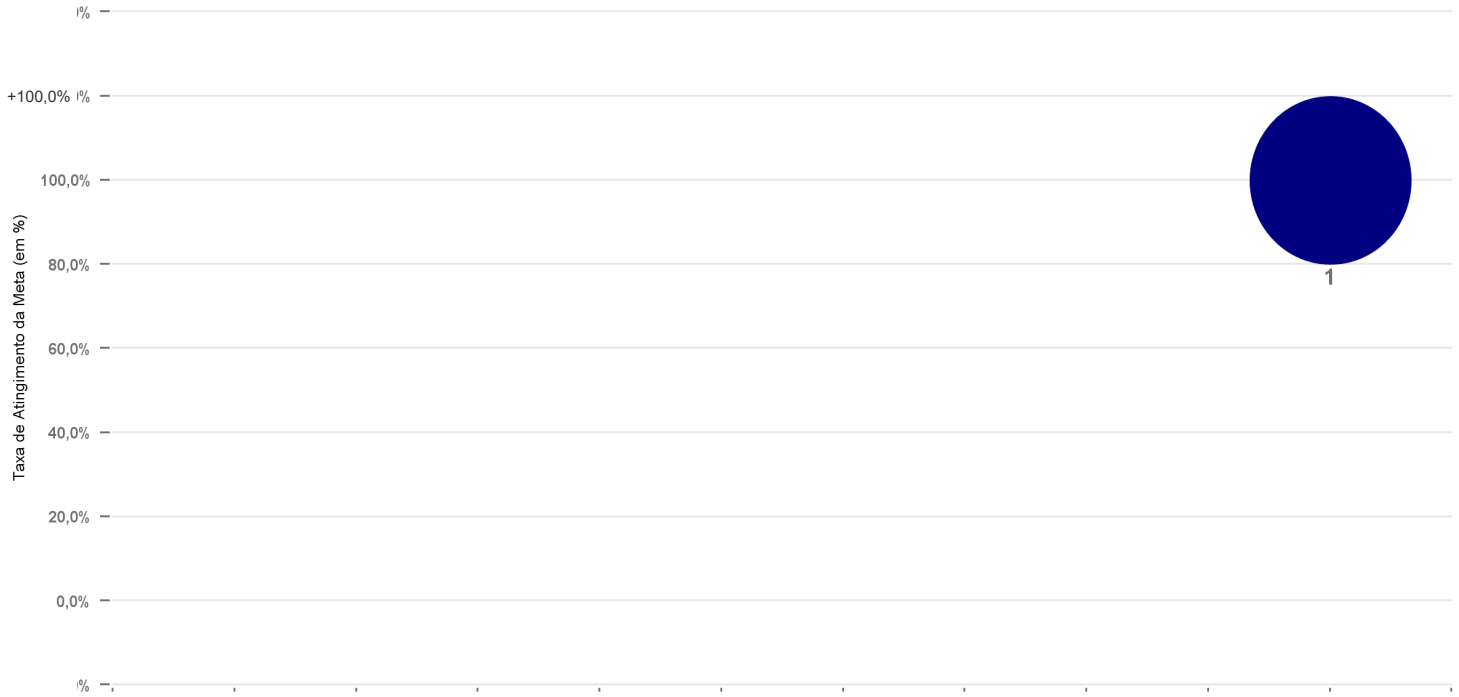
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5115 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE MELHORES PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA E O TERCEIRO SETOR, FORNECENDO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA SUA VIABILIZAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO	
453.262	5.506.545	5.196.022	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PROPOSTAS DE MELHORIAS NAS PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS unidade			3
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 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO	
1	APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL PARA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE MODELAGEM DE PPPS, CONCESSÕES E OUTRAS FORMAS DE PARCERIAS (unidade)	2	2	100,0%	94,4%	5.637 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PPPS, ÀS CONCESSÕES E A OUTRAS PARCERIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA é composto por 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 100% da meta física planejada e realizou 94,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.196.022

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2016 - 2019 / ANO 2019

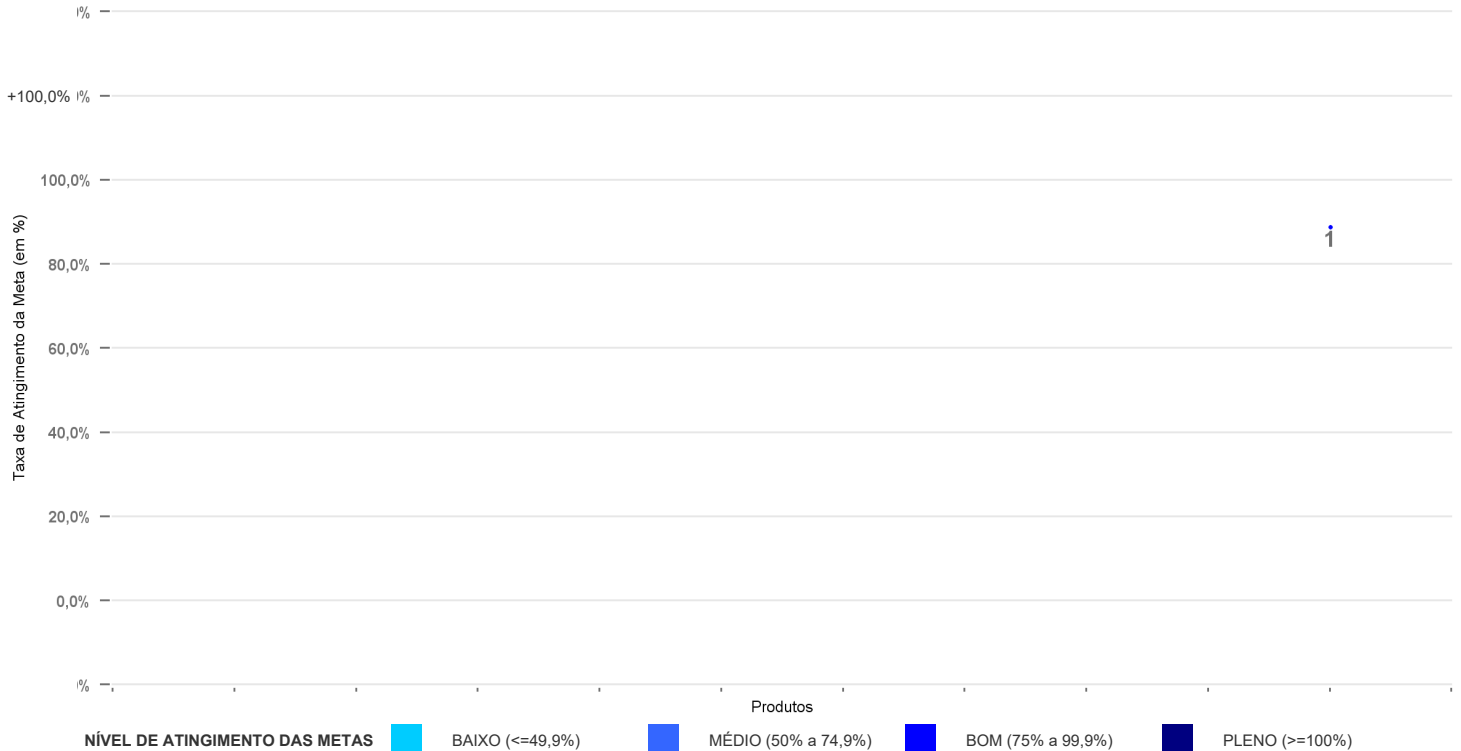
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5116 - INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	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.		
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	
42.500	33.150	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE BASES DE DADOS ABERTAS unidade			168
NÚMERO DE INSCRIÇÕES ANUAIS NA CATEGORIA "GESTÃO ESTADUAL" DO PRÊMIO MÁRIO COVAS unidade			173

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 2019 (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)	3	2,66	88,9%	0,0%	6.231 - INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL 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: PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS

O produto PROMOÇÃO DE INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS atingiu 88,9% 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 2019

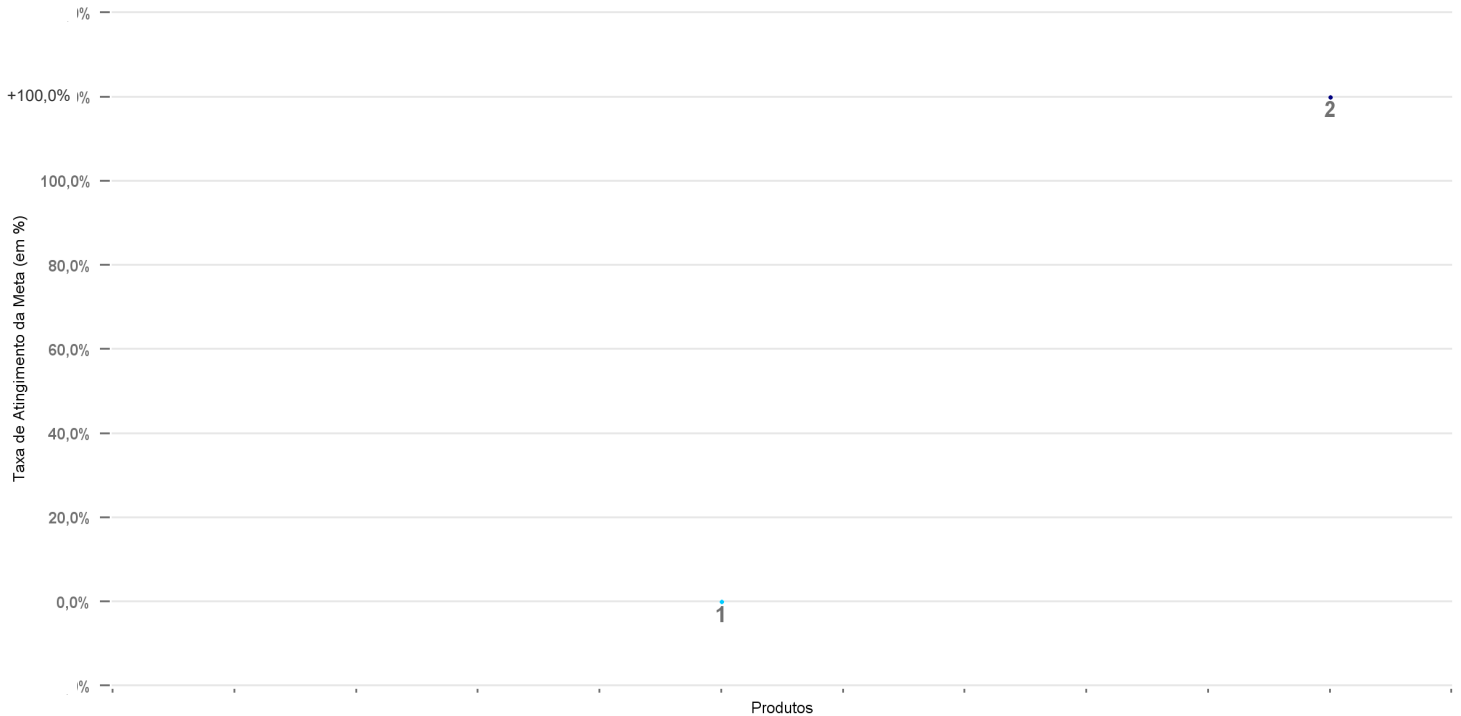
NOS TERMOS DO ART.6º DE LEI 14676/2011

5118 - RESPEITO À VIDA

Finalístico

OBJETIVO:	REDUZIR ATÉ 2023 O NÚMERO DE MORTES NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO COORDENADA DE AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
	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	
206.893.685	20	0	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS FEDERAIS E ESTADUAIS (RODOVIAS) NO TERRITÓRIO PAULISTA 100.000hab			5,45
TAXA DE MORTALIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 100.000hab			5,86

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

■ BAIXO (<=49,9%)

■ MÉDIO (50% a 74,9%)

■ BOM (75% a 99,9%)

■ PLENO (>=100%)

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

PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META LOA 2019 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE INVEST. DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA PISR		0	0,0%	0,0%	2.567 - PLANOS DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA (PISR)
2	PARCERIAS COM MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA	100	126	126,0%		6.270 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA.

NOTA EXPLICATIVA

#MULTIVALUE

#DIV/0