

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

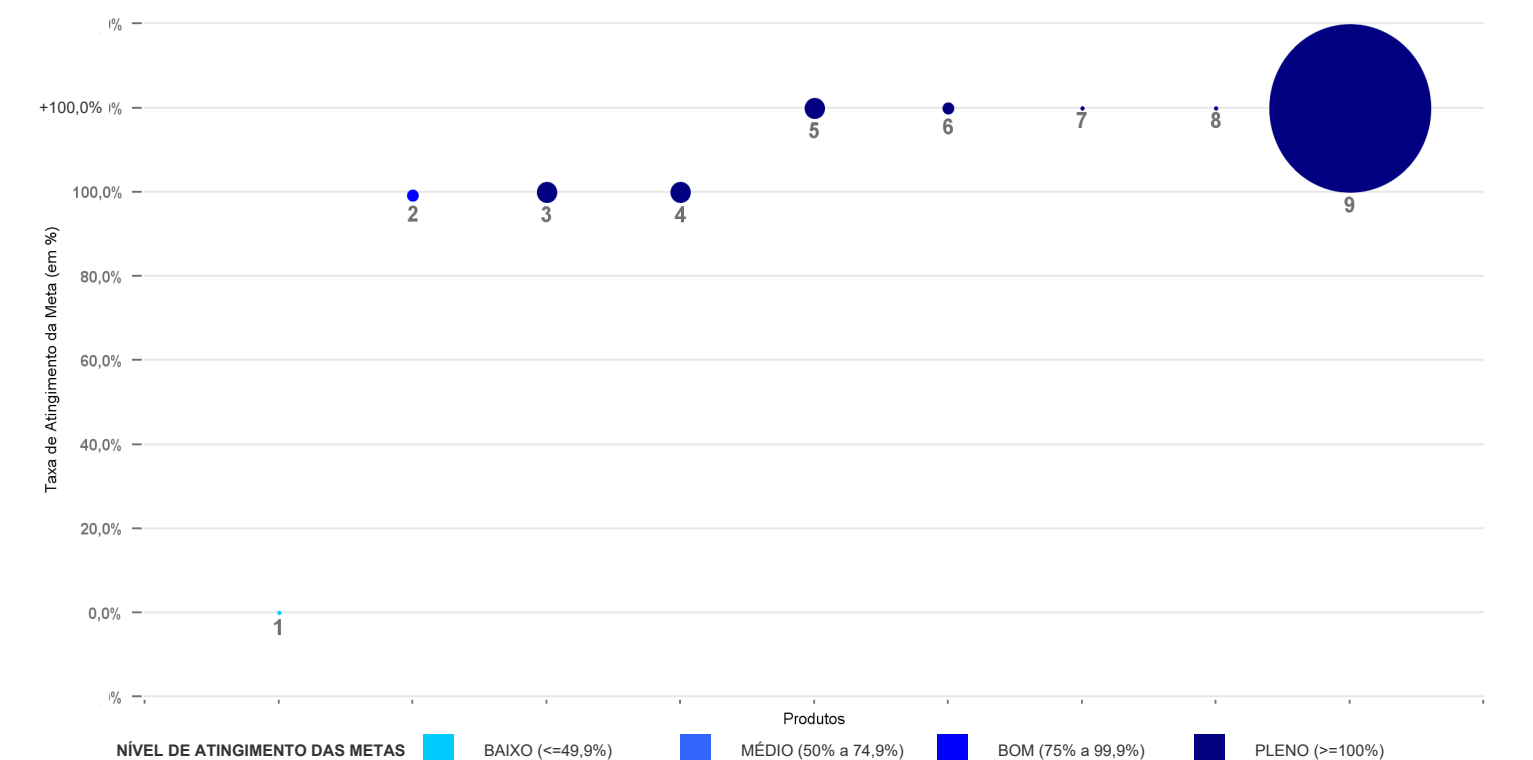
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0150 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR E SUA DIVULGAÇÃO PARA A SOCIEDADE, OFERECENDO SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, COM UMA GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E RESPONSÁVEL		
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
1.455.360.261		1.455.360.261	1.366.958.597
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE COMISSÕES PERMANENTES REALIZADAS PELA ALESP unidade			30
NÚMERO DE NORMAS PROMULGADAS PELA ALESP unidade			337

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRESERVAÇÃO DO ACERVO DIGITAL	NÚMERO DE OBJETOS DIGITAIS PRESERVADOS (unidade)	4.150.000	0	0,0%	94,2%	6512 - GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DIGITAL
2	FUNÇÕES, MÓDULOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS MODERNIZADAS	NÚMERO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DISPONIBILIZADAS (unidade)	125	124	99,2%	78,9%	4820 - DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DE FUNÇÕES, MÓDULOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
3	OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO	NÚMERO DE PROJETOS, OBRAS, REFORMAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS (unidade)	5	5	100,0%	96,1%	1215 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PALÁCIO 9 DE JULHO
4	PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS	NÚMERO DE HORAS DE TRANSMISSÃO DA TV ALESP (h)	8.760	8.760	100,0%	77,3%	4508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
5	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	NÚMERO DE ATIVOS DE TI (unidade)	4.255	5.181	121,8%	52,8%	5701 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA
6	AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADAS (unidade)	4	5	125,0%	85,4%	6275 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7	EVENTOS REALIZADOS PELA ALESP	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ALESP (unidade)	30	40	133,3%	1,4%	6320 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS
8	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS	NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES (unidade)	1.200	1.667	138,9%	26,8%	4818 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
9	SESSÕES LEGISLATIVAS	NÚMERO DE SESSÕES LEGISLATIVAS REALIZADAS (unidade)	232	334	144,0%	96,6%	4817 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 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: SESSÕES LEGISLATIVAS, PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS PELA TV, e OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO

O produto OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO, cumpriu 100% da meta e realizou 96,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 34.708.422

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS PELA TV, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 77,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 34.787.170

O produto SESSÕES LEGISLATIVAS atingiu 144% da meta física planejada e realizou 96,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.234.894.943

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

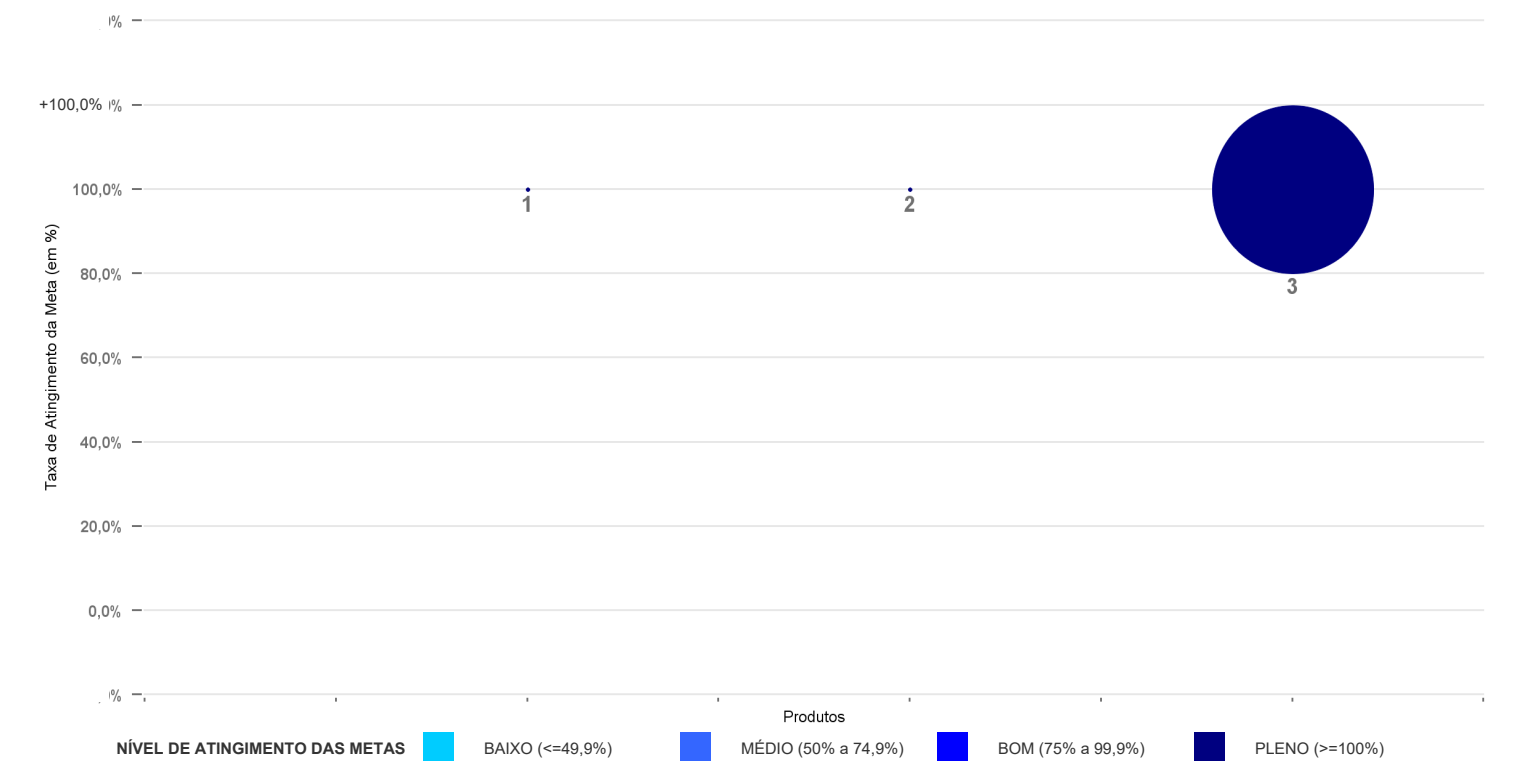
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0200 - CONTROLE EXTERNO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DO EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DO APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, DO TREINAMENTO DE SEU CORPO TÉCNICO E TAMBÉM DA ORIENTAÇÃO DO PÚBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	02000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.172.181.749		1.317.208.889	1.271.073.386
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONTAS DOS PODERES EXECUTIVOS JURISDICIONADOS SELECIONADOS SOB MATRIZ DE RISCO EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE CONTAS MONITORADAS %			40

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO (unidade)	5	5	100,0%	15,8%	1361 - PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
2	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	NÚMERO DE VAGAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (unidade)	60	60	100,0%	54,2%	6304 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE/SP
3	FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS (unidade)	3.174	3.174	100,0%	97,4%	4821 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE EXTERNO 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: FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS

O produto CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, cumpriu 100% da meta e realizou 54,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.137.974

O produto FISCALIZAÇÕES ORDINÁRIAS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 97,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.267.796.574

O produto OBRAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 15,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.138.839

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

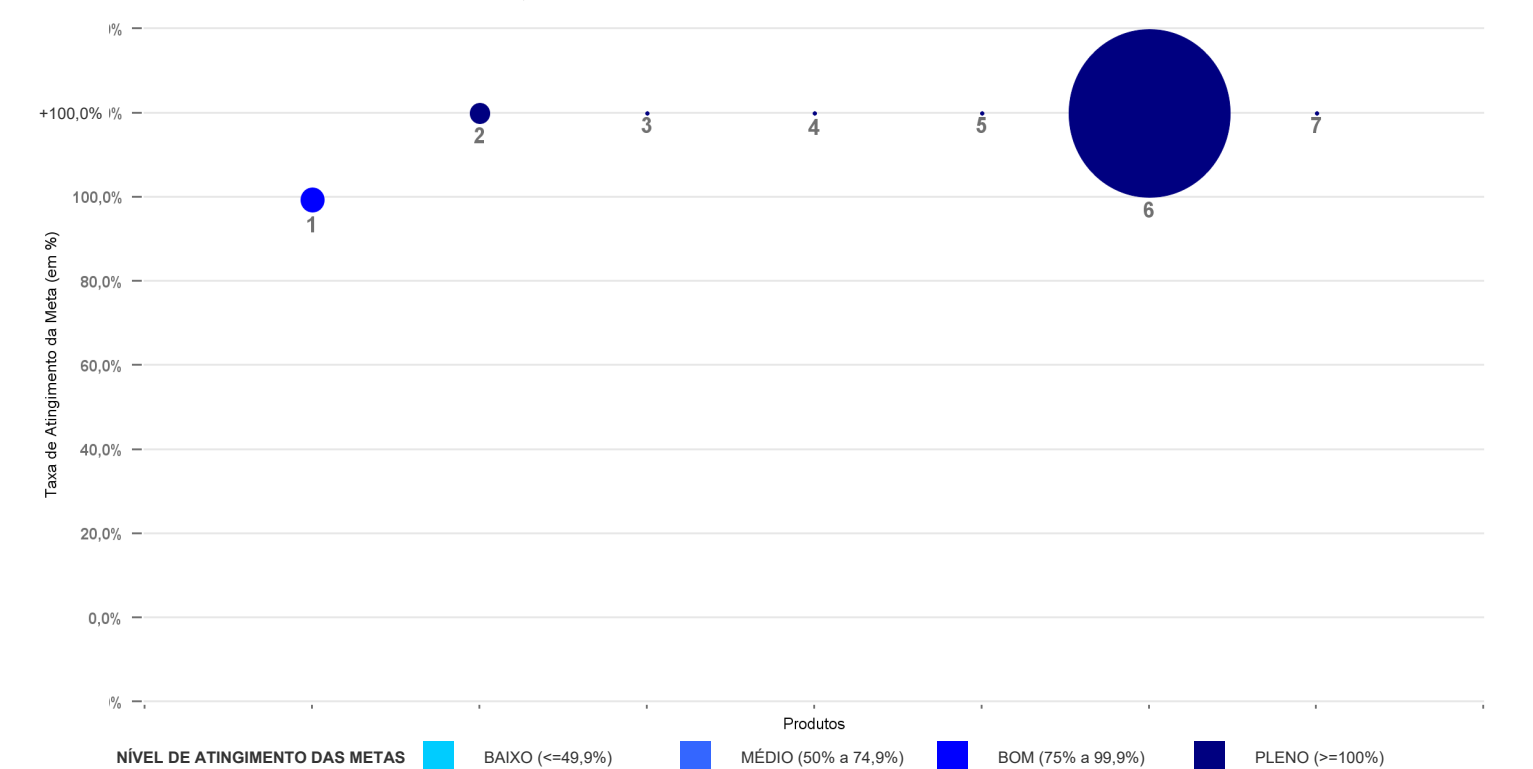
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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 GRAUS, 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	LIQUIDADADO
17.645.064.557		21.251.226.713	19.953.025.428
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ATENDIMENTO À DEMANDA - IAD DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA %			137

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DISPONIBILIDADE DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO.	PERCENTUAL DE INCIDENTES DE SEGURANÇA CRÍTICOS RESOLVIDOS EM RELAÇÃO AO INCIDENTES APRESENTADOS (%)	99,5	98,85	99,3%	64,2%	4827 - DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2	TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS.	NÚMERO DE DILIGÊNCIAS GRATUITAS CUSTEADAS (unidade)	3.631.317	3.896.726	107,3%	85,5%	4567 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
3	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CORREICIONAIS.	NÚMERO DE UNIDADES JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS CORRECIONADAS, VISITADAS E MONITORADAS (unidade)	488	566	116,0%	100,0%	6164 - FUNCIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
4	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.	NÚMERO DE REFORMAS PREVISTAS, COM E SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA, PARA OS PRÉDIOS DO TJSP. (unidade)	45	56	124,4%	14,8%	1941 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS
5	CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS OFERECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	NÚMERO DE CURSOS DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA (unidade)	95	146	153,7%	36,1%	4822 - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA
6	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU.	NÚMERO DE SENTENÇAS E DECISÕES TERMINATIVAS (unidade)	4.000.000	8.705.481	217,6%	96,8%	4826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
7	MATÉRIAS GERADAS PARA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO	NÚMERO DE CONTEÚDOS PRODUZIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (unidade)	165.000	373.217	226,2%	100,0%	6020 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU., DISPONIBILIDADE DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO., e TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS.

O produto DISPONIBILIDADE DO SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO., por sua vez, alcançou 99,3% da meta e executou 64,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 606.208.232

O produto SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO GRAU. atingiu 217,6% da meta física planejada e realizou 96,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 18.743.905.696

O produto TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIAS JUDICIAIS., cumpriu 107,3% da meta e realizou 85,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 558.121.241

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

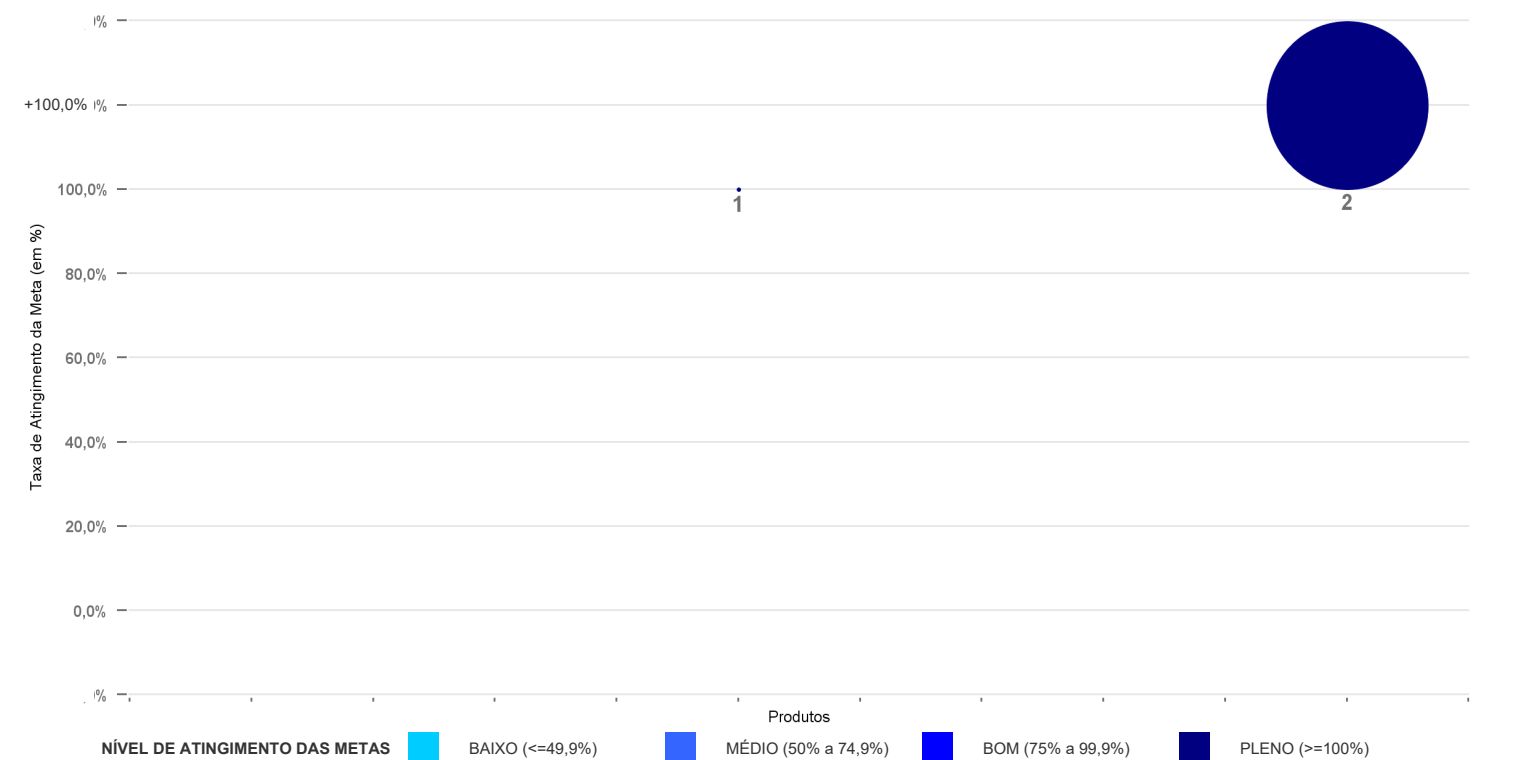
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0600 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL EFETIVA E ÁGIL, ASSEGURANDO A RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO, DE MODO A MINIMIZAR A SENSÇÃO DE IMPUNIDADE E INSEGURANÇA SOCIAL, CONTRIBUIR COM A PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA NA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO PROMOVER O FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE.		
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
108.929.081		114.929.081	102.687.681
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE EFETIVIDADE E AGILIDADE DA JUSTIÇA MILITAR %			97,53

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR	NÚMERO DE IMÓVEIS REFORMADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (unidade)	1	1	100,0%	4,4%	6487 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
2	JULGAMENTO DE PROCESSOS	NÚMERO DE PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (unidade)	4.888	6.247	127,8%	92,2%	4832 - JULGAMENTO DE PROCESSOS NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

NOTA EXPLICATIVA
O programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 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: JULGAMENTO DE PROCESSOS
O produto CONSERVAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 4,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 162.900
O produto JULGAMENTO DE PROCESSOS atingiu 127,8% da meta física planejada e realizou 92,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 102.524.781

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

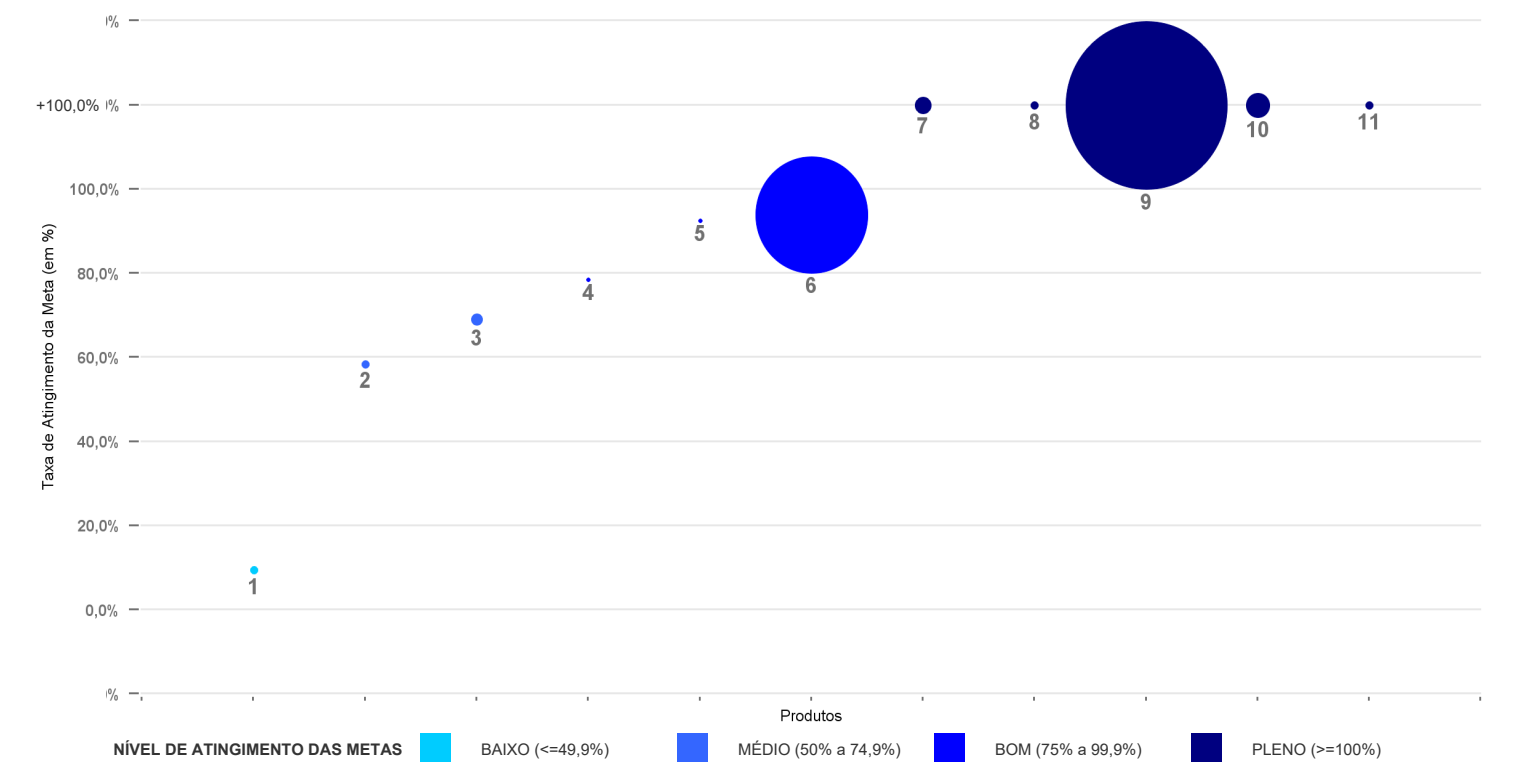
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0800 - EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR AOS ESTUDANTES DE SÃO PAULO, EM COLABORAÇÃO COM MUNICÍPIOS O ACESSO, A PERMANÊNCIA, A APRENDIZAGEM E A CONCLUSÃO DE TODAS AS ETAPAS DE ENSINO NA IDADE CERTA		
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
24.815.846.574		24.860.641.237	24.401.432.170
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR MÉDIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. %			86,49
TAXA MEDIA DE EVASÃO DOS ESTUDANTES NO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL %			6,89

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EXTENSÃO CURRICULAR PARA ESTUDANTES	NÚMERO DE PARCELAS DE BENEFÍCIOS PAGAS AOS PARTICIPANTES DE INICIATIVAS DE EXTENSÃO CURRICULAR (unidade)	473.400	45.017	9,5%	71,2%	6468 - APOIO ÀS INICIATIVAS DE EXTENSÃO CURRICULAR PARA ESTUDANTES
2	EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO	MÉDIA MENSAL DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (unidade)	220.000	128.574,83	58,4%	60,0%	6343 - OFERTA DE AULAS DE EDUCAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO
3	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES CONCLUÍDAS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PAULISTA EM AÇÕES FORMATIVAS INCLUINDO AULAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVAS (unidade)	7.000.000	4.828.750	69,0%	61,2%	6175 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: REDES ESTADUAL E MUNICIPAL
4	TECNOLOGIAS DE USO PEDAGÓGICO	MÉDIA MENSAL DE ESTUDANTES COM NO MÍNIMO 4 ATIVIDADES CONCLUÍDAS NO MÊS NAS PLATAFORMAS DISPONIBILIZADAS (unidade)	2.200.000	1.726.519,83	78,5%		6208 - RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS E INICIATIVAS PEDAGÓGICAS ANDRAGÓGICAS DIGITAIS
5	OFERTA DE CURSOS E ATIVIDADES MUSICAIS PARA ESTUDANTES DA REDE	NÚMERO DE MATRICULADOS NOS CURSOS E ATIVIDADES MUSICAIS (unidade)	20.160	18.645	92,5%	100,0%	9028 - IMPLM. DE AÇÕES DE FORTALEC DA EDUCAÇÃO MUSICAL NA REDE ESTADUAL
6	EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ESTUDANTES	MEDIA MENSAL DE ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO COM JORNADA ESCOLAR INTEGRAL (unidade)	950.000	892.041	93,9%	100,0%	6136 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL
7	GESTÃO DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA PROVA PAULISTA (%)	91,5	93,83	102,6%	78,0%	6168 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS E PROVISÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

8	CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO ESCOLAR	NUMERO DE ESCOLAS ASSISTIDAS COM TODAS AS TRÊS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO ESCOLAR: VIDEOCÂMERAS ESPELHADAS, PSICÓLOGOS E ATENDIMENTO PELO APP CONVIVA (unidade)	4.600	4.981	108,3%	85,1%	6387 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO ESCOLAR
9	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NUMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL (unidade)	3.300.000	3.642.587	110,4%	99,3%	5160 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SERVIDORES
							5161 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
							5757 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
							5759 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO-SERVIDORES
10	EDUCAÇÃO ESPECIAL	NÚMERO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL COM SALA DE RECURSOS OU ESPAÇO MULTIUSO (unidade)	2.300	4.675	203,3%	90,6%	5156 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
11	ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO CURRÍCULO E CONEXÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES DE ESTUDANTES EM PROJETOS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (unidade)	3.550.000	11.796.284	332,3%	84,0%	6169 - CURSOS DE IDIOMAS, INTERCÂMBIO, ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ESCOLA ABERTA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS 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: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ESTUDANTES, e EDUCAÇÃO ESPECIAL

O produto EDUCAÇÃO ESPECIAL, cumpriu 203,3% da meta e realizou 90,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 558.855.612

O produto EDUCAÇÃO INTEGRAL OFERECIDA AOS ESTUDANTES, por sua vez, alcançou 93,9% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.907.085.646

O produto MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA atingiu 110,4% da meta física planejada e realizou 99,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.167.610.767

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

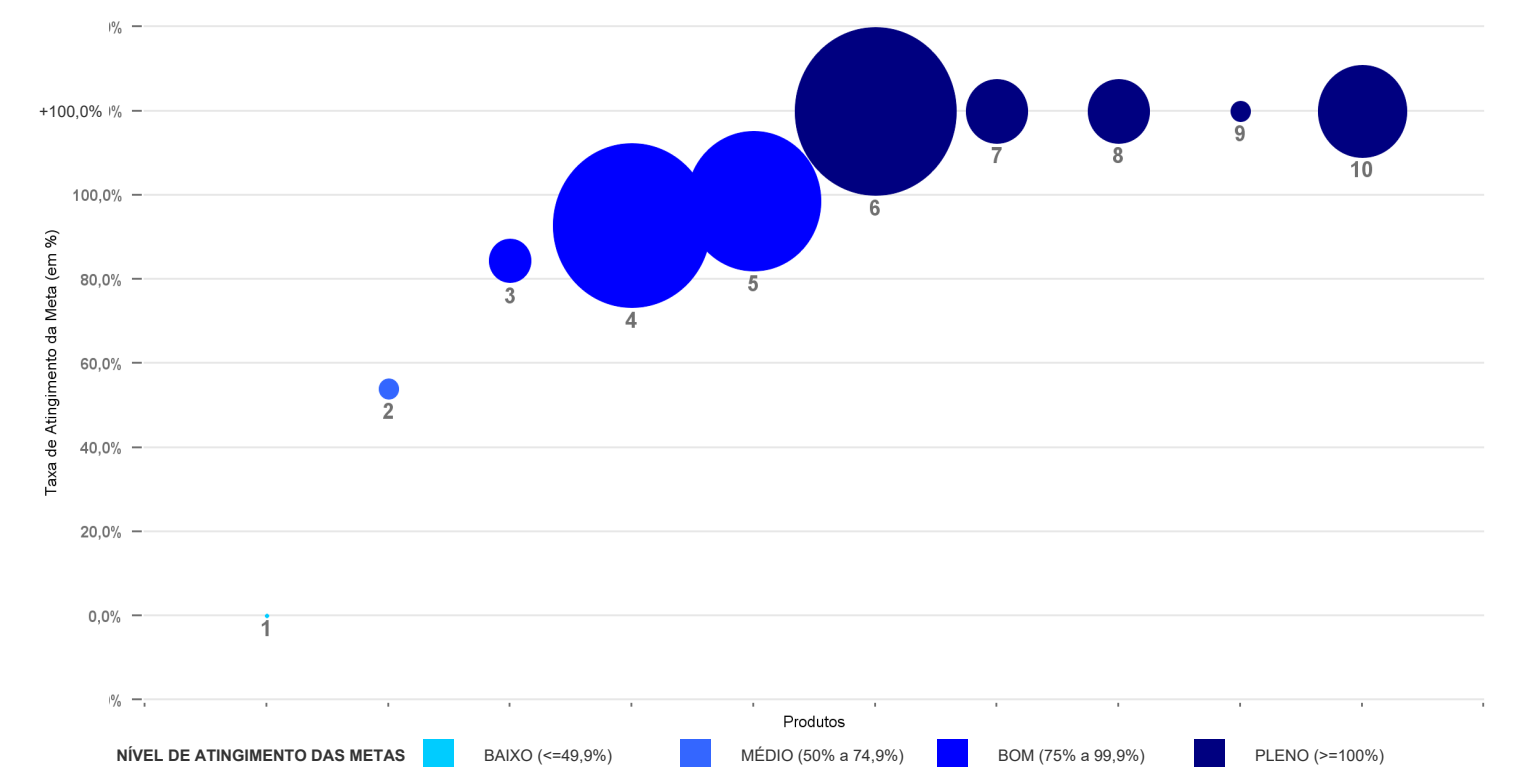
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR O AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO À APRENDIZAGEM DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI, COM MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO. PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO PARA MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL COM QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO. IMPLEMENTAR A NOVA CARREIRA DOCENTE E PROPOR INOVAÇÕES NA GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAR OS 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
7.173.365.125		10.145.217.045	8.542.743.612
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE APOIO PARA ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS ESTADUAIS. unidade			3.247.196,33
NÚMERO DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE CONTÉM MEDIDAS DE CONFORTO TÉRMICO unidade			1.091
PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO DOCENTE %			7,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PPP PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E PREST. DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO DE PPP PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS NAS ESCOLAS (%)	25	0	0,0%		2761 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E GESTÃO, NÃO PEDAGÓGICA, DE ESCOLAS, VIA PPP
2	PARCERIAS ESTADOS-MUNICÍPIOS PARA REFORMAS, AMPLIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES ESCOLARES	NÚMERO DE CRECHES E ESCOLAS CONSTRUÍDAS OU AMPLIADAS (unidade)	100	54	54,0%	51,8%	5810 - AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES ESCOLARES
3	PROFISSIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	MÉDIA MENSAL DE SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO QUE RECEBEM GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (unidade)	72.251	60.948,91	84,4%	90,0%	5426 - GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO-EDUCAÇÃO 6290 - PROMOÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS POR DESEMPENHO
4	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL	NÚMERO DE REFEIÇÕES OFERTADAS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (unidade)	2.818.000	2.614.440,33	92,8%	85,7%	6172 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
5	EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS	NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO E SERVIÇOS (unidade)	5.000	4.930	98,6%	77,5%	6174 - OPERAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO
6	TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO	NÚMERO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL TRANSPORTADOS (unidade)	320.000	316.335,41	101,1%	89,4%	5740 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

7	FORTALECIMENTO DA AUTOGESTÃO ESCOLAR COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	PERCENTUAL DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES COM NO MÍNIMO 50% DOS RECURSOS DO PDDE PAULISTA EXECUTADOS (%)	75	88,01	117,4%	99,8%	6454 - APOIO FINANCEIRO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL
8	RECURSOS E EQUIPAMENTOS DE TIC	NÚMERO DE ESCOLAS COM COBERTURA WIFI E PARQUE TECNOLÓGICO COMPLETO (unidade)	3.850	4.981	129,4%	78,0%	6383 - APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9	PPP PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO DE PPP PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS (unidade)	20	48,63	243,2%	36,8%	2764 - CONSTRUÇÃO NOVAS ESCOLAS, VIA PPP, GESTÃO/ OPERAÇÃO DEMANDAS NÃO PEDAGOGICAS
10	REDE FÍSICA ESCOLAR ADEQUADA PARA APRENDIZAGEM	NÚMERO DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NOS PRÉDIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (unidade)	800	2.114	264,3%	89,4%	2494 - MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR
							2660 - ACESSIBILIDADE FÍSICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO é composto por 10 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, e EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS

O produto ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, por sua vez, alcançou 92,8% da meta e executou 85,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.272.185.788

O produto EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS, cumpriu 98,6% da meta e realizou 77,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.758.837.164

O produto TRANSPORTE ESCOLAR REGULAR E ESPECIALIZADO GARANTIDO atingiu 101,1% da meta física planejada e realizou 89,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.372.255.028

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

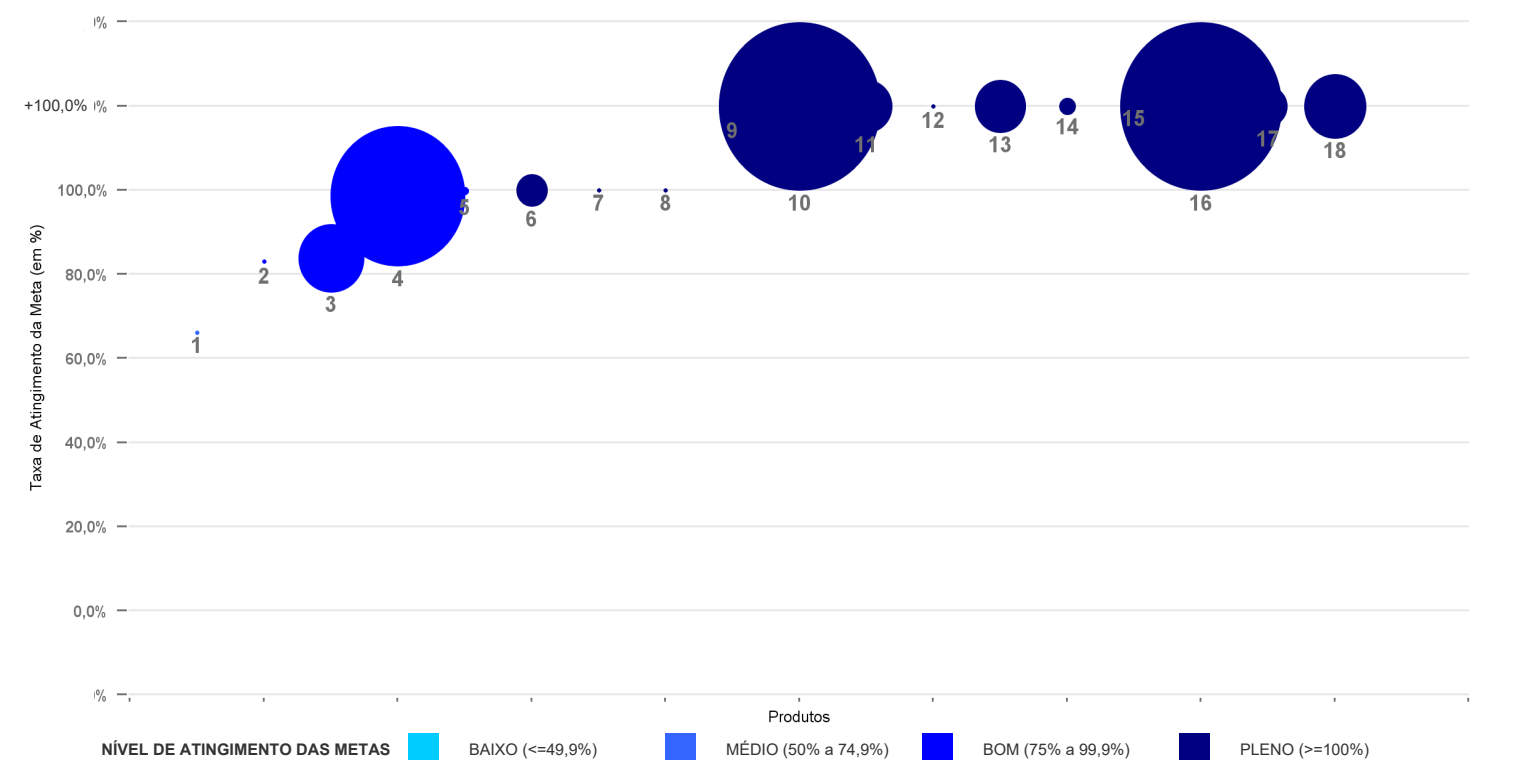
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0930 - ATENDIMENTO INTEGRADO E REGIONALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SAO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	O ATENDIMENTO INTEGRADO E REGIONALIZADO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A EQUIDADE E AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ESSA ABORDAGEM DESTACA A IMPORTÂNCIA DE CADA TERRITÓRIO UTILIZAR FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO ASCENDENTE NO ÂMBITO DO SUS, DE MODO A IDENTIFICAR SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS E ORGANIZAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE FORMA MAIS EFICIENTE E ADEQUADA À SUA POPULAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
33.671.689.188		38.751.194.276	36.386.023.636
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDADES POR HABITANTE POR ANO unidade			2,39

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTOS POR MEIO DOS MUTIRÕES DE SAÚDE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS, EXAMES E CIRURGIAS EM MUTIRÕES, INCLUINDO OPROGRAMA MULHERES DE PEITO (UNIDADE) (unidade)	258.000	170.468	66,1%		6381 - ATENDIMENTO POR MEIO DOS MUTIRÕES E CARRETAS MÓVEIS DE SAÚDE
2	SUBVENÇÕES ÀS SANTAS CASAS	NÚMERO DE REPASSES PARA SANTAS CASAS. (unidade)	360	299	83,1%	83,2%	6221 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES - SANTAS CASAS
3	SUBVENÇÕES A PREFEITURAS	NÚMERO DE REPASSES EFETUADOS À MUNICÍPIOS (unidade)	5.500	4.613	83,9%	98,8%	6547 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A PREFEITURAS
4	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (unidade)	10.621.282	10.478.236	98,7%	92,8%	4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
5	APOIO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM REPASSE DE RECURSO PARA MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (unidade)	645	644	99,8%	100,0%	6460 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
6	APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA ATENÇÃO BÁSICA (unidade)	645	645	100,0%	100,0%	6269 - APOIO AOS MUNICIPIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA
7	NOVAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE	NÚMERO DE APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA SUSTENTADAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (unidade)	45	45	100,0%	0,0%	6467 - GESTÃO DA SUSTENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS SOLUÇÕES
8	INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM RECURSOS TECNOLÓGICOS	NÚMERO DE PROCESSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFORMADOS POR MEIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (unidade)	4	4	100,0%		2701 - RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

9	PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO DOS SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS - PPP	COEFICIENTE DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (CMD) DOS HOSPITAIS CONSTRUÍDOS E COM MANUTENÇÃO GERIDA POR PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (unidade)	0,99	0,99	101,0%	97,1%	6276 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS "BATA CINZA" - HOSPITAIS GESTIONADOS POR PPP
10	ATENDIMENTOS DE SAÚDE EM UNIDADES/SERVIÇOS CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUINDO A REMUNERAÇÃO DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS NO ESP - TABELA SUS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS POR SERVIÇOS CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL, ESTE ÚLTIMO AQUELES CONTEMPLADOS PELA TSP (unidade)	203.121.064	205.984.429	101,4%	94,5%	5532 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNIDADES CONTRATADAS/CONVENIADAS
11	ACESSO A MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NO SUS/ USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS - URM	NÚMERO DE PACIENTES CADASTRADOS NO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) E PROTOCOLOS E NORMAS TÉCNICAS ESTADUAIS (PE) (unidade)	1.402.788	1.429.197	101,9%	74,5%	6117 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
12	APOIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO PRISIONAL	NÚMERO DE EQUIPES DE SAÚDE MÍNIMA COMPLETAS EM MUNICIPIOS SEDE DE UNIDADES PRISIONAIS (unidade)	86	88	102,3%	100,0%	6165 - ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL
13	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS	NÚMERO DE REPASSES PARA ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS (unidade)	1.800	1.990	110,6%	94,2%	6548 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILATRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS
14	ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA REDE LUCY MONTORO (unidade)	640.000	750.784	117,3%	99,4%	6214 - REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO
15	ENTREGA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE DE FORMA PRESENCIAL E NO DOMICÍLIO DO PACIENTE	NÚMERO DE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES ESPECIALIZADOS E PROTOCOLOS E NORMAS TÉCNICAS ESTADUAIS DE FORMA PRESENCIAL OU NO DOMICÍLIO DO PACIENTE (unidade)	10.192.613	12.517.055	122,8%	0,0%	6405 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - REMÉDIO NA MÃO
16	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE - OSS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADO PELAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS OSS (unidade)	11.079.981	13.823.350	124,8%	99,2%	4852 - ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNIDADES GERENCIADAS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
17	ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS	NÚMERO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS ATIVAS (unidade)	48.964	36.474,33	125,5%	80,8%	6459 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS
18	ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE OUTROS HOSPITAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (unidade)	1.702.250	2.363.384	138,8%	85,3%	5274 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
							5276 - PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE ÁREAS ANOMALIAS CRANIOFACIAIS/ DEFIC.AUDITIVOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENDIMENTO INTEGRADO E REGIONALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SAO PAULO é composto por 18 produtos, sendo 17 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 GERENCIADAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE - OSS, ATENDIMENTOS DE SAÚDE EM UNIDADES/SERVIÇOS CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUINDO A REMUNERAÇÃO DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS NO ESP - TABELA SUS PAULISTA, e ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA, cumpriu 98,7% da meta e realizou 92,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 7.452.863.438

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES GERENCIADAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE - OSS atingiu 124,8% da meta física planejada e realizou 99,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.123.418.863

O produto ATENDIMENTOS DE SAÚDE EM UNIDADES/SERVIÇOS CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUINDO A REMUNERAÇÃO DO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS NO ESP - TABELA SUS PAULISTA, por sua vez, alcançou 101,4% da meta e executou 94,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.064.178.706

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

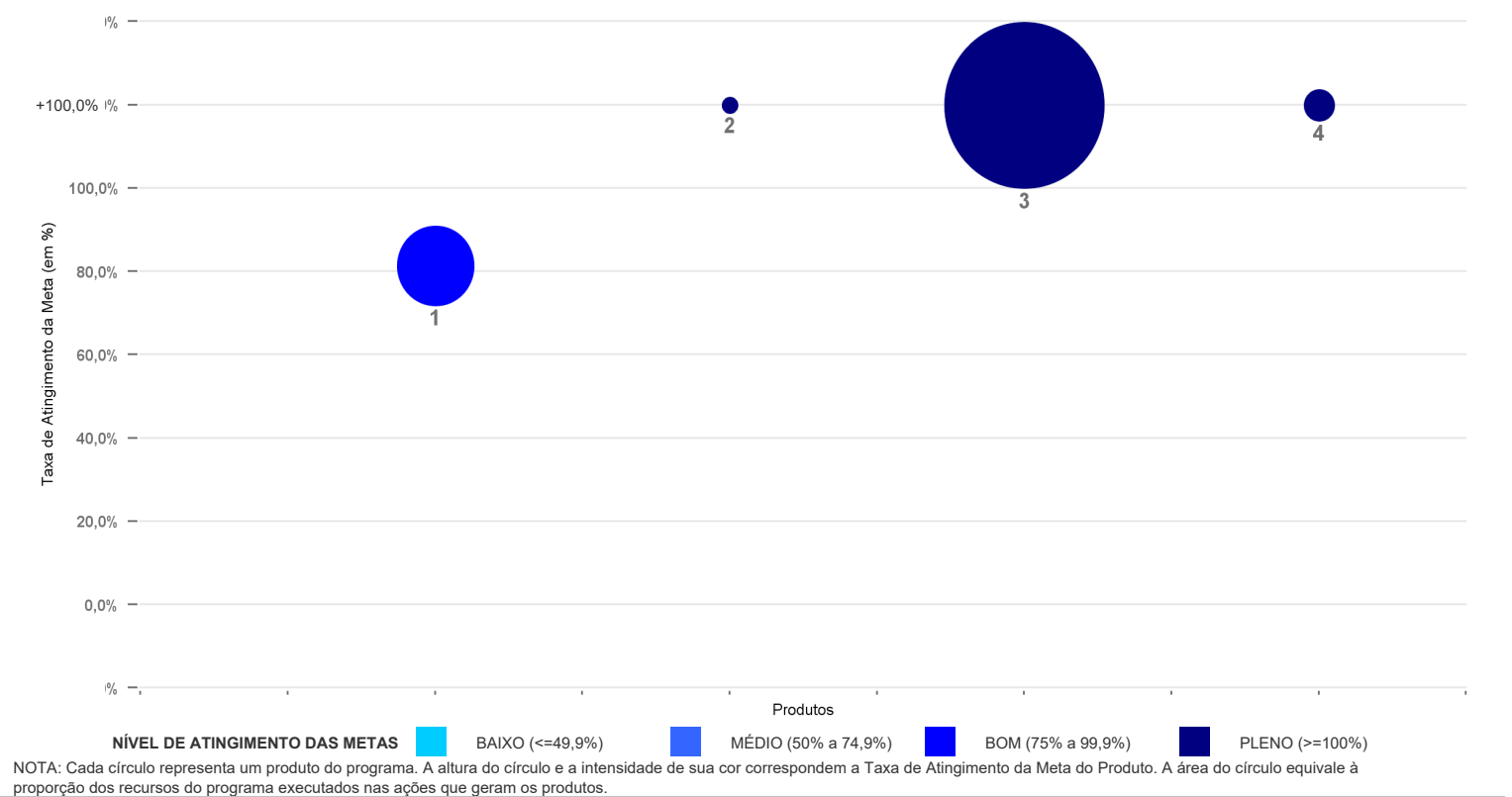
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0932 - PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA 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
78.838.325		165.697.798	93.158.103
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ESTABELECIMENTOS DE ALTO RISCO REGULADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INSPECIONADOS. %			59,28
PERCENTUAL DE EXAMES/ENSAIOS LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE %			62,07
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE ATINGIREM A COBERTURA VACINAL PRECONIZADA DE 95% DA VACINA SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA- SCR (D1) PARA CRIANÇAS COM 1 (UM) ANO DE IDADE. %			66,98

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	VIGILANCIA LABORATORIAL: EXAMES/ENSAIOS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA	1.650.000	1.343.558	81,4%	83,0%	4138 - EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDE PÚBLICA
2	IMUNIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	40.000.000	43.835.260	109,6%	11,6%	4124 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO
3	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE	3.000.001	3.935.782	131,2%	56,2%	4722 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV., MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR	169.196	224.102	132,5%	38,5%	4127 - CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa PREVENÇÃO, VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE é composto por 4 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE, VIGILANCIA LABORATORIAL: EXAMES/ ENSAIOS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA, e VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV., MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR

O produto VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE atingiu 131,2% da meta física planejada e realizou 56,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 69.361.855

O produto VIGILANCIA LABORATORIAL: EXAMES/ENSAIOS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA, por sua vez, alcançou 81,4% da meta e executou 83% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 18.471.679

O produto VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PROD., SERV., MEIO AMB. E SAÚDE DO TRABALHADOR, cumpriu 132,5% da meta e realizou 38,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.305.083

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

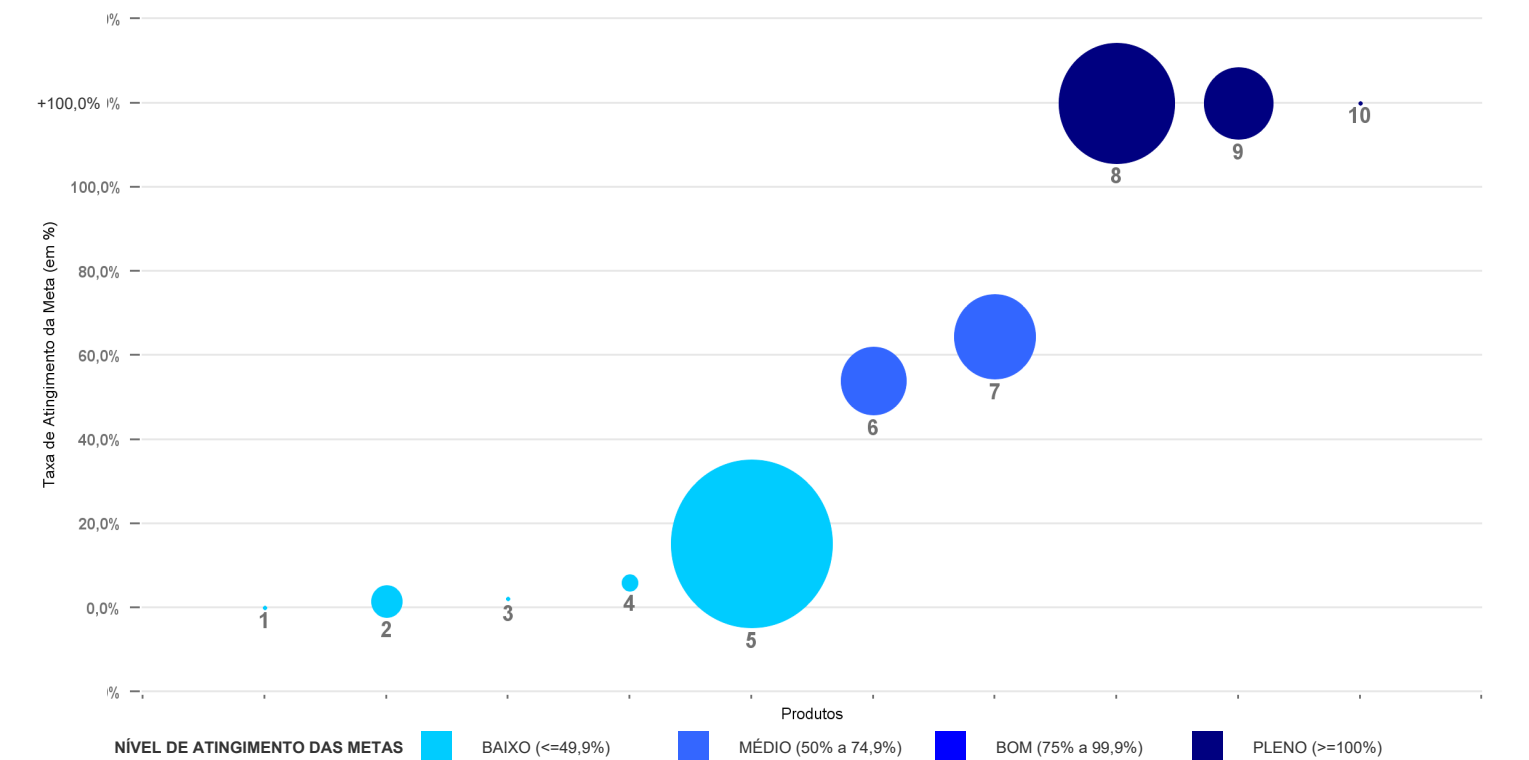
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0941 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À 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 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONSIDERANDO AVALIAÇÃO DA DEMANDA E DA CAPACIDADE REGIONALMENTE INSTALADA.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL		LIQUIDADO
713.564.852		366.379.818
DOTAÇÃO ATUAL		
710.985.559		
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		65.623,15
PERCENTUAL ANUAL DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES %		2,94

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	COMPLEXO HOSPITALAR SUL	PERCENTUAL DO AVANÇO FÍSICO DA OBRA DO COMPLEXO HOSPITALAR SUL NO PERÍODO (%)	5	0	0,0%		2758 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR SUL
2	NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	ÁREA CONSTRUÍDA EM OBRAS NOVAS (m²)	49.060	776,74	1,6%	6,0%	2696 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS HOSPITAIS DE PORTE MÉDIO 2697 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES - AMES 2699 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA REDE LUCY MONTORO
3	HOSPITAL REGIONAL DE BIRIGUI	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL DE BIRIGUI NO PERÍODO (%)	10,35	0,22	2,1%	13,5%	2757 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE BIRIGUI
4	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E UNIDADES DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REFORMADAS OU	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS (unidade)	75.203	4.479	6,0%	99,9%	2693 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE TI PARA AS UNIDADES - ADM. DIRETA E INDIRETA
5	ÁREA DAS UNIDADES DE SAÚDE REFORMADAS OU AMPLIADAS (m²)		122.300	18.625,98	15,2%	83,4%	1377 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO EM ÁREAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE
6	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DA ADMNISTRAÇÃO DIRETA E	NÚMERO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS (unidade)	15.091	8.149	54,0%	19,0%	2449 - APARELHAMENTO/ EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES DA ADM. DIRETA E INDIRETA
7	HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA NO PERÍODO (%)	30,41	19,59	64,4%	81,3%	2751 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA
8	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA NO PERÍODO (%)	33,68	39,6	117,6%	94,0%	2749 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

9	OBRAS EMERGENCIAIS EM UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SES	ÁREA DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SES QUE PASSARAM POR INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS (m²)	29.044	4.608,23	184,1%	80,6%	2574 - REFORMAS E INSTALAÇÕES EMERGENCIAIS DE UNIDADES DE SAÚDE
10	HOSPITAL REGIONAL CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÓRICO, EM CRUZEIRO	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÓRICO, NO PERÍODO (%)	6,08	26,84	441,4%	0,0%	2748 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÓRICO, EM CRUZEIRO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE é composto por 10 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: UNIDADES DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REFORMADAS OU AMPLIADAS, HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA, e HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA

O produto HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA, por sua vez, alcançou 117,6% da meta e executou 94% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 84.797.022

O produto HOSPITAL REGIONAL DE ITAPETININGA, cumpriu 64,4% da meta e realizou 81,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 47.997.859

O produto UNIDADES DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REFORMADAS OU AMPLIADAS atingiu 15,2% da meta física planejada e realizou 83,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 152.566.220

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

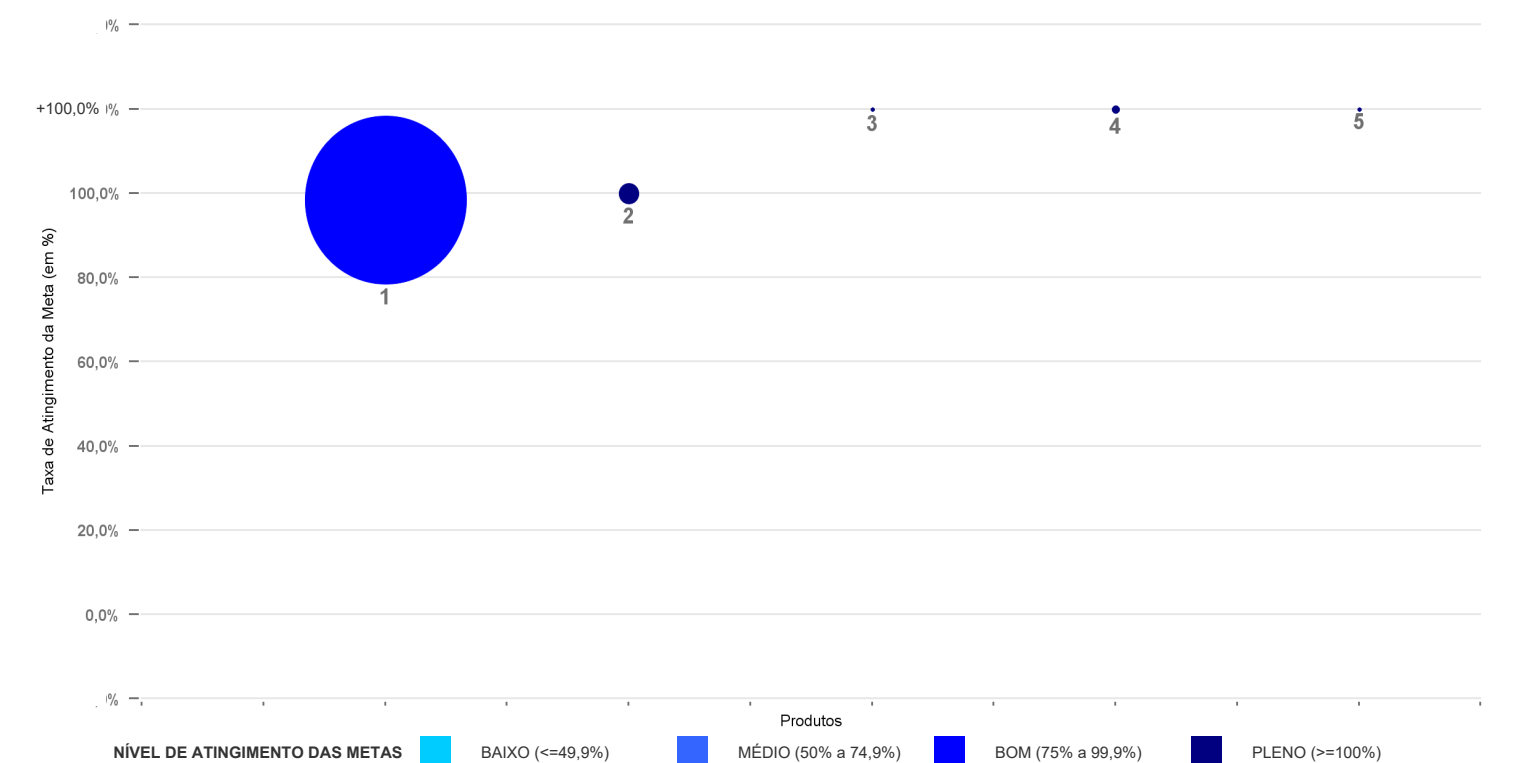
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0942 - GESTÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PARA O SUS

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

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 POSSIBILITAR POR MEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES, BEM COMO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL COM A PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO		
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
324.619.652		284.632.104	277.973.704
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE CONCLUINTES NO PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO “LATO SENSU” DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS/SP “DR. ANTONIO GUILHERME DE SOUZA” DO GDRH/CRH. %			87,44
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM CONSELHEIROS DE SAÚDE CERTIFICADOS %			14,73
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DO PROGRAMA DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELA SES/SP. %			98,44
PERCENTUAL DE SERVIDORES ESTADUAIS, CLASSIFICADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CAPACITADOS PELO GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA CRH/SES %			13,62

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MÉDICOS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA	NÚMERO DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA FINANCIADAS PELO ESTADO (unidade)	6.533	6.431	98,4%	99,6%	4863 - RESIDÊNCIA MÉDICA
2	PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS GRADUAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA	NÚMERO DE BOLSAS OFERTADAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" (unidade)	650	650	100,0%	98,7%	4862 - PROGRAMA DE BOLSAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU"
3	ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	NUMERO DE REUNIÕES DO PLENO E DAS COMISSÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE REALIZADA (unidade)	102	103	101,0%	98,4%	5801 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
4	TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS	NÚMERO DE TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS. (unidade)	79.757	95.313	119,5%	20,9%	6121 - CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
5	PROFISSIONAIS ATUALIZADOS EM CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE	NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS EM CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM SAÚDE POR MEIO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO INSTITUTO DE SAÚDE. (unidade)	621	1.071	172,5%	64,1%	5805 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PARA O SUS 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: MÉDICOS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA, PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS GRADUAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA, e TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS

O produto MÉDICOS FORMADOS POR MEIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA atingiu 98,4% da meta física planejada e realizou 99,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 268.292.689

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto PROFISSIONAIS FORMADOS C/ PÓS GRADUAÇÃO "LATO SENSU" P/ ATENDER A DEMANDA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 98,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.244.183

O produto TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CAPACITADOS, cumpriu 119,5% da meta e realizou 20,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.459.286

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

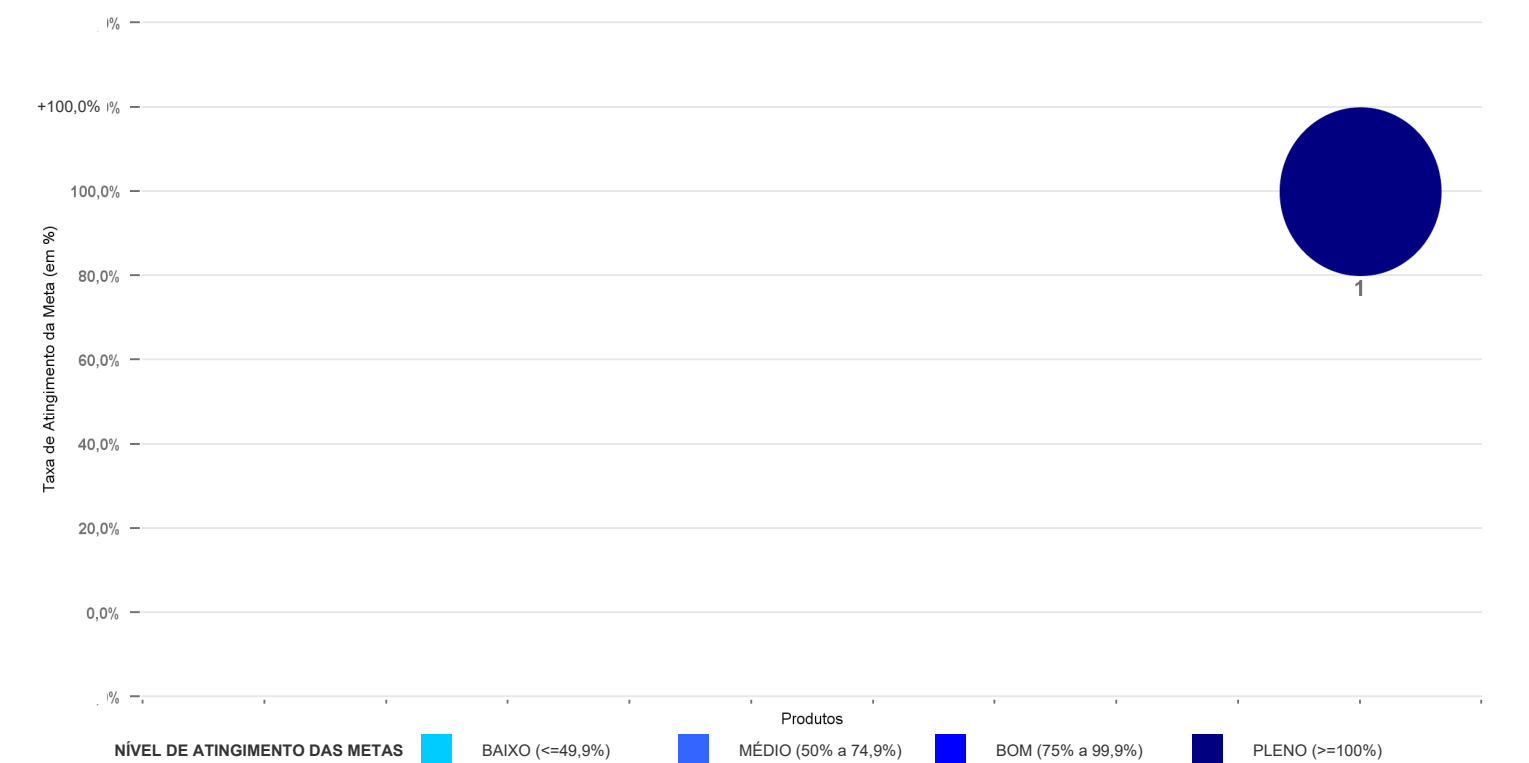
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0944 - PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O ATENDIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS METAIS TEMPORÁRIOS OU PERMANENTES EM VIRTUDE DE QUADROS PSICOPATOLÓGICOS INSTALADOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
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
500.000		799.849	799.849
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE AUMENTO DO NÚMERO DE LEITOS PSIQUIÁTRICOS EM HOSPITAIS GERAIS %			6,33

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE USUÁRIOS SUS EM INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA	NÚMERO DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - SRTS MUNICIPAIS FINANCEIRAMENTE APOIADOS PELO GOVERNO DO ESTADO POR ATÉ 6 MESES AMPLIADOS (unidade)	5	5	100,0%	100,0%	6554 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AOS MUNICÍPIOS - DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE USUÁRIOS SUS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 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: DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE USUÁRIOS SUS EM INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

O produto DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DE USUÁRIOS SUS EM INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 799.849

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

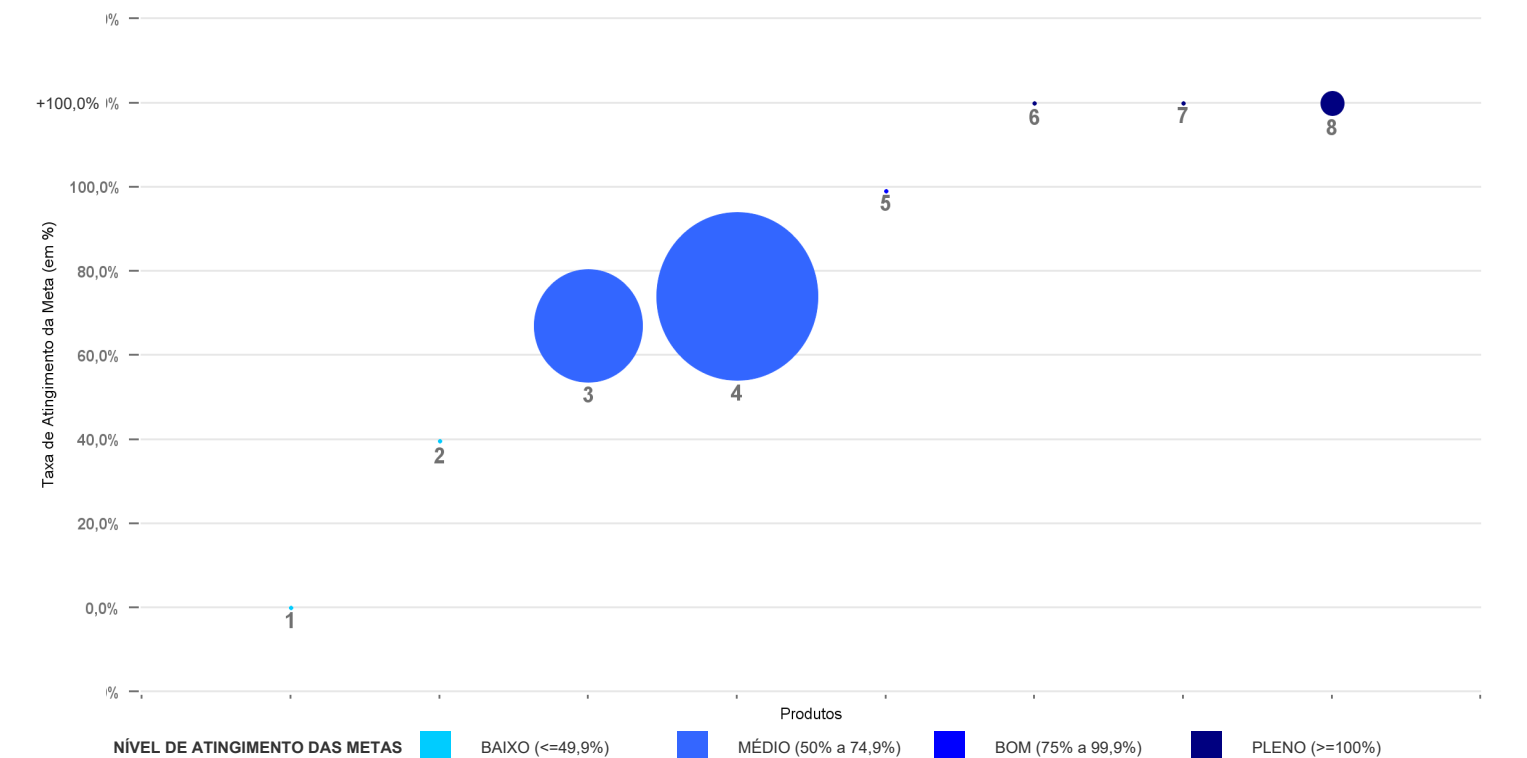
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0946 - INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA, PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS

Finalístico

OBJETIVO:	ADOTAR FERRAMENTAS PARA GERENCIAR INFORMAÇÕES, IDENTIFICAR TECNOLOGIAS COM MAIOR POTENCIAL DE BENEFÍCIO PARA A SOCIEDADE E PRODUZIR MEDICAMENTOS, SOROS, HEMODERIVADOS E VACINAS QUE POSSAM AUMENTAR A QUALIDADE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, ALÉM DE OTIMIZAR A RELAÇÃO CUSTO-EFETIVIDADE, OU SEJA, A EFICIÊNCIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE OFERTADOS.		
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
328.796.081		423.631.807	373.735.177
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 %			32,62
PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE CONTRATADAS PELA SES/SP. %			90,97

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA HEMORREDE	NUMERO DE AGENCIAS TRANSFUSIONAIS DA HEMORREDE COM GERENCIAMENTO IMPLANTADO (unidade)	64	0	0,0%	12,7%	2694 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA/ APLICATIVO/SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA HEMORREDE.
2	FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES	NUMERO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS ENTREGUES (unidade)	410.000	162.535	39,6%	60,6%	6119 - PRODUÇÃO DE FRASCOS AMPOLAS DE SOROS
3	BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE	NÚMERO DE BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS DISTRIBUÍDAS PARA AGÊNCIAS. (unidade)	341.229	228.607	67,0%	88,9%	4192 - ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
4	UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES	NÚMERO DE UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES (unidade)	450.000.000	333.163.666	74,0%	88,1%	4838 - FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
5	DOSES DE VACINAS ENTREGUES	NUMERO DE DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS E ENTREGUES. (unidade)	105.000.000	104.050.333	99,1%	72,7%	4869 - PRODUÇÃO DE VACINAS
6	PESQUISAS EM SAUDE DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SUS.	NÚMERO DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS QUE VISEM ATENDER ÀS DEMANDAS DO SUS. (unidade)	67	68	101,5%	37,7%	4856 - PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SAÚDE.
7	PROJETOS DE PESQUISAS FIRMADOS EM INOVAÇÃO PELOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISAS FIRMADOS EM INOVAÇÃO PELOS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. (unidade)	9	10	111,1%	0,0%	5807 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS
8	SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO HOSPITALAR DE CâNCER (RHC)	NÚMERO DE CASOS NOVOS ANALÍTICOS REGISTRADOS NO RHC/SP (unidade)	67.055	87.674	130,7%	95,9%	4865 - EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CâNCER

NOTA EXPLICATIVA

O programa INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA, PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS 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: UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES, BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP. , e SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO HOSPITALAR DE CâNCER (RHC)

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES PROCESSADAS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SP.
, por sua vez, alcançou 67% da meta e executou 88,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 118.727.498
O produto SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER (RHC), cumpriu 130,7% da meta e realizou 95,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.522.192
O produto UNIDADES FARMACOTÉCNICAS ENTREGUES atingiu 74% da meta física planejada e realizou 88,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 244.998.846

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

0947 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL

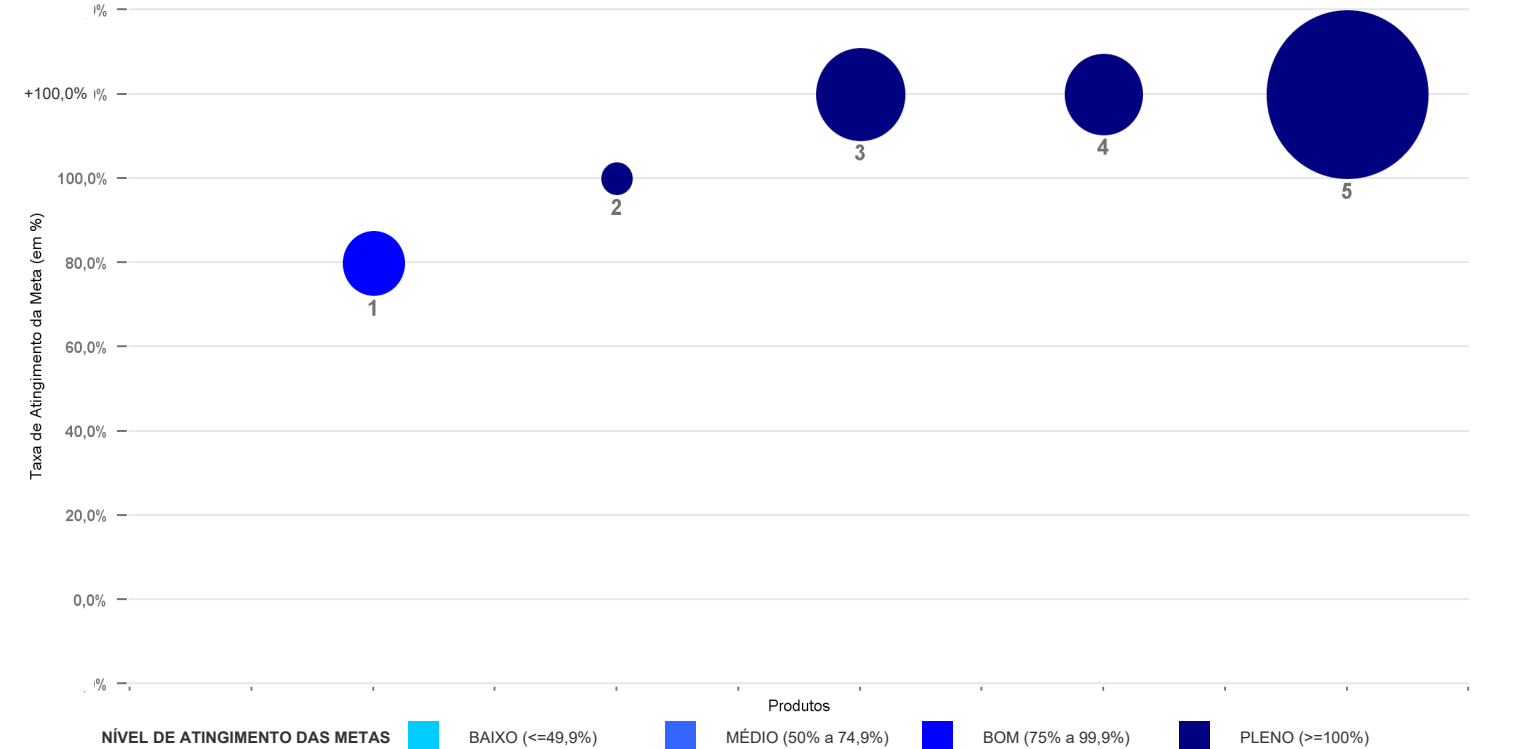
Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	TRANSFORMAR O ESTADO DE SÃO PAULO EM UM POLO DE REFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE SAÚDE DIGITAL E TELESSAÚDE, LEVANDO O SISTEMA DE SAÚDE A UM NOVO PATAMAR DE ACESSO, RESOLUTIVIDADE, GESTÃO, SUSTENTABILIDADE E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO. MELHORAR A EFETIVIDADE E RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONSOLIDANDO A COMO PORTA DE ENTRADA E COMO ORGANIZADOR DO ATENDIMENTO NO SISTEMA.
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
53.969.356	53.824.120	47.625.191

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO	
INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL. %	100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATENDIMENTO REMOTO Á SAÚDE EM AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES - TELEAME	NÚMERO DE TELEATENDIMENTOS DE ESPECIALIDADES NO AME +DIGITAL. (unidade)	8.500	6.790	79,9%	100,0%	2667 - IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO EM AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES - TELE AME
2	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ATUALIZADA, EXPANDIDA E MODERNIZADA	NÚMERO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PRESTADOS (unidade)	7	7	100,0%	19,0%	2702 - ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
3	ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - TELE UTI	NÚMERO DE UNIDADES DE UTI COM O SERVIÇO DE TELE UTI IMPLANTADO. (unidade)	17	18	105,9%	100,0%	2666 - IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - TELE UTI
4	ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE PARA UNIDADES PRISIONAIS – TELESAP	NÚMERO DE UNIDADES SAP COM TELESSAÚDE IMPLANTADAS COM BASE NO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL (unidade)	26	42	161,5%	100,0%	2664 - IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE PARA UNIDADES PRISIONAIS - TELESAP
5	ATENDIMENTO REMOTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - TELE APS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REMOTOS EM UNIDADES COM TELEAPS (unidade)	42.000	72.010	171,5%	100,0%	2668 - IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - TELE APS

NOTA EXPLICATIVA

O programa TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DIGITAL 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 REMOTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -TELE APS, ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - TELE UTI, e ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE PARA UNIDADES PRISIONAIS – TELESAP

O produto ATENDIMENTO REMOTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -TELE APS atingiu 171,5% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 25.258.108

O produto ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - TELE UTI, por sua vez, alcançou 105,9% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.221.565

O produto ATENDIMENTO REMOTO EM SAÚDE PARA UNIDADES PRISIONAIS – TELESAP, cumpriu 161,5% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.734.833

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

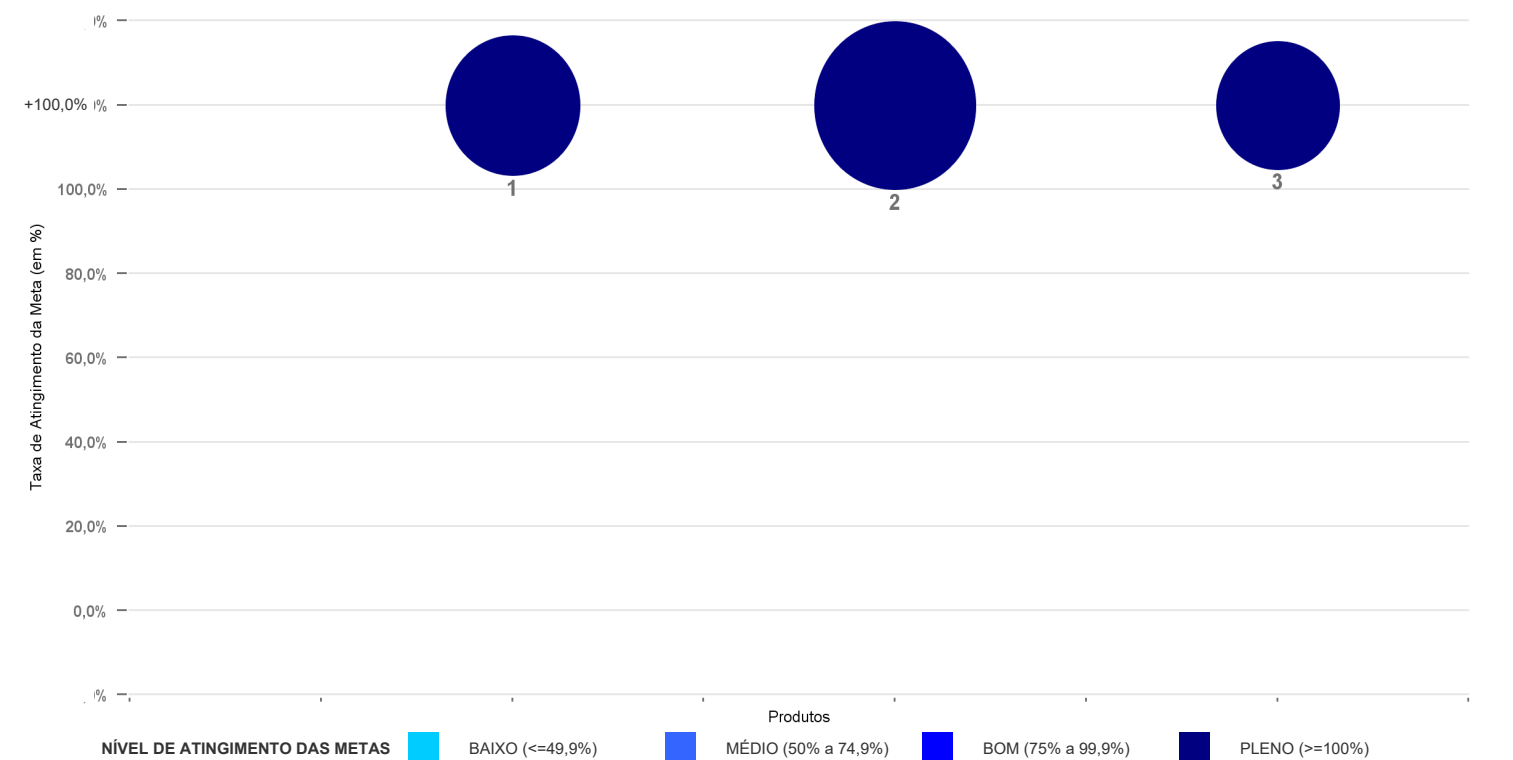
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1047 - COMPETITIVIDADE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REGIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	ESTÍMULO À COMPETITIVIDADE E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMPLIAÇÃO DO NÍVEL DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS, FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA OS SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, APRIMORANDO OS RESULTADOS DE EMPREGABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA E RIQUEZA REGIONAL.		
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
71.788.632		110.542.992	82.970.952
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO PIB PAULISTA %			1,29

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	POLÍTICAS DE FOMENTO À EMPREGABILIDADE	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA (unidade)	280.577	378.585	134,9%	63,2%	6446 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS DE FOMENTO A EMPREGABILIDADE
2	AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E INVESTIMENTOS DO ESTADO	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS DOS INSTRUMENTOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO, TERMOS E CONVÊNIOS FIRMADOS (%)	100	192,19	192,2%	98,9%	5848 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE, INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
3	FORTALECIMENTO ECONÔMICO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO DE INICIATIVAS EMPREENDIDAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (unidade)	16	71	443,8%	64,5%	2744 - DIAGNÓSTICO, ESTUDOS E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
							6338 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS
							6546 - QUALIFICAÇÃO LOCAL PARA COMPETITIVIDADE

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMPETITIVIDADE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REGIONAL 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: AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E INVESTIMENTOS DO ESTADO

O produto AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E INVESTIMENTOS DO ESTADO atingiu 192,2% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 35.133.288

O produto FORTALECIMENTO ECONÔMICO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS, cumpriu 443,8% da meta e realizou 64,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 21.596.579

O produto POLÍTICAS DE FOMENTO À EMPREGABILIDADE, por sua vez, alcançou 134,9% da meta e executou 63,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 26.241.085

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

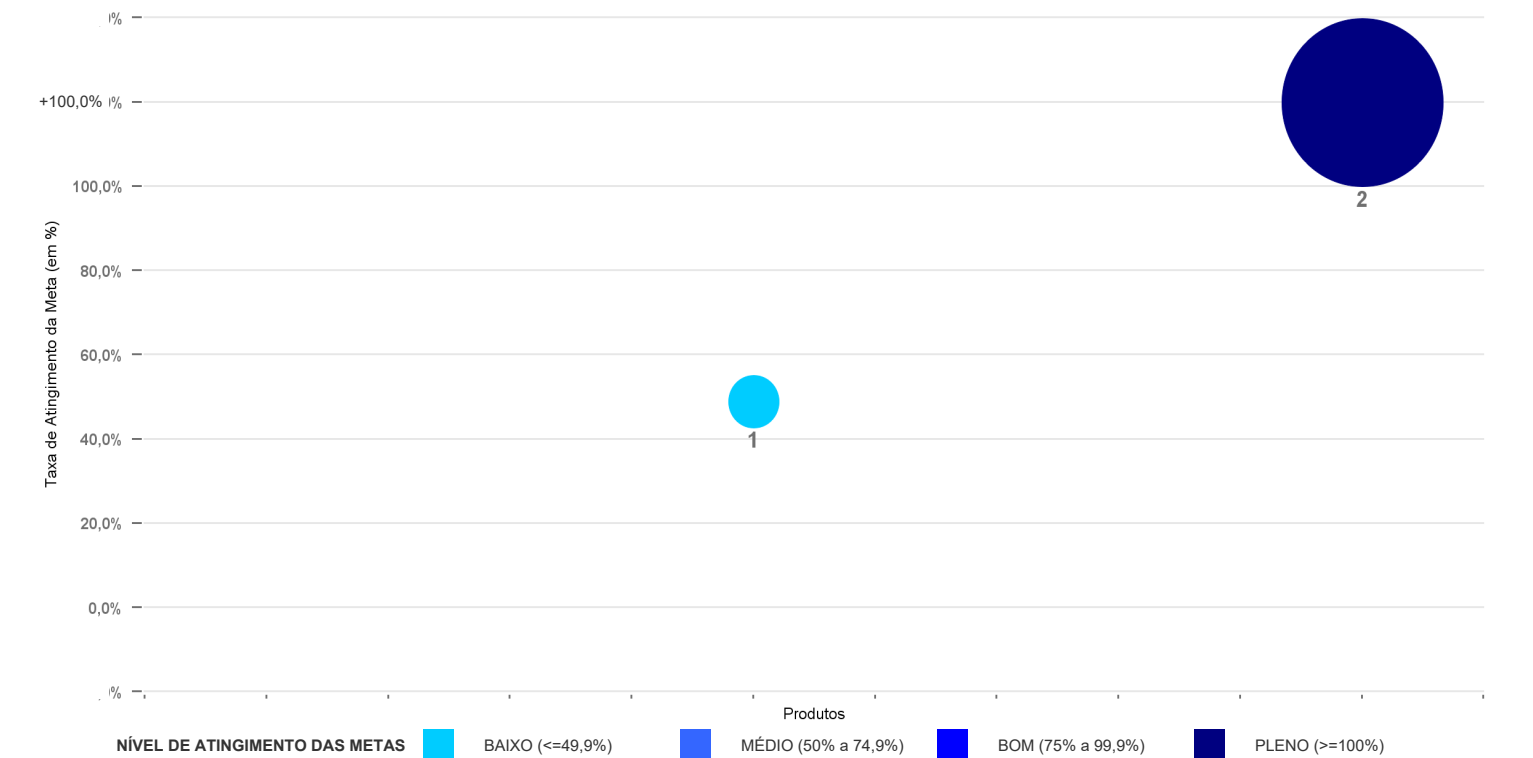
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1048 - EMPREENDEDORISMO E PRODUTIVIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO E AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO, DO APOIO À QUALIFICAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, DA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VOLTADOS AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO.		
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
10.467.718		2.789.878	538.900
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DISPENSADAS DE ALVARÁS E LICENÇAS unidade			927
RAZAO ENTRE ENCERRAMENTO E ABERTURA DE MICRO E PEQUENA EMPRESAS NO MESMO PERÍODO unidade			0,54

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	POLÍTICAS DE ACESSO AO CRÉDITO E AO MICROCRÉDITO PRODUTIVOS	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS E MICROCRÉDITOS PRODUTIVOS (unidade)	23.750	11.623	48,9%	3,3%	4225 - CONCESSÃO DE CRÉDITO E MICROCRÉDITO PRODUTIVOS
2	POLÍTICAS PARA O EMPREENDEDORISMO	NÚMERO DE FÓRUNS DE EMPREENDEDORISMO E LIBERDADE ECONÔMICA REALIZADOS (unidade)	8	23	287,5%	49,7%	5285 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO

NOTA EXPLICATIVA

O programa EMPREENDEDORISMO E PRODUTIVIDADE 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: POLÍTICAS PARA O EMPREENDEDORISMO

O produto POLÍTICAS DE ACESSO AO CRÉDITO E AO MICROCRÉDITO PRODUTIVOS, por sua vez, alcançou 48,9% da meta e executou 3,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 60.253

O produto POLÍTICAS PARA O EMPREENDEDORISMO atingiu 287,5% da meta física planejada e realizou 49,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 478.647

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

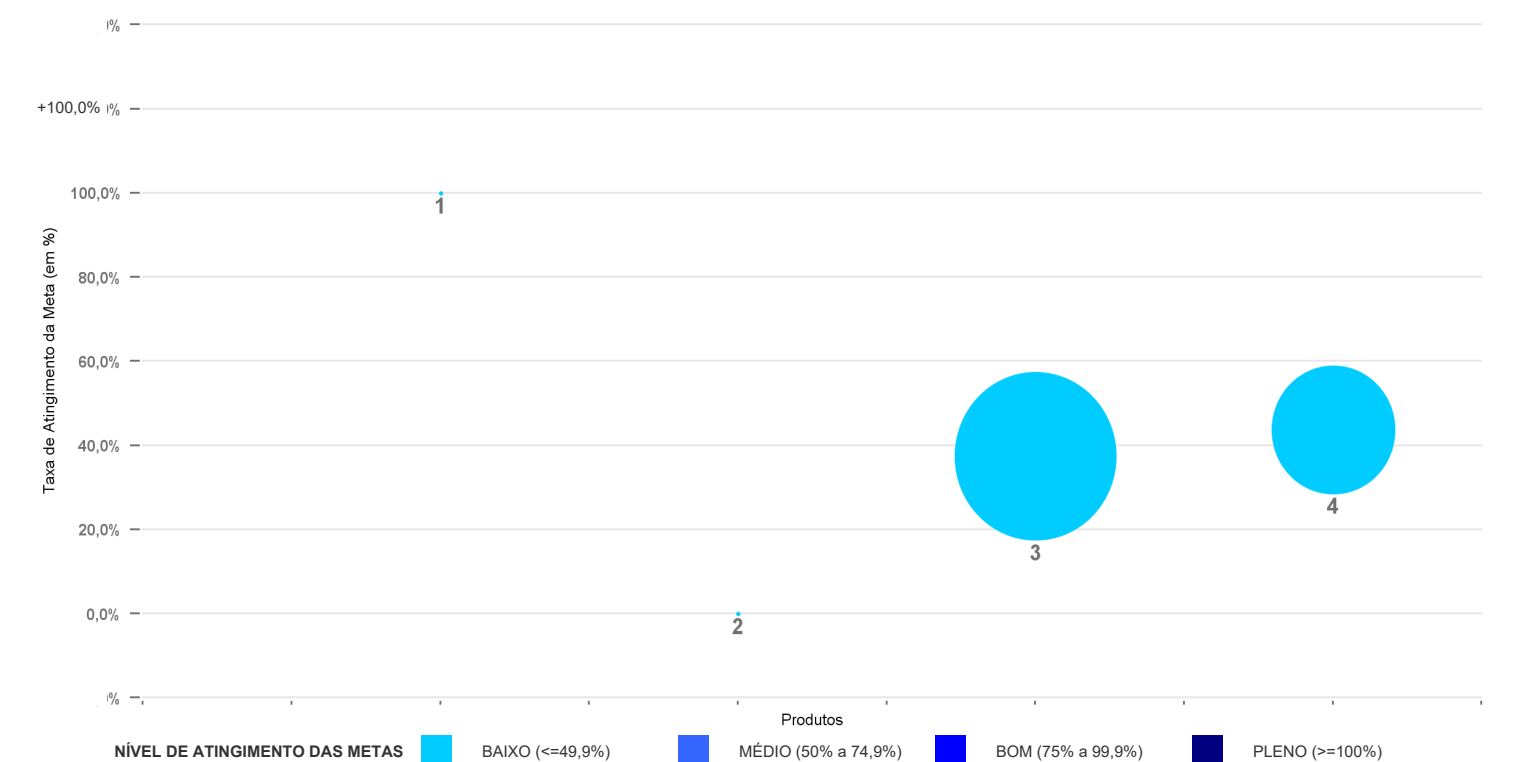
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1049 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - DESENVOLVE SP

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL, PROMOVENDO O AUMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM S.PAULO, POR MEIO DE FINANCIAMENTOS COM FOCO EM MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS,CAPAZES DE GERAR EMPREGO E RENDA E QUE NÃO CONSIGAM CÉDITO NA PRAÇA, BEM COMO POR MEIO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO FOCADOS EM INVESTIMENTOS DE ALTO RETORNO SOCIAL, P/MUNICÍPIOS PEQUENOS E MÉDIOS E COM BAIXO DESENVOLVIMENTO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.620.834.195		1.538.822.005	579.134.327
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE COBERTURA DA DESENVOLVE SP unidade			1,93
MONTANTE TOTAL DE INVESTIMENTOS EM FUNDOS ESTRUTURADOS R\$ milhões			349
QUANTIDADE DE EMPRESAS PAULISTAS CONTEMPLADAS COM FINANCIAMENTOS PARA INVESTIMENTOS DE ALTO IMPACTO unidade			110

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO	PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO PROGRAMADAS (%)	0	0	100,0%	0,0%	5997 - OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
2	REPASSES FINANCEIROS	NÚMERO DE REPASSES FINANCEIROS REALIZADOS (unidade)	3	0	0,0%	0,0%	1191 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIBEIRA 1208 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO A CONTRIBUINTES DO ESTADO DE SP 1211 - REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO 1212 - REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL
3	CRÉDITO PARA O SETOR PRIVADO	MONTANTE TOTAL DESEMBOLSADO PARA O SETOR PRIVADO (R\$ milhões)	987	370,5	37,5%	36,1%	6331 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AS EMPRESAS PAULISTAS
4	CRÉDITO PARA O SETOR PÚBLICO	MONTANTE DESEMBOLSADO PARA O SETOR PÚBLICO (R\$ milhões)	509	222,96	43,8%	43,6%	6332 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA OS MUNICÍPIOS PAULISTAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - DESENVOLVE SP é composto por 4 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CRÉDITO PARA O SETOR PRIVADO, CRÉDITO PARA O SETOR PÚBLICO, e REPASSES FINANCEIROS

O produto CRÉDITO PARA O SETOR PRIVADO atingiu 37,5% da meta física planejada e realizou 36,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 357.231.116

O produto CRÉDITO PARA O SETOR PÚBLICO, por sua vez, alcançou 43,8% da meta e executou 43,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 221.903.211

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

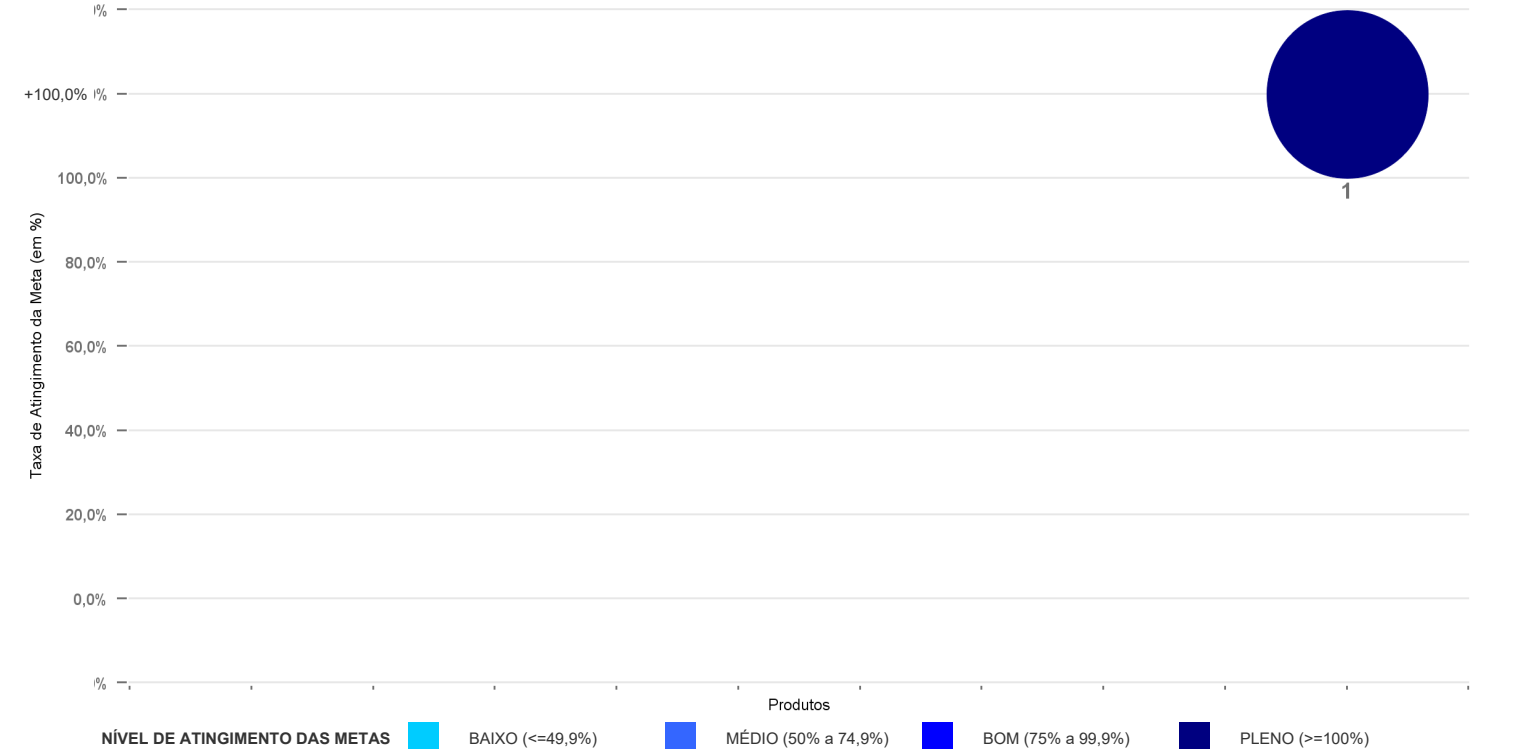
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1050 - REGISTRO DIGITAL PARA ABERTURA, ALTERAÇÃO E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS

Finalístico

OBJETIVO:	DESBUROCRATIZAR E SIMPLIFICAR O PROCESSO DE REGISTRO E CONSULTA DE EMPRESAS E ADERIR PLENAMENTE A REDESIM.				
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)					
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		LIQUIDADO	
145.665.690		166.435.690		138.424.082	
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO					
INDICADOR DE RESULTADO					RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS PARA ABRIR E LEGALIZAR EMPRESAS DE BAIXA COMPLEXIDADE unidade					41
NÚMERO DE PROCESSOS E SERVIÇOS ANALISADOS unidade					1.510.221

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA JUCESP	PERCENTUAL DOS SERVIÇOS DA JUCESP MIGRADOS PARA O MEIO DIGITAL - FACILITA (%)	23	28,05	122,0%	83,2%	6485 - IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DIGITAL P/ABERTURA, ALTERAÇÃO E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa REGISTRO DIGITAL PARA ABERTURA, ALTERAÇÃO E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS 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: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA JUCESP

O produto TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA JUCESP atingiu 122% da meta física planejada e realizou 83,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 138.424.082

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

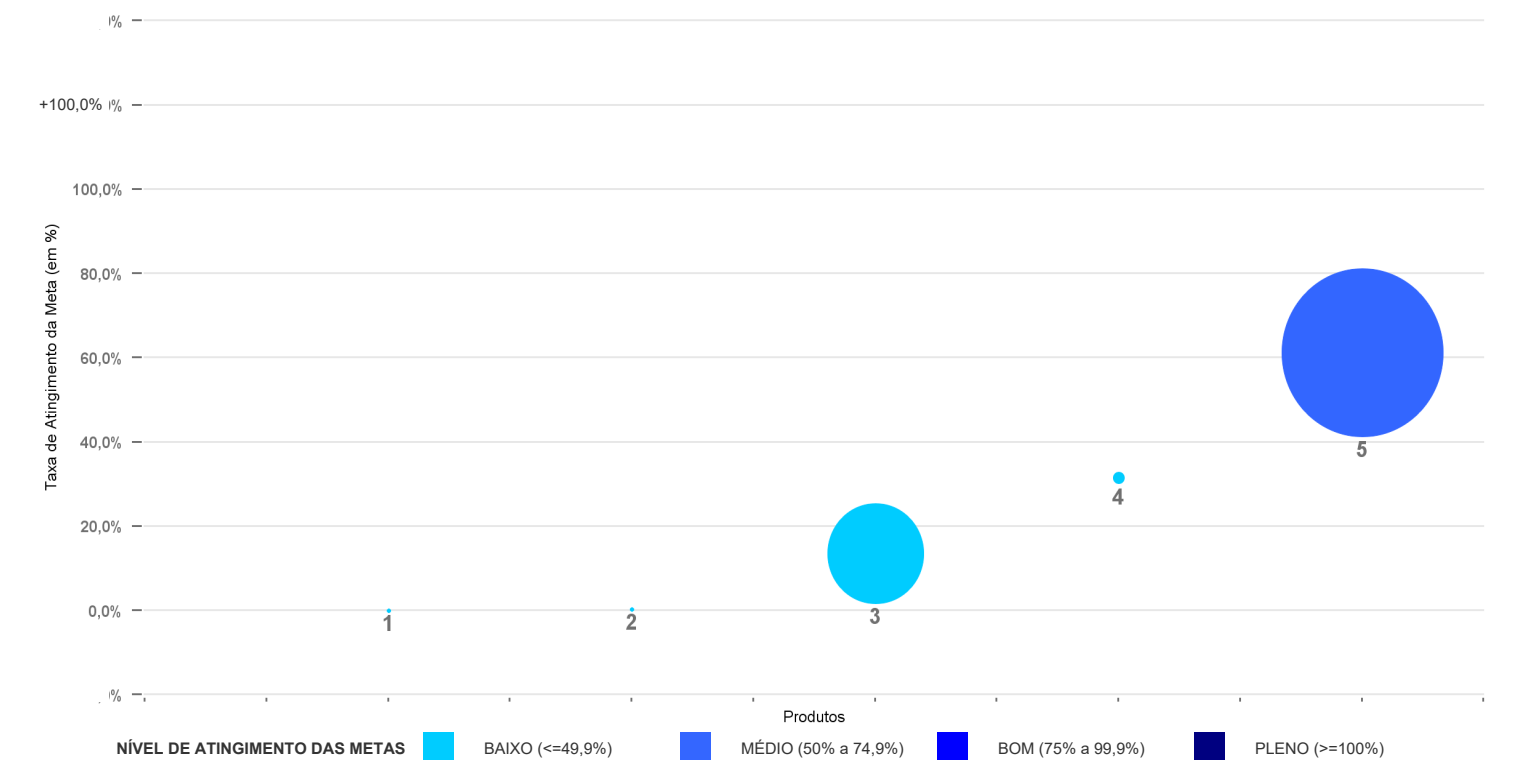
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1051 - INCLUSÃO PRODUTIVA E EMPREGABILIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, POR MEIO DA OFERTA DE CURSOS E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ALINHADAS ÀS DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO E ÀS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS, BEM COMO POR MEIO DA FACILITAÇÃO DA INSERÇÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.		
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
95.787.247		54.035.741	28.978.623
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE CONCLUINTES DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO OFERTADOS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS %			46,52

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS (unidade)	6.500	0	0,0%	0,0%	6465 - OFERTA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS
2	QUALIFICAÇÃO EMPREENDEDORA PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES (unidade)	33.000	100	0,3%	0,0%	6451 - OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPREENDEDORES
3	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 16 E 24 ANOS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS (unidade)	63.500	8.593	13,5%	51,6%	6463 - OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS
4	APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA JOVENS ATÉ 18 ANOS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM IDADE ENTRE 14 E 18 ANOS INCOMPLETOS (unidade)	33.000	10.391	31,5%	66,0%	6462 - OFERTA APRENDIZ. PROFIS. P/JOVENS ENTRE 14 E 18 ANOS INCOMPLETOS-JOVEM APRENDIZ
5	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 25 A 59 ANOS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM IDADE ENTRE 25 E 59 ANOS. (unidade)	62.000	37.965	61,2%	66,0%	6464 - OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM IDADE ENTRE 25 E 59 ANOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INCLUSÃO PRODUTIVA E EMPREGABILIDADE é composto por 5 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 25 A 59 ANOS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 16 E 24 ANOS, e APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA JOVENS ATÉ 18 ANOS

O produto APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA JOVENS ATÉ 18 ANOS, cumpriu 31,5% da meta e realizou 66% do orçamento disponível, que representa R\$ 240.400

O produto QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 16 E 24 ANOS, por sua vez, alcançou 13,5% da meta e executou 51,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 8.317.515

O produto QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS ENTRE 25 A 59 ANOS atingiu 61,2% da meta física planejada e realizou 66% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 20.420.708

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

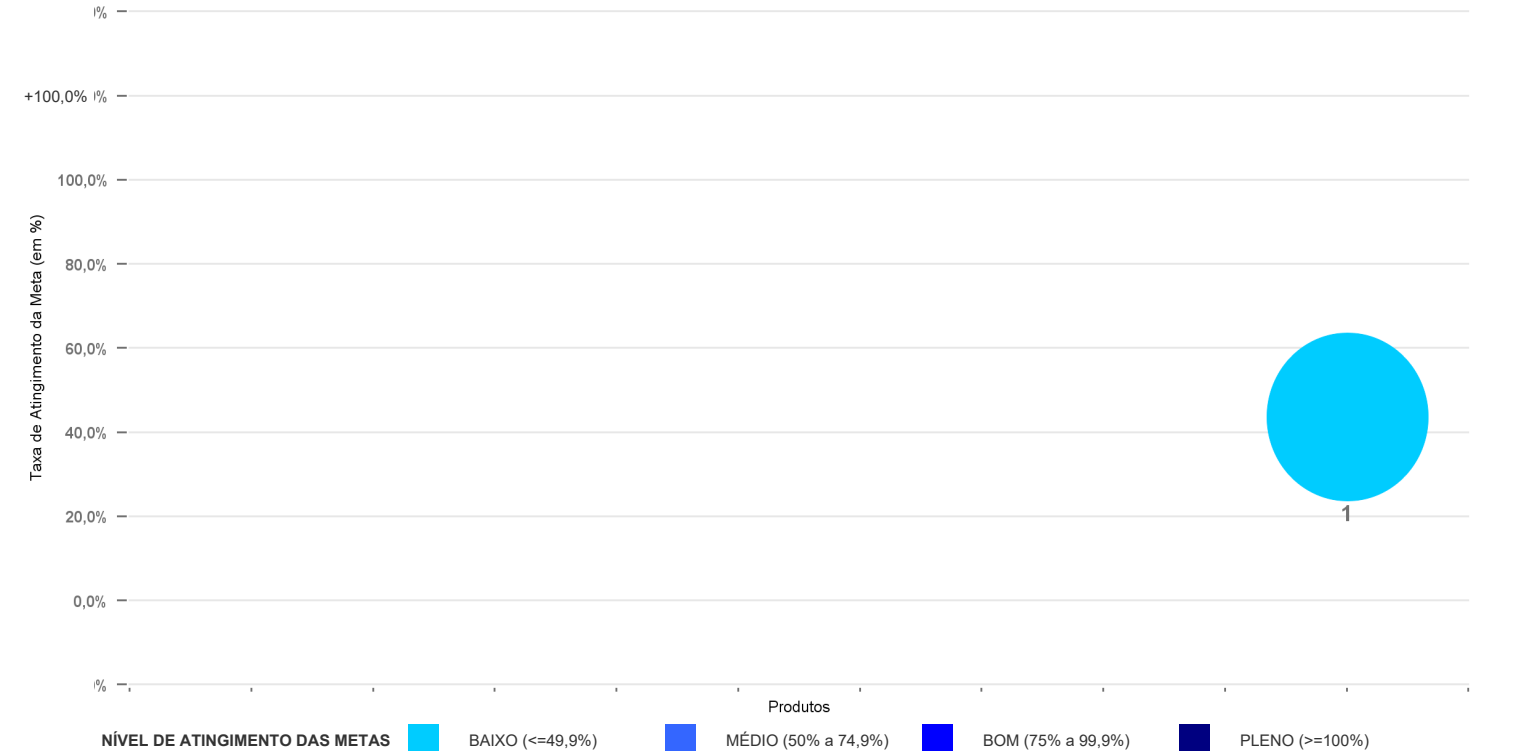
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1201 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA E DA INDÚSTRIA CRIATIVAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS E FORTALECER O SETOR CULTURAL POR MEIO DE INCENTIVO DIRETO E INDIRETO E CONTRIBUIR PARA A CADEIA PRODUTIVA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
130.428.165		358.222.484	327.463.656
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS NO PROGRAMA DE FOMENTO DIRETO unidade			35
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE FOMENTO DIRETO E INDIRETO unidade			1.418

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FOMENTO DIRETO (EDITAIS)	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS (unidade)	1.200	525	43,8%	91,4%	6407 - PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL-EDITAIS

NOTA EXPLICATIVA
O programa PROMOÇÃO DA ECONOMIA E DA INDÚSTRIA CRIATIVAS 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: FOMENTO DIRETO (EDITAIS)
O produto FOMENTO DIRETO (EDITAIS) atingiu 43,8% da meta física planejada e realizou 91,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 327.463.656

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

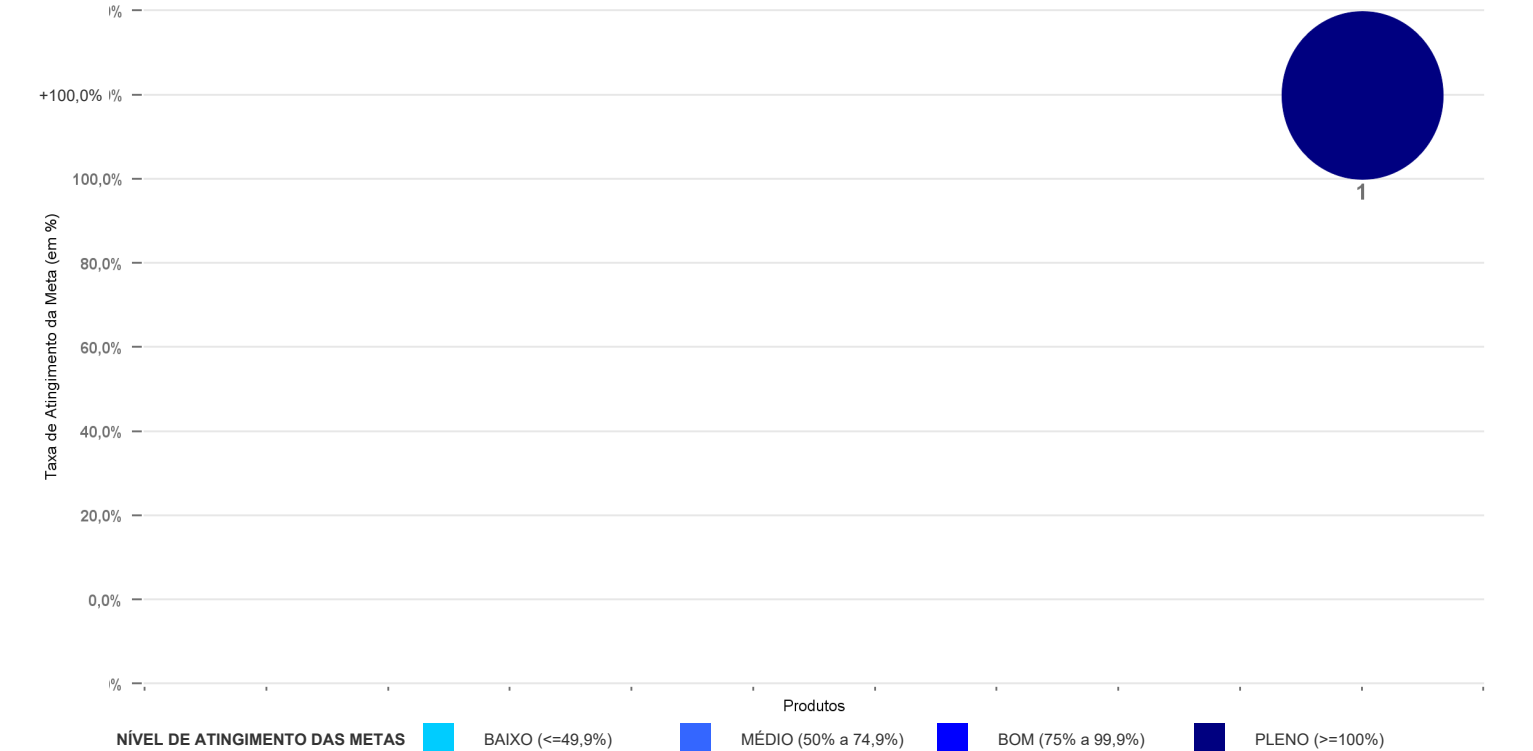
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1202 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	(1) PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DE FORMA ÁGIL E EFICIENTE, INCLUINDO SUA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO E SALVAGUARDA; (2) ANALISAR E MONITORAR OS BENS RECONHECIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL ESTADUAL; (3) SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO E CAPACITAR AGENTES PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL; (4) CRIAR E FOMENTAR SOLUÇÕES PARA ESTÍMULO À PRESERVAÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
262.553		762.553	141.884
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS unidade			237
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS unidade			36,73
TEMPO MÉDIO DE DIAS DE RESPOSTA PARA SOLICITAÇÕES DE ANUÊNCIA DE INTERVENÇÕES EM BENS PROTEGIDOS dia			45,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ANÁLISES E PARECERES TÉCNICOS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	NÚMERO DE SOLICITAÇÕES ANALISADAS (unidade)	1.800	2.004	111,3%	18,6%	6442 - GESTÃO DE DADOS E MONITORAMENTO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ANÁLISES E PARECERES TÉCNICOS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
O produto ANÁLISES E PARECERES TÉCNICOS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL atingiu 111,3% da meta física planejada e realizou 18,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 141.884

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

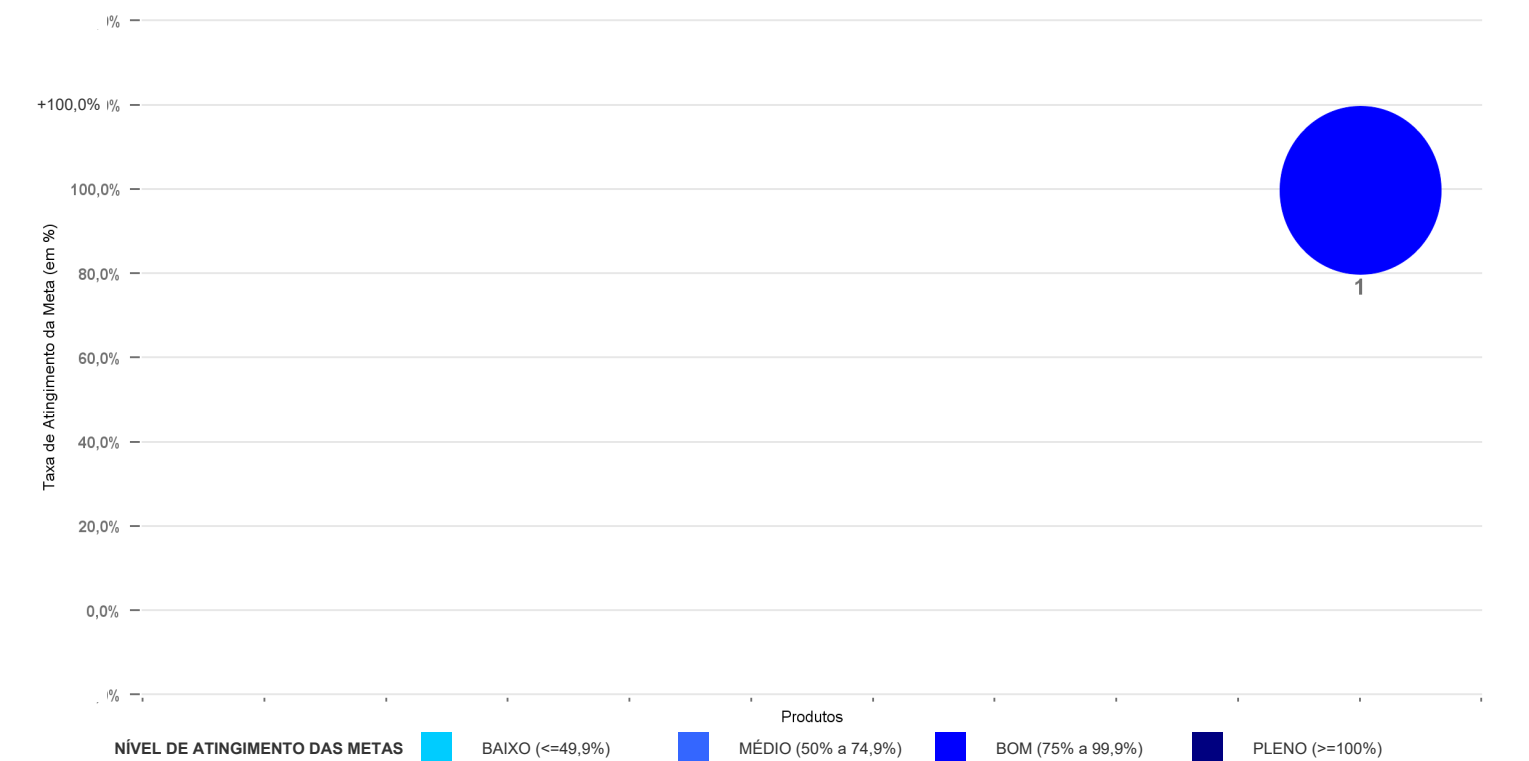
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1206 - RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
211.128.149		263.330.416	237.179.067
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EDUCATIVO E CULTURAL POR ANO h			34.998,71

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV	NÚMERO DE HORAS DE TRANSMISSÃO TVCULTURA, TV RA-TIM-BUM (CANAL FECHADO) E RÁDIOS CULTURA AM E FM. (h)	35.040	35.001,16	99,9%	90,1%	5460 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVAS MÍDIAS.

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV atingiu 99,9% da meta física planejada e realizou 90,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 237.179.067

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

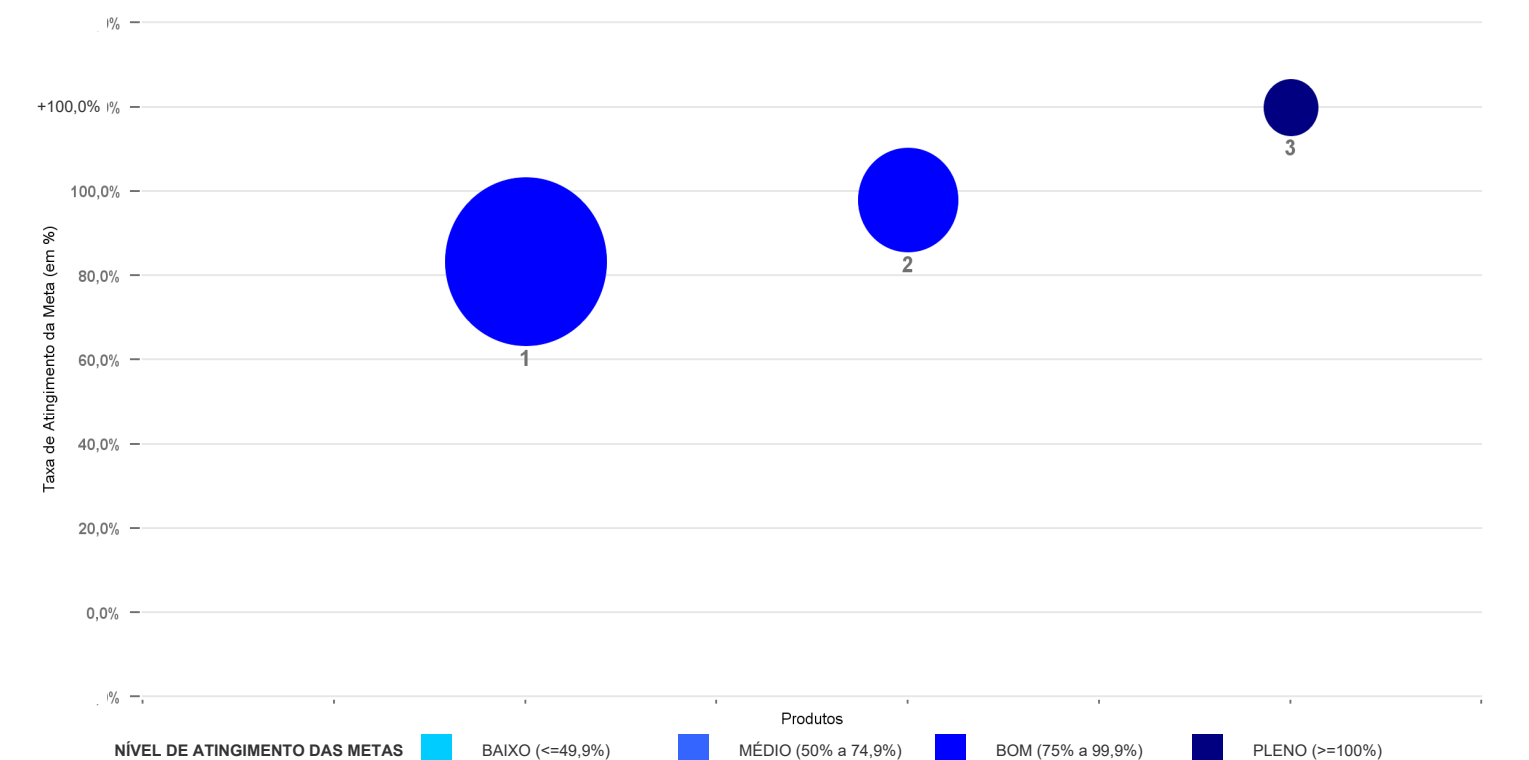
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1221 - INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR O ACESSO A CULTURA, AOS CIDADÃOS, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM A CULTURA BRASILEIRA E SUA INTEGRAÇÃO COM A CULTURA DA AMÉRICA LATINA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
575.418		792.271	701.450
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. unidade			786.727

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE BOLSAS DE PESQUISA CONCEDIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA (unidade)	12	10	83,3%	84,7%	5791 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
2	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINALATINA (unidade)	802.731	786.727	98,0%	96,1%	4043 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3	PESQUISA E DOCÊNCIA DA CÂTEGRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA	NÚMERO DE BOLSAS DE PESQUISA CONCEDIDAS (unidade)	5	7	140,0%	97,0%	5790 - CÂTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS 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: CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA

O produto CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA atingiu 83,3% da meta física planejada e realizou 84,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 447.213

O produto PESQUISA E DOCÊNCIA DA CÂTEGRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, cumpriu 140% da meta e realizou 97% do orçamento disponível, que representa R\$ 64.000

O produto PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVAS À AMÉRICA LATINA, por sua vez, alcançou 98% da meta e executou 96,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 190.236

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

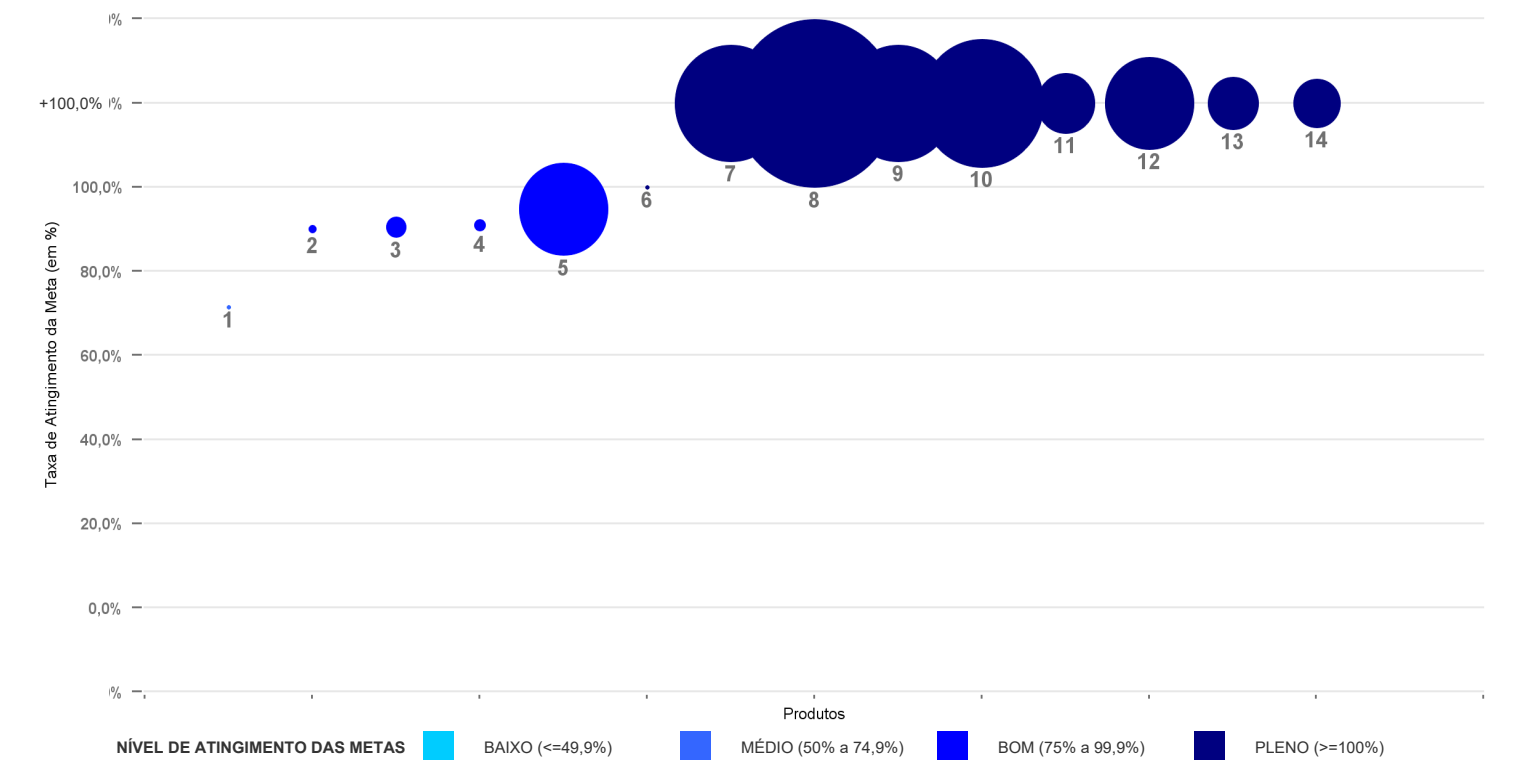
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1222 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E MEMÓRIA CULTURAL

Finalístico

OBJETIVO:	O PROGRAMA BUSCA OFERECER OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO E ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, SEJA POR MEIO DE ATIVIDADES FORMATIVAS, EVENTOS, EXPOSIÇÕES, ESPETÁCULOS E DESENVOLVIMENTO DE MUSEUS E INSTITUIÇÕES QUE POSSAM GARANTIR A PERPETUAÇÃO DA CULTURA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS E TAMBÉM PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARTISTAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
911.835.972		892.597.786	878.889.807
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE FORMAÇÃO, DIFUSÃO E MEMÓRIA CULTURAL %			93
PÚBLICO ATENDIDO NOS EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DA SCEIC DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO, DIFUSÃO E MEMÓRIA CULTURAL unidade			12.422.554

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSESSORAMENTO AOS MUSEUS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE MUSEUS ATENDIDOS NAS 7 MACRORREGIÕES DO SISEM (unidade)	7	5	71,4%		6443 - ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AOS MUSEUS DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SISEM
2	INFRAESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS	NÚMERO DE PROJETOS/OBRAS CONCLUÍDOS (unidade)	10	9	90,0%	35,4%	2499 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS
3	PROJETO GURI NAS ESCOLAS ESTADUAIS	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO GURI NAS ESCOLAS ESTADUAIS (unidade)	20.160	18.239	90,5%	100,0%	6570 - PROJETO GURI NAS ESCOLAS ESTADUAIS
4	CONTRATOS DE GESTÃO AVALIADOS E MONITORADOS	NÚMERO DE PARECERES DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO (unidade)	33	30	90,9%	80,1%	6369 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PESQUISA DAS AÇÕES CULTURAIS DO ESTADO DE SP
5	FORMAÇÃO EM MÚSICA	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EMESP E NO CONSERVATÓRIO DE TATUI (unidade)	4.270	4.045	94,7%	100,0%	5691 - ESCOLA DE MÚSICA, GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICAIS E TEATROS 5692 - CONSERVATÓRIO DRAMÁTICO E MUSICAL 'DR. CARLOS DE CAMPOS' DE TATUI
6	NOVAS FÁBRICAS DE CULTURA	NÚMERO DE NOVAS FÁBRICAS DE CULTURA IMPLANTADAS (unidade)	1	1	100,0%		2626 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FÁBRICAS DE CULTURA
7	EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROJETO GURI (unidade)	57.800	79.668	137,8%	99,6%	4779 - PROJETO GURI
8	GESTÃO DOS MUSEUS ESTADUAIS VINCULADOS À SCEC	NÚMERO DE VISITANTES PRESENCIAIS NOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (unidade)	3.800.000	5.978.265	157,3%	99,9%	5732 - GESTÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NOS MUSEUS
9	FORMAÇÃO EM DIVERSAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS - FÁBRICAS DE CULTURA	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS FÁBRICAS DE CULTURA (unidade)	25.351	40.067	158,0%	100,0%	5714 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS FÁBRICAS DE CULTURA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

10	DIFUSÃO CULTURAL REALIZADA PELOS TEATROS E OUTROS EVENTOS	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS TEATROS E OUTROS EVENTOS DE DIFUSÃO (unidade)	2.235	3.733	167,0%	94,1%	5709 - ATIVIDADES REALIZADAS NOS TEATROS E PROGRAMA DE CIRCULAÇÃO, FESTIVAIS E OUTROS
11	ESCOLAS DE PROFISSIONAIS E DE EMPREENDEDORES DA CULTURA- CULTSP PRO	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NOS CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES DO PROGRAMA CULTSP PRO (unidade)	97.530	211.412	216,8%	99,2%	5469 - CURSOS FORMATIVOS PARA CADEIA PRODUTIVA
12	DIFUSÃO CULTURAL REALIZADA PELOS CORPOS ARTÍSTICOS	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS CORPOS ARTÍSTICOS (unidade)	331	1.112	336,0%	99,7%	6211 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CORPOS ARTÍSTICOS
13	FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E EM ARTES COREOGRÁFICAS	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA SP ESCOLA DE TEATRO E NA SP ESCOLA DE DANÇA (unidade)	2.070	7.740	373,9%	100,0%	5976 - SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO E SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA
14	ATIVIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS	NÚMERO DE ATIVIDADES DE BIBLIOTECA E LEITURA REALIZADAS (unidade)	1.905	539.274	28.308,3%	100,0%	5706 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BIBLIOTECAS, SISEB E BIBLION

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORMAÇÃO, DIFUSÃO E MEMÓRIA CULTURAL é composto por 14 produtos, sendo 13 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: GESTÃO DOS MUSEUS ESTADUAIS VINCULADOS À SCEC, DIFUSÃO CULTURAL REALIZADA PELOS TEATROS E OUTROS EVENTOS, e EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI

O produto DIFUSÃO CULTURAL REALIZADA PELOS TEATROS E OUTROS EVENTOS, por sua vez, alcançou 167% da meta e executou 94,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 141.703.687

O produto EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E JOVENS - PROJETO GURI, cumpriu 137,8% da meta e realizou 99,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 121.149.830

O produto GESTÃO DOS MUSEUS ESTADUAIS VINCULADOS À SCEC atingiu 157,3% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 227.889.391

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

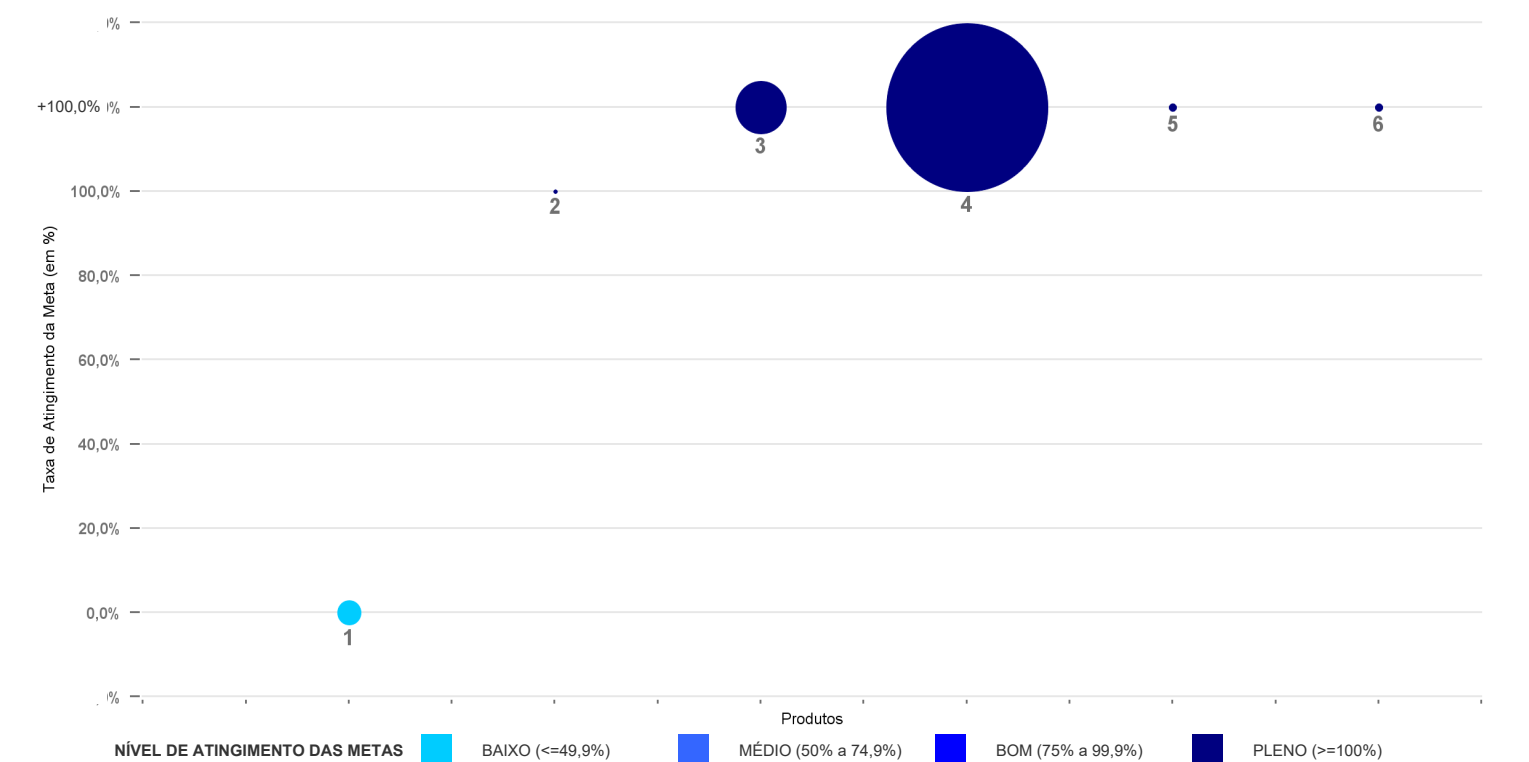
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1316 - DEFESA AGROPECUÁRIA E SUSTENTABILIDADE SANITÁRIA INTEGRADA A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A SANIDADE E A QUALIDADE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE FORMA SUSTENTÁVEL, COM OFERTA DIVERSIFICADA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E SEGUROS, POSSIBILITANDO ASSIM O ACESSO AOS MERCADOS.		
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
114.421.438		121.709.743	116.995.375
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INTERCEPTAÇÕES DE PRODUTOS EXPORTADOS COM PRAGAS E DOENÇAS. unidade			17
PERCENTUAL DAS INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS %			19,2
PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES FITOZOOSANITÁRIAS EM AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA. %			1,1

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (unidade)	2	0	0,0%	79,1%	4783 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR
2	INCLUSÃO PRODUTIVA E COMBATE A INSEGURANÇA ALIMENTAR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS (unidade)	22	22	100,0%	100,0%	2700 - PROJETO COZINHALIMENTO
							6466 - GESTÃO DA REDE DE BANCO DE ALIMENTOS
3	FISCALIZAÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA. (unidade)	63.000	64.915	103,0%	85,9%	4457 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DA INOCUIDADE EM DEFESA AGROPECUÁRIA
4	INSPEÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA	NÚMERO DE INSPEÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA REALIZADAS (unidade)	1.600	2.259	141,2%	99,1%	6325 - AÇÕES DE INSPEÇÕES EM DEFESA SANITÁRIAS
5	ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO COM PRODUTOS HORTÍCOLAS/ VALORAÇÃO DOS	NÚMERO DE CANAIS ABASTECIMENTO FÍSICOS E VIRTUAIS CRIADOS (unidade)	600	863	143,8%	94,3%	6326 - CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS AGROALIMENTARES
6	EDUCAÇÃO E AUDITORIAS SANITÁRIAS	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS E AUDITORIAS INTERNAS (unidade)	440	666	151,4%	41,8%	4458 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E AUDITORIA SANITÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA AGROPECUÁRIA E SUSTENTABILIDADE SANITÁRIA INTEGRADA A SEGURANÇA ALIMENTAR 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: INSPEÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA, FISCALIZAÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA, e SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ALIMENTAR

O produto FISCALIZAÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA, por sua vez, alcançou 103% da meta e executou 85,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.934.106

O produto INSPEÇÕES EM DEFESA AGROPECUÁRIA atingiu 141,2% da meta física planejada e realizou 99,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 99.672.008

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

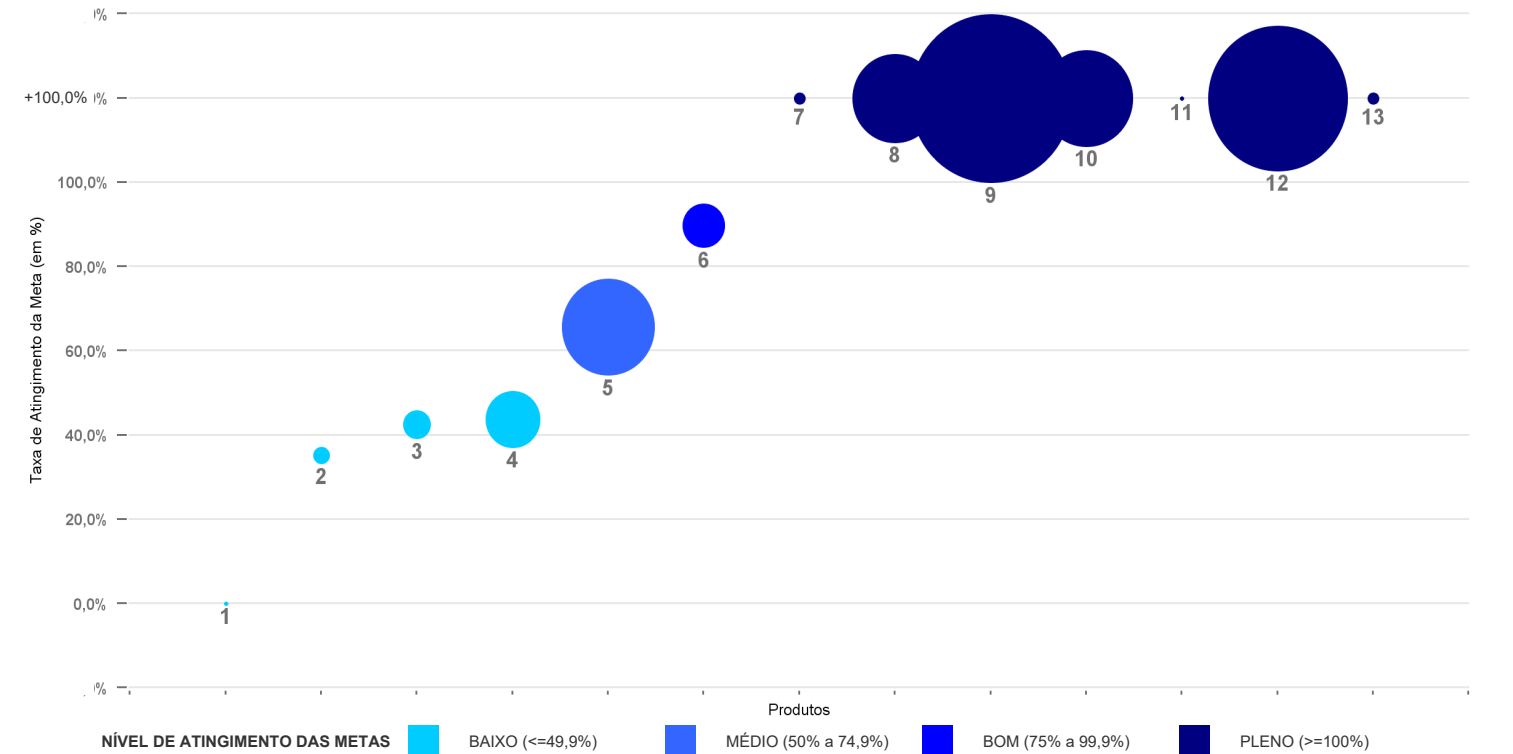
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1317 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Finalístico

OBJETIVO:	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO PAULISTA, FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS AGRÍCOLAS COM ACESSO A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, CONECTADA AOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS, ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, AGREGANDO VALOR A PRODUÇÃO E BEM-ESTAR AO HOMEM DO CAMPO.		
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
717.613.162		749.522.299	716.441.776
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ENDEREÇOS ENTREGUES - ROTAS RURAIS unidade			190.333
NÚMERO DE ENTREGAS TECNOLÓGICAS DERIVADAS DE AÇÕES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) unidade			175
NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS REGULARIZADOS (EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.651 DE 2012 OU EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, COM TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – TCPRA/TCA) unidade			82.094
NÚMERO DE PRODUTORES RURAIS ADOTANDO SISTEMAS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS unidade			20.676

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AGRO PAULISTA + VERDE	NÚMERO DE PLANOS DE MICROBACIAS ELABORADOS. (unidade)	50	0	0,0%	0,0%	2610 - CONSERVAÇÃO DE SOLO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE
2	ATENDIMENTO AOS PRODUTORES COM INSUMOS ESTRATÉGICOS DE QUALIDADE	ÁREA PLANTADA VIABILIZADA PELOS INSUMOS ESTRATÉGICOS DISPONIBILIZADOS. (ha)	46.250	16.259,61	35,2%	53,6%	4435 - ABASTECIMENTO ESTRATÉGICO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES
3	SEGURANÇA NO CAMPO	NÚMERO DE CONVÊNIOS E ADITIVOS FIRMADOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA NO CAMPO. (unidade)	40	17	42,5%	100,0%	2705 - AGRO SP+SEGURO
4	MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO RURAL	QUILÔMETROS RECUPERADOS (km)	450	197	43,8%	67,0%	2770 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO RURAL
5	SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONVENIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL (unidade)	207	136	65,7%	97,0%	4770 - PARCERIA ESTADO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL
6	ATENDIMENTO A PROPRIETÁRIOS RURAIS PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS COM ATENDIMENTO CONCLUÍDO (unidade)	100.000	89.745	89,7%	94,4%	6077 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE IMOVEIS RURAIS (PRA)
7	INSUMOS ESTRATÉGICOS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELOS PRODUTOS TECNOLÓGICOS. (unidade)	4.320	5.030	116,4%	91,7%	4874 - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS
8	CRÉDITO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS (unidade)	790	1.020	129,1%	99,7%	1407 - CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL
9	NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA INOVADORES INICIADOS (unidade)	40	56	140,0%	97,2%	4891 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

9	NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO	NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA INOVADORES INICIADOS (unidade)	40	56	140,0%	97,2%	5925 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
10	SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS AOS PRODUTORES RURAIS (unidade)	9.830	15.845	161,2%	99,8%	1327 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS
11	LAUDOS E RESULTADOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL	NÚMERO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS (unidade)	382.500	669.892	175,1%	84,7%	4872 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
12	APOIO A PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E CAPACITAÇÃO PARA ACESSO A FINANCIAMENTO E	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS COM CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (unidade)	75.400	143.211	189,9%	98,7%	4453 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E APOIO A ORG.RURAIS P/ AGRICUL.SUSTENTÁVEL
							6470 - GESTÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS
13	ROTAS RURAIS - PROPRIEDADES RURAIS MAPEADAS, ENDEREÇADAS E CONECTADAS	NÚMERO DE ENDEREÇOS RURAIS ENTREGUES (unidade)	33.120	190.333	574,7%	98,9%	2647 - ROTAS RURAIS - MAPEAMENTO, ENDEREÇAMENTO E CONECTIVIDADE NO CAMPO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL é composto por 13 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO, APOIO A PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E CAPACITAÇÃO PARA ACESSO A FINANCIAMENTO E ESTRUTURAÇÃO/FORTELECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, e SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

O produto APOIO A PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E CAPACITAÇÃO PARA ACESSO A FINANCIAMENTO E ESTRUTURAÇÃO/FORTELECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, por sua vez, alcançou 189,9% da meta e executou 98,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 172.388.940

O produto NOVOS CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA INOVAÇÃO NO AGRONEGÓCIO atingiu 140% da meta física planejada e realizou 97,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 226.373.664

O produto SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, cumpriu 65,7% da meta e realizou 97% do orçamento disponível, que representa R\$ 85.449.983

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

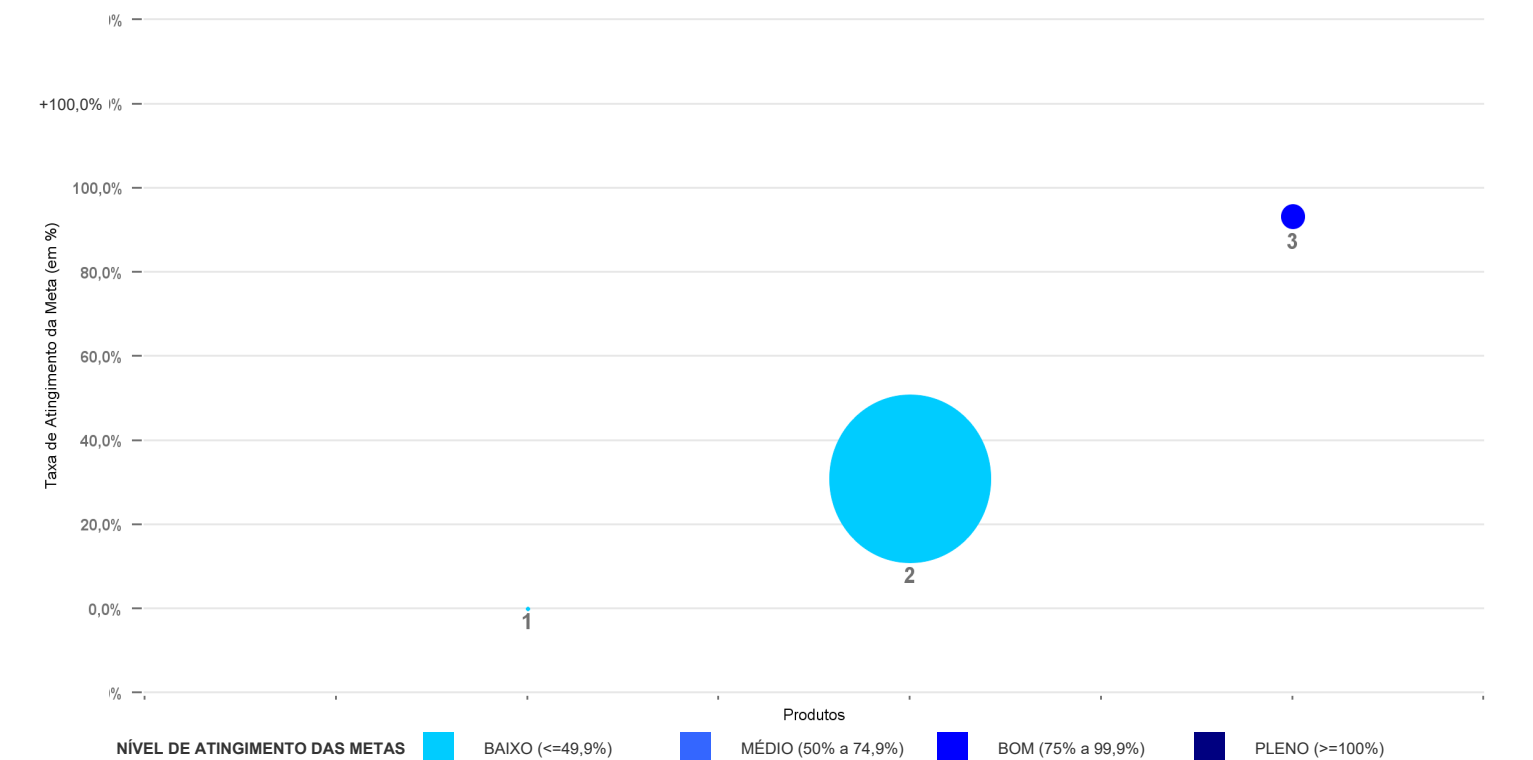
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1320 - DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO NAS POLÍTICAS FUNDIÁRIA E AGRÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	AUXILIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DAS CONDIÇÕES PARA O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, CONTRIBUINDO AINDA PARA A MELHORIA DA GOVERNANÇA TERRITORIAL, PARA O RECONHECIMENTO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PARA A EFETIVAÇÃO DE PLANOS PÚBLICOS DE VALORIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS FUNDIÁRIO		
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
89.389.885		80.941.848	71.129.491
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE HECTARES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS RURAIS REGULARIZADOS ha			190.105
NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS REGULARIZADAS unidade			2.023
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR MÉDIO MENSAL DA FAMÍLIA ASSENTADA OU QUILOMBOLA. R\$			6.855,2

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA	NÚMERO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS (unidade)	60	0	0,0%	0,0%	1930 - FINANCIAMENTO PROJ. DES. ECONÔMICO E SOCIAL DO PONTAL DO PARANAPANEMA-FUNDESPAR
2	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS	NÚMERO DE SERVIÇOS PRESTADOS ÀS UNIDADES PRODUTIVAS. (unidade)	60.000	18.598	31,0%	92,3%	4960 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
3	AUXÍLIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	NÚMERO DE AUXÍLIOS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REALIZADOS (unidade)	40.000	37.294	93,2%	42,4%	4959 - GESTÃO DAS AÇÕES DE AUXÍLIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO NAS POLÍTICAS FUNDIÁRIA E AGRÁRIA 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: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS

O produto AUXÍLIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, por sua vez, alcançou 93,2% da meta e executou 42,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.609.529

O produto FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS atingiu 31% da meta física planejada e realizou 92,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 68.519.962

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

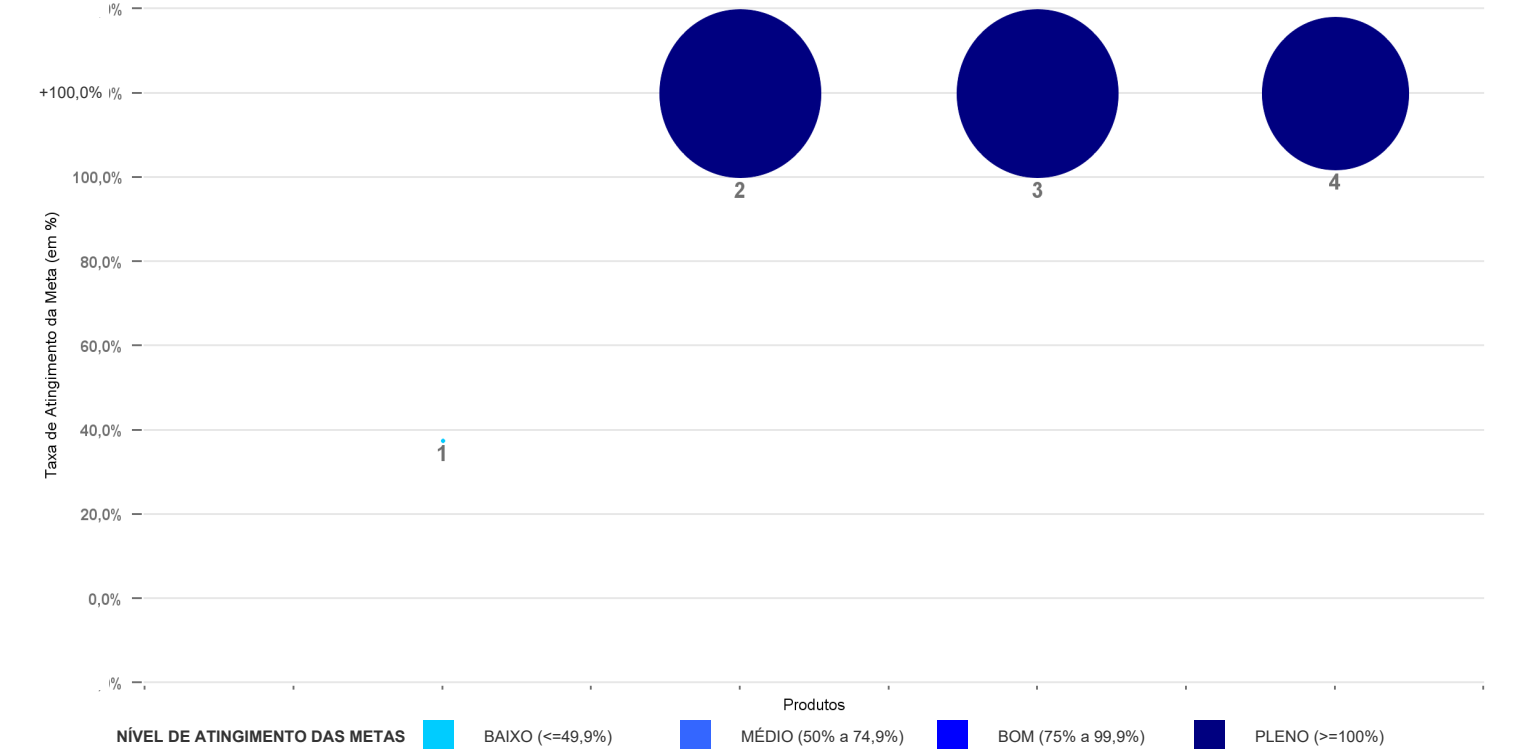
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1612 - POLÍTICAS PARA MULHERES NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	O OBJETIVO CENTRAL DOS PROJETOS DA PASTA É ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E O EMPODERAMENTO DE TODAS AS MULHERES, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA DIGNIDADE E SAUDE DA MULHER, O EMPREENDEDORISMO E AUTONOMIA FINANCEIRA DA MULHER E A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DE SAO PAULO, GARANTINDO O ACESSO AO CONJUNTO DE POLITICAS DESENVOLVIDAS POR ESTA PASTA..		
ÓRGÃO EXECUTOR:	16000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
20.000.040		7.492.674	5.047.843
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NOTIFICADAS CUJAS MULHERES FORAM ATENDIDAS/ INCLUÍDAS EM PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À MULHER unidade			107.900
NÚMERO TOTAL DE INICIATIVAS VOLTADAS À PROTEÇÃO DA MULHER NO QUE SE REFERE À SAÚDE, EMPREENDEDORISMO E COMBATE À VIOLÊNCIA unidade			647

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INICIATIVAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO À GESTANTE, LACTANTES E CRIANÇAS	NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DA MULHER GESTANTE, LACTANTE E CRIANÇAS. (unidade)	24	9	37,5%	0,0%	6480 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER GESTANTE
2	INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E AUTONOMIA FINANCEIRA DA MULHER	NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS PARA AÇÕES DE INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO DAS MULHERES (unidade)	30	112	373,3%	76,3%	6481 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA EMPREENDEDORISMO E AUTOMIA FINANCEIRA DA MULHER
3	INICIATIVAS PARA PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER	NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, EM ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DA SAÚDE. (unidade)	30	121	403,3%	71,1%	6479 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER
4	INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	NÚMERO DE INICIATIVAS VOLTADAS PARA AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (unidade)	30	367	1.223,3%	56,2%	6483 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍTICAS PARA MULHERES NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 4 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: INICIATIVAS PARA PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER, INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E AUTONOMIA FINANCEIRA DA MULHER, e INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O produto INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E AUTONOMIA FINANCEIRA DA MULHER, por sua vez, alcançou 373,3% da meta e executou 76,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.767.002

O produto INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, cumpriu 1223,3% da meta e realizou 56,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.502.627

O produto INICIATIVAS PARA PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER atingiu 403,3% da meta física planejada e realizou 71,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.778.214

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

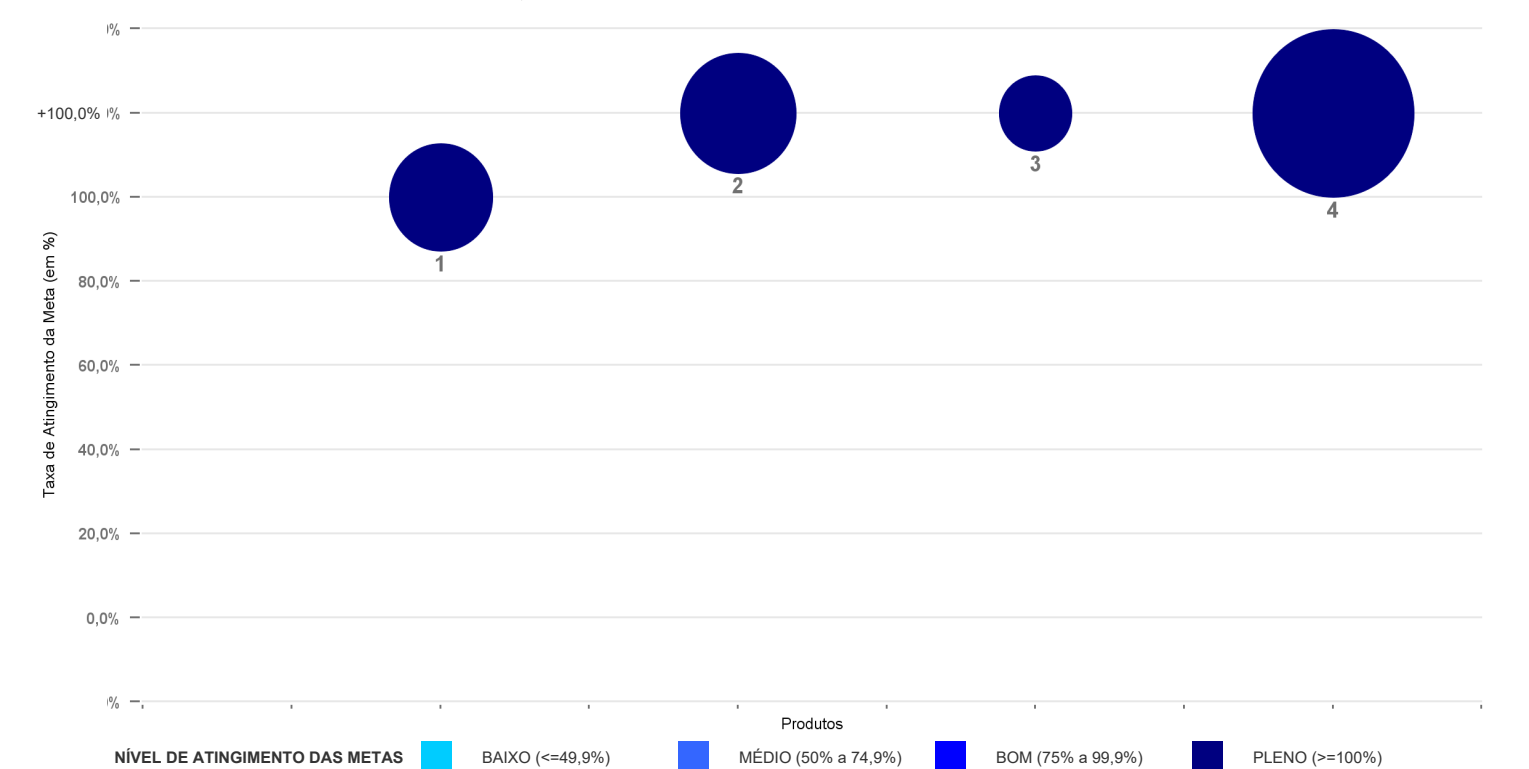
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalístico

OBJETIVO:	PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, COM O AVANÇO DO ATENDIMENTO DIGITAL, TRABALHANDO DE FORMA PREVENTIVA, SEMPRE QUE POSSÍVEL, NA ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO FORNECEDOR E CONSUMIDOR, COM INTUITO DE PROPICIAR O EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL DO MERCADO DE CONSUMO.		
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	LIQUIDADADO
52.314.400		54.696.120	53.283.232
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COBERTURA ESTADUAL DE AÇÕES PREVENTIVAS DE CONSUMO %			73,02
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO RESIDENTE EM MUNICÍPIOS QUE POSSUEM ATENDIMENTO PRESENCIAL DA FUNDAÇÃO PROCON SP E DOS PROCONS MUNICIPAIS CONVENIADOS. %			92,4
RAZÃO ENTRE O NÚMERO DE FORNECEDORES ORIENTADOS E O NÚMERO DE FORNECEDORES AUTUADOS unidade			2,65

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO REGIONALIZADA E ORIENTAÇÃO AO FORNECEDOR	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (unidade)	570	570	100,0%	96,5%	6349 - REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
2	FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO PROCON DA CAPITAL, PELOS NÚCLEOS REGIONAIS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS CONVENIADOS COM A FISCALIZAÇÃO (unidade)	20.000	21.624	108,1%	96,3%	5488 - ATOS FISCALIZATÓRIOS
3	EDUCAÇÃO PARA O MERCADO DE CONSUMO	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS E PESQUISAS PUBLICADAS. (unidade)	800	953	119,1%	97,4%	6045 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO
4	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR (unidade)	720.000	873.510	121,3%	98,5%	5486 - PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 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: ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR, FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO, e FISCALIZAÇÃO REGIONALIZADA E ORIENTAÇÃO AO FORNECEDOR. O produto ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR atingiu 121,3% da meta física planejada e realizou 98,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 23.488.998. O produto FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO, por sua vez, alcançou 108,1% da meta e executou 96,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.929.751. O produto FISCALIZAÇÃO REGIONALIZADA E ORIENTAÇÃO AO FORNECEDOR, cumpriu 100% da meta e realizou 96,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.955.342.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

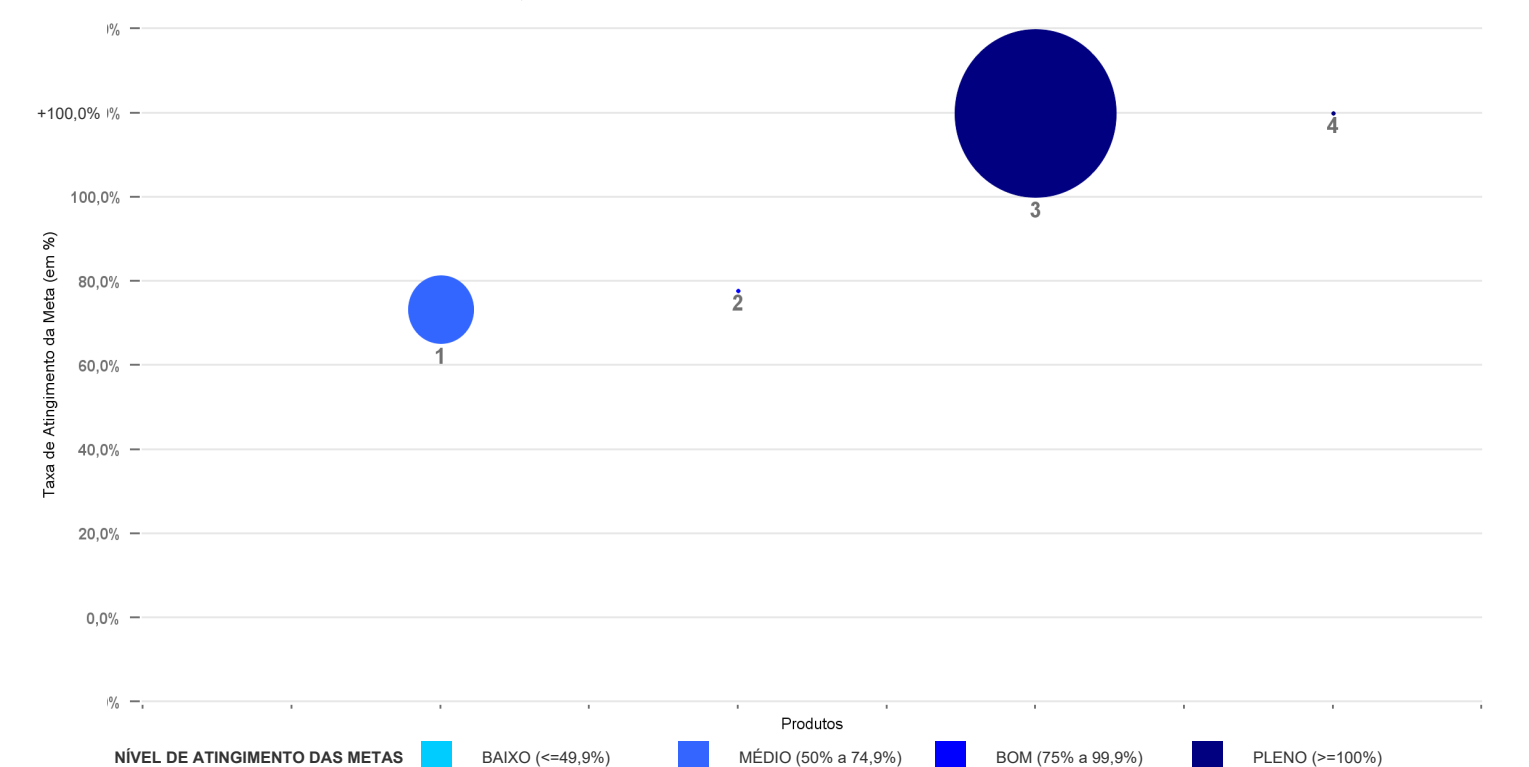
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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

Finalístico

OBJETIVO:	REALIZAR PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL (CÍVEIS E CRIMINAIS) E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (EXAMES DE DNA) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO BEM COMO DE OUTRAS AUTORIDADES COMPETENTES (DELEGACIAS JUDICIÁRIAS, DEFENSORIA PÚBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ENTRE OUTRAS)		
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	LIQUIDADADO
42.432.747		42.775.710	38.714.681
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO REALIZADAS NA UNIDADES REGIONAIS DE COLETA unidade			3.568
NÚMERO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL REALIZADAS NA 2ª A 10ª REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (RAJ) unidade			18.645
NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS EM INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			5.974
NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL NO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			37.365

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LAUDO PERICIAL DE DNA	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	7.400	5.422	73,3%	70,3%	4135 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (EXAMES DE DNA)
2	PROCEDIMENTOS AUTOMATIZADOS	NÚMERO DE PROTOCOLOS RECEBIDOS VIA INTEGRAÇÃO COM O TJSP (unidade)	105.000	81.661	77,8%	0,0%	2733 - INTEGRAÇÃO AUTOMATIZADA DE SISTEMA DE PERÍCIAS DO IMESC E TRIB. DE JUSTIÇA SP
3	LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL	NÚMERO DE LAUDOS EXPEDIDOS DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	33.800	38.091	112,7%	96,3%	5641 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL (CÍVEIS E CRIMINAIS)
4	AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	NÚMERO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	22	92	418,2%	65,4%	6114 - EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES E PERITOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PERÍCIA JUDICIAL DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO 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: LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL, LAUDO PERICIAL DE DNA, e AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

O produto AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, cumpriu 418,2% da meta e realizou 65,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 11.533

O produto LAUDO PERICIAL DE DNA, por sua vez, alcançou 73,3% da meta e executou 70,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.702.886

O produto LAUDO PERICIAL DE MEDICINA LEGAL atingiu 112,7% da meta física planejada e realizou 96,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 32.000.262

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

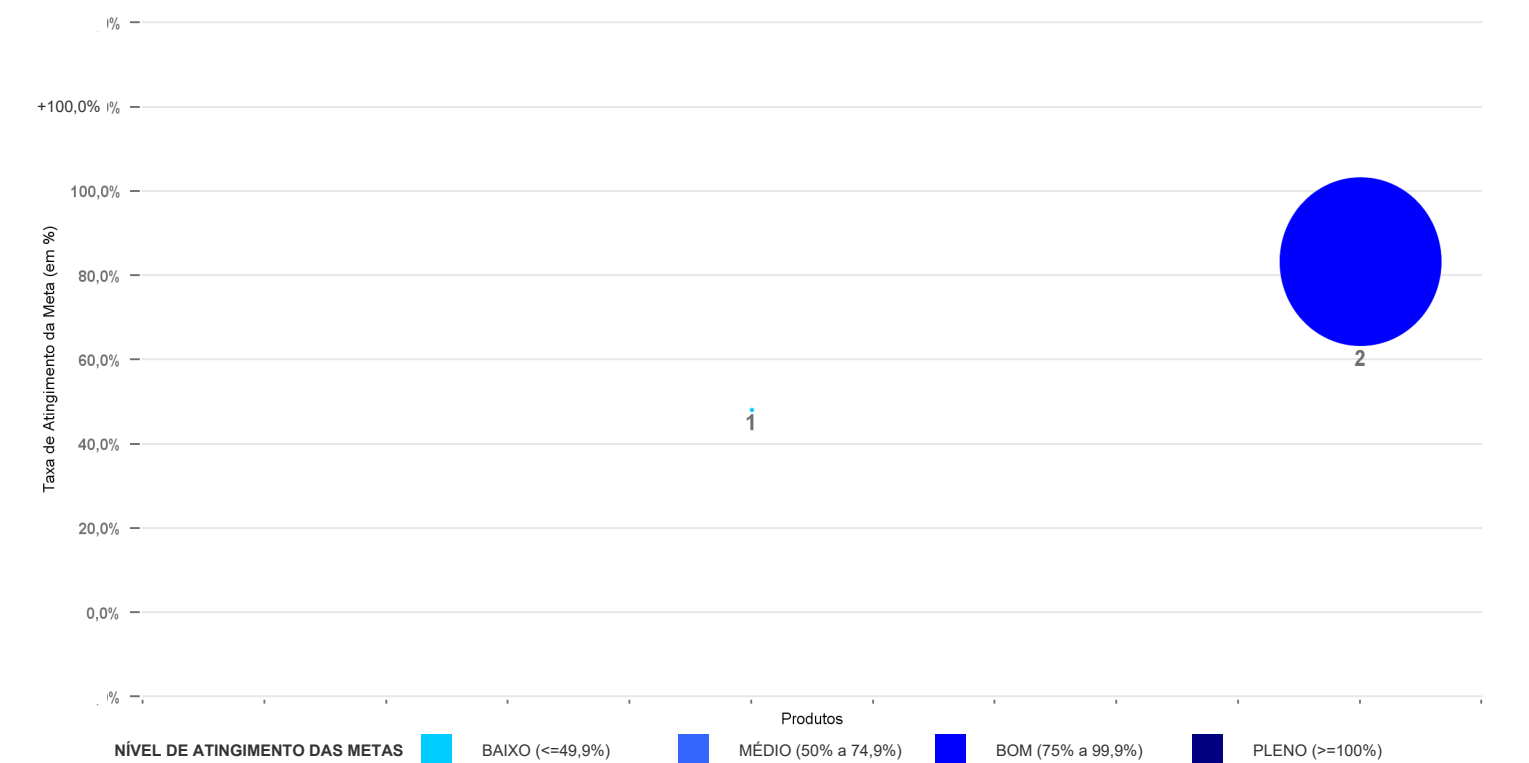
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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
155.766.156		172.692.226	168.302.105
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS %			1,94

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	NÚMERO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS E FISCALIZADOS AO ANO (unidade)	32.075	15.455	48,2%	0,0%	6302 - AFERIÇÃO DO CONTEÚDO REAL DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS IMPRESSO EM EMBALAGENS
2	FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR	NÚMERO DE VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR. (unidade)	743.716	620.115	83,4%	97,5%	5669 - AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM E MEDIÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS, por sua vez, alcançou 48,2% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

O produto FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR atingiu 83,4% da meta física planejada e realizou 97,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 168.302.105

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

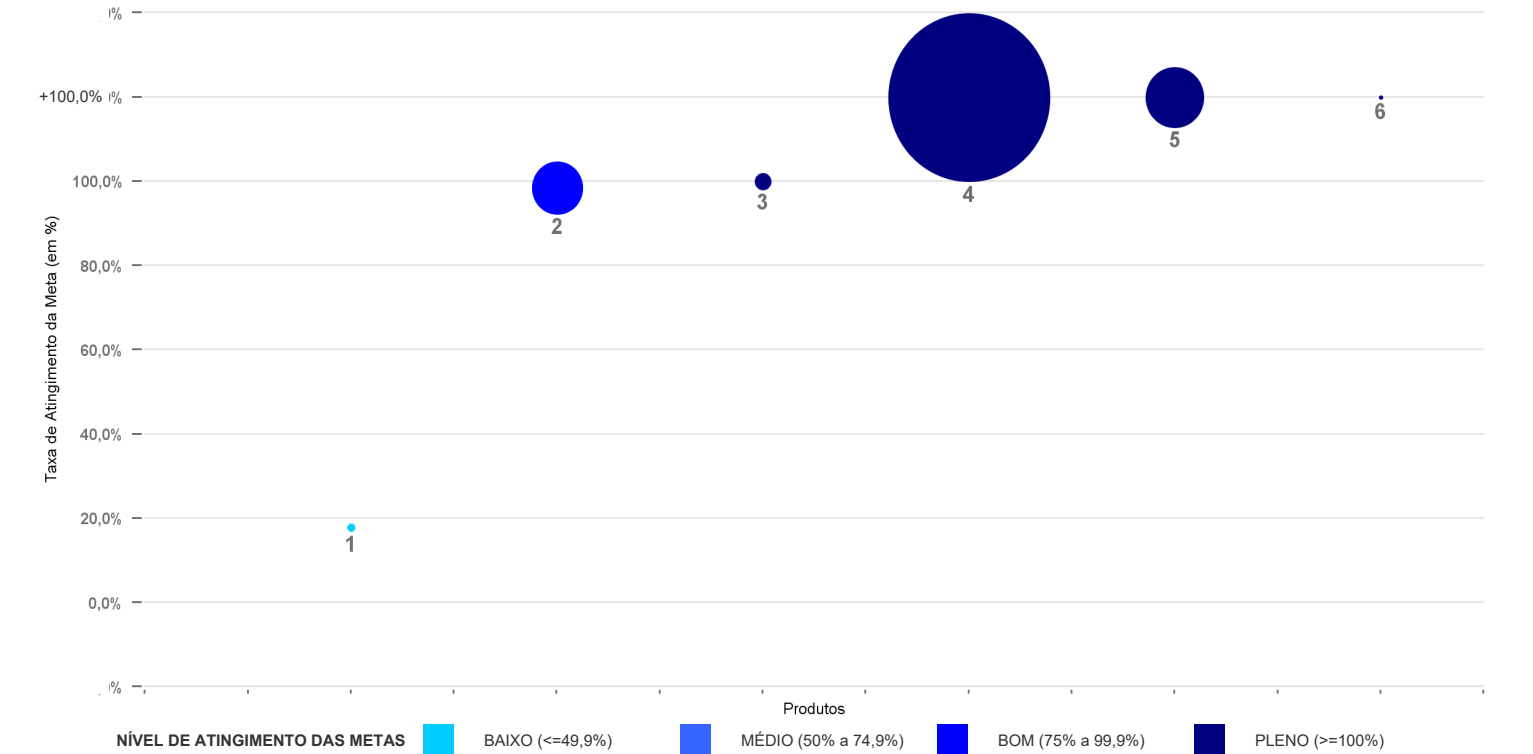
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1729 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIM.MEDIDA SOCIOED, CAUTELAR E EM PÓS MEDIDA

Finalístico

OBJETIVO:	DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E EM PÓS-MEDIDA, OBJETIVANDO A INCLUSÃO ESCOLAR, SOCIAL, CULTURAL E PROFISSIONAL, ATUANDO NA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, REINSTITUINDO DIREITOS SOCIAIS PARA SUPERAÇÃO DE VULNERABILIDADES, GARANTINDO O ACESSO A CIDADANIA.		
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
1.541.150.547		1.580.056.417	1.542.257.403
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
MÉDIA DIÁRIA DE ADOLESCENTES/JOVENS ATENDIDOS unidade			4.569,88
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES QUE EVOLUÍRAM DE NÍVEL DE APRENDIZAGEM %			77,43
PERCENTUAL DE REENTRADA DE ADOLESCENTES/JOVENS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO %			20,3

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA ADEQUADA	NÚMERO DE OBRAS E REFORMAS REALIZADAS (unidade)	84	15	17,9%	61,9%	2208 - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO SINASE
2	ATENDIMENTO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/ JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO (unidade)	381.600	375.952	98,5%	98,7%	5905 - AÇÕES DE ATENÇÃO À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
3	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	NÚMERO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS (unidade)	0	4	100,0%	70,6%	6551 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
4	APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS	NÚMERO DE CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVOS EM FUNCIONAMENTO. (unidade)	107	93	113,1%	98,1%	5907 - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, SEMILIBERDADE E CAUTELARES
5	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, DE ENFERMAGEM, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS, DOSES DE VACINAS E DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. (unidade)	1.577.902	1.798.807	114,0%	99,6%	5906 - GESTÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR
6	APOIO A ADOLESCENTES EM PÓS MEDIDA - PROGRAMA DEPOIS DO AMANHÃ	NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO PARA FOMENTAR POLÍTICAS PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PÓS MEDIDA (unidade)	25	32	128,0%	98,4%	6429 - GESTÃO E APOIO EM PÓS-MEDIDA E EMPREGABILIDADE – PROGRAMA NOVOS TEMPOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa ATENÇÃO AO ADOLESCENTE/JOVEM EM CUMPRIM.MEDIDA SOCIOED, CAUTELAR E EM PÓS MEDIDA 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: APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, e ATENDIMENTO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR

O produto APOIO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS atingiu 113,1% da meta física planejada e realizou 98,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.169.652.496

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, por sua vez, alcançou 114% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 196.803.507

O produto ATENDIMENTO INTEGRAL À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE/JOVEM EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E CAUTELAR, cumpriu 98,5% da meta e realizou 98,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 147.862.334

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

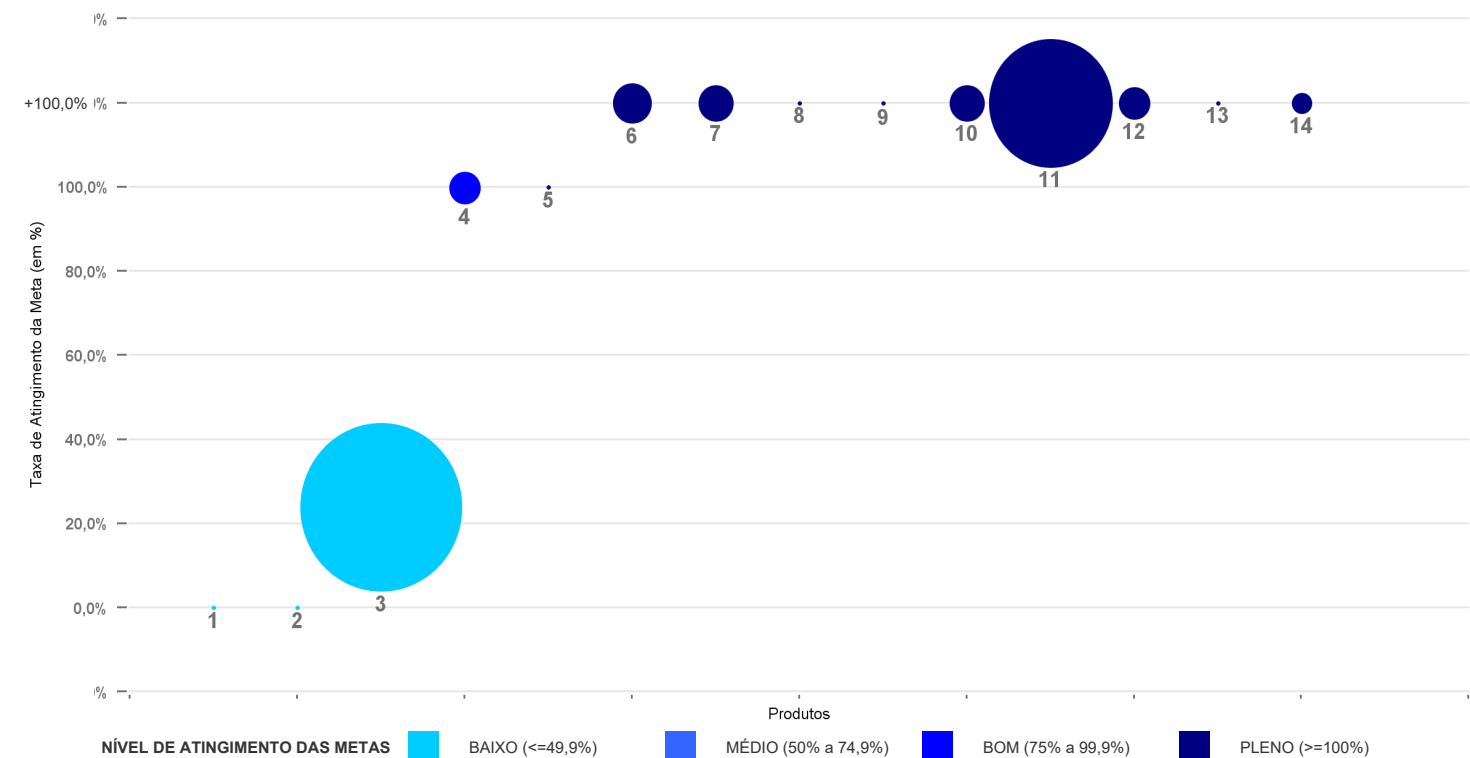
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1730 - CIDADANIA EMANCIPATÓRIA E DIREITOS HUMANOS

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REGIÕES DE BAIXO IDH, FORTALECER MECANISMOS DE PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, EXPANDIR REDE DE ATENDIMENTO E ATENÇÃO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO E AMPLIAR O ACESSO DA SOCIEDADE AO CONHECIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS REFERENTES À CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.		
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
51.239.256		332.724.426	135.166.897
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS PELAS POLÍTICAS DE CIDADANIA, CIDADANIA EMANCIPATÓRIA E DIREITOS HUMANOS unidade			344
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE OBTIVERAM APOIO NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS DE GARANTIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS %			52,6

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A DITADURA MILITAR	NÚMERO DE INDENIZAÇÕES PAGAS (unidade)	1	0	0,0%	0,0%	5616 - REPARAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTE PERSEGUIDAS DURANTE A DITADURA MILITAR
2	POSTOS DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO À CIDADANIA REFORMADOS	NÚMERO DE POSTOS DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA -CICS REFORMADOS (unidade)	3	0	0,0%	0,0%	2681 - REFORMAS PREDIAIS E REGULARIZAÇÃO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO À CIDADANIA
3	FOMENTO A PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	NÚMERO DE PROJETOS FINALIZADOS (unidade)	50	12	24,0%	26,4%	5995 - GESTÃO DO FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS
4	PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	NÚMERO MÉDIO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS A PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E FAMILIARES) (unidade)	111	110,83	99,8%	86,7%	6204 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE
5	FÓRUNS DO ESTADO CONSTRUÍDOS, REFORMADOS, AMPLIADOS E COM	NÚMEROS DE PASTAS TÉCNICAS (MATERIAL LICITATÓRIO) EMITIDAS (unidade)	7	7	100,0%	0,0%	1430 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ACESSIBILIDADE NOS FÓRUNS DO ESTADO
6	CENTROS DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA -CICS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA. (unidade)	1.750.000	1.988.559	113,6%	81,1%	4151 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA - CIC
7	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHA -PROVITA	NÚMERO DE PESSOAS PROTEGIDAS PELO PROGRAMA (unidade)	104	125	120,2%	80,9%	6198 - PROTEÇÃO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA AMEAÇADA-PROVITA
8	PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL	NÚMERO DE ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL REALIZADOS (unidade)	122	182	149,2%	63,4%	4213 - CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DOS CONSELHOS DE CIDADANIA
9	APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRAVI	NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E ON-LINE REALIZADOS AS VÍTIMAS DE CRIMES CONTRA A VIDA (unidade)	3.292	5.233	159,0%	32,4%	6202 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO CENTRO DE APOIO À VÍTIMA
10	ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO EM REGIÕES DE VULNERABILIDADE	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CIDADANIA ITINERANTE (unidade)	161	263	163,4%	79,6%	6509 - CIDADANIA ITINERANTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

11	PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL	NÚMERO DE PERÍCIAS DE NATUREZA CÍVEL PAGAS CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (unidade)	16.536	27.731	167,7%	100,0%	6274 - PERÍCIAS JUDICIAIS.
12	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	NÚMERO DE JOVENS CAPACITADOS EM EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DO PÚBLICO ENTRE 15 E 29 ANOS . (unidade)	5.000	10.201	204,0%	87,6%	5868 - APOIO A EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ENGAJAMENTO DOS JOVENS ENTRE 15 E 29 ANOS
13	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	NÚMERO DE CURSOS OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA (unidade)	5	14	280,0%	0,0%	5901 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO EFICIÊNCIA
14	EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS E DE PESSOAS QUE ADERIRAM ÀS FERRAMENTAS EM DIREITOS HUMANOS (unidade)	1.000	33.160	3.316,0%	94,7%	6507 - APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIDADANIA EMANCIPATÓRIA E DIREITOS HUMANOS é composto por 14 produtos, sendo 11 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: FOMENTO A PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, e CENTROS DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA -CICS

O produto CENTROS DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA -CICS , cumpriu 113,6% da meta e realizou 81,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.909.546

O produto FOMENTO A PROJETOS DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS atingiu 24% da meta física planejada e realizou 26,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 67.082.912

O produto PAGAMENTO DE LAUDOS PERICIAIS DE NATUREZA CÍVEL, por sua vez, alcançou 167,7% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 42.826.140

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

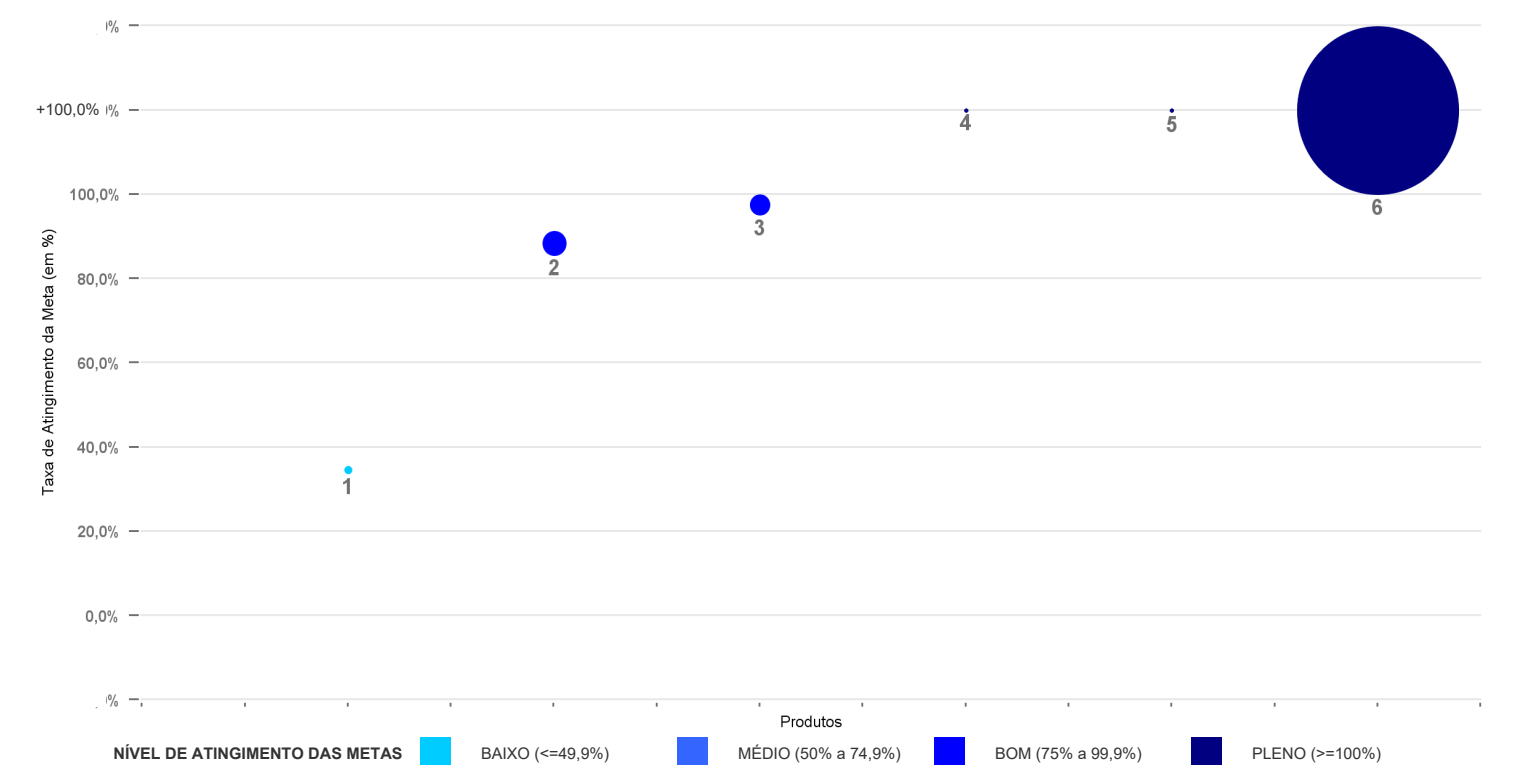
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1801 - FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER A GOVERNANÇA E EXPANDIR A INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA NO ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE, SOBRETUDO A QUE ENVOLVE O CRIME ORGANIZADO, BEM COMO A REPRESSÃO EFICAZ NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.		
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
5.961.741.001		5.453.751.569	5.367.619.415
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS EM ATIVIDADES POLICIAIS unidade			9.842
NÚMERO DE PRISÕES DE CRIMINOSOS unidade			221.290
TAXA DE PROCEDIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA RELATADOS %			97,87

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL EXPANDIDA E ADEQUADA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS DA POLÍCIA CIVIL (unidade)	26	9	34,6%	71,5%	1133 - CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
2	EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO	NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS (unidade)	11.100.000	9.816.657	88,4%	98,9%	4195 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
3	POLICIAIS CIVIS FORMADOS E CAPACITADOS	NÚMERO DE POLICIAIS CIVIS FORMADOS E APERFEIÇOADOS (unidade)	10.200	9.942	97,5%	74,4%	5427 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS
4	INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADAS À POLÍCIA CIVIL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (unidade)	3.000	3.513	117,1%	0,0%	6425 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA CIVIL
5	PRESOS CUSTODIADOS PELA POLÍCIA CIVIL	NÚMERO DE CUSTODIADOS ATENDIDOS PELA POLÍCIA CIVIL (unidade)	15.850	10.530	133,6%	92,3%	4988 - CUSTÓDIA DE PRESOS
6	COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E DEMAIS CRIMES	NÚMERO DE OPERAÇÕES DE REPRESSÃO QUALIFICADAS REALIZADAS E ORIENTADAS POR ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA (unidade)	1.275	4.166	326,7%	99,5%	4989 - POLÍCIA JUDICIÁRIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA 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: COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E DEMAIS CRIMES, EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, e POLICIAIS CIVIS FORMADOS E CAPACITADOS

O produto COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E DEMAIS CRIMES atingiu 326,7% da meta física planejada e realizou 99,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.007.147.108

O produto EMISSÃO DE DOCUMENTOS AO CIDADÃO, por sua vez, alcançou 88,4% da meta e executou 98,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 187.529.457

O produto POLICIAIS CIVIS FORMADOS E CAPACITADOS, cumpriu 97,5% da meta e realizou 74,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 133.499.831

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

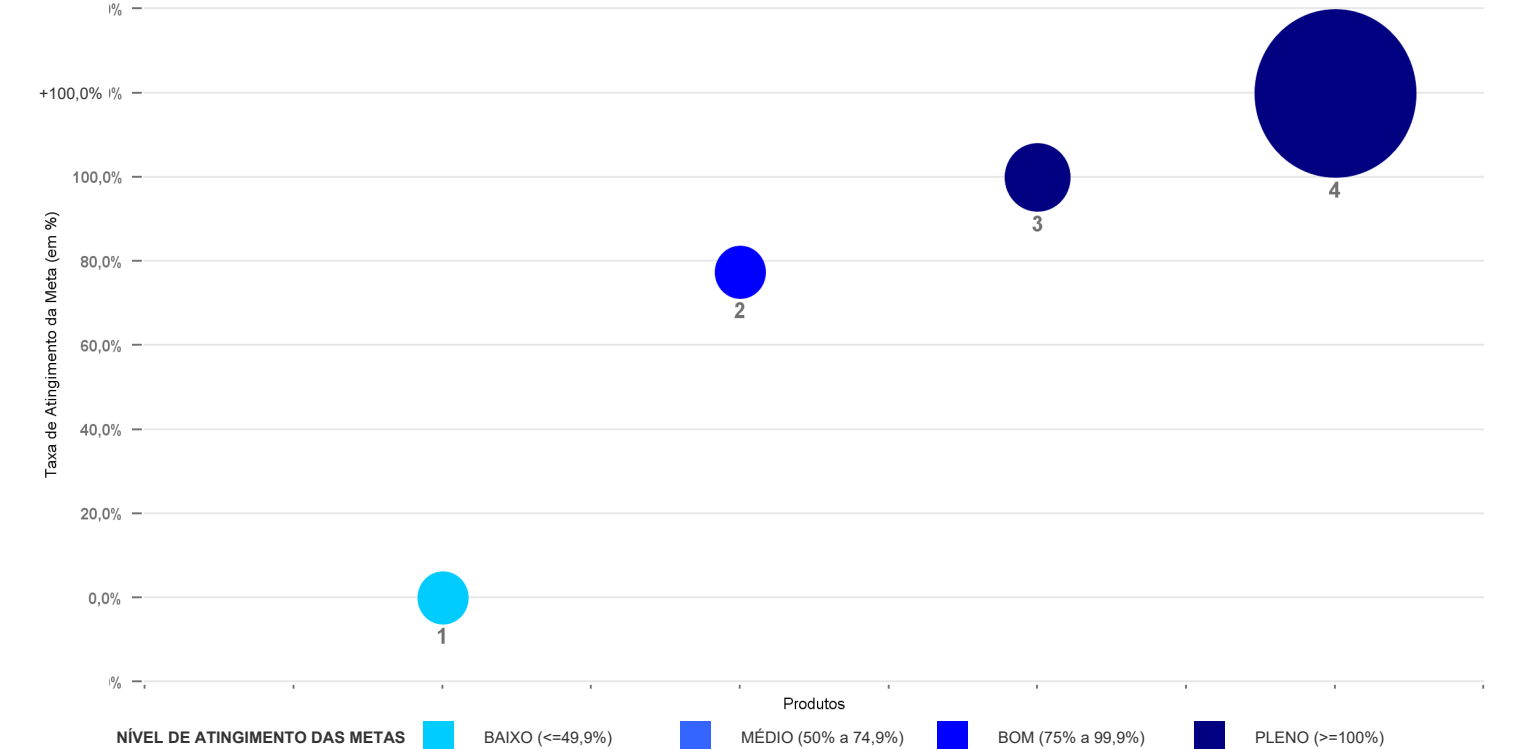
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1811 - CORPO DE BOMBEIROS: RESPONDENDO ÀS EMERGÊNCIAS, GERINDO RISCOS COM EFICIÊNCIA

Finalístico

OBJETIVO:	ASSEGURAR UM NÍVEL DE RESPOSTA EMERGENCIAL ADEQUADO, DESENVOLVENDO SUA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO; IMPLEMENTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE AFOGAMENTOS E DE PROTEÇÃO DE BANHISTAS; PROMOVER A EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE; FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E AMPLIAR A COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMERGÊNCIAS.		
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
81.297.175		80.744.206	54.784.216
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS DE URGÊNCIA, PREVIAMENTE DEFINIDAS, ATENDIDAS DENTRO DO TEMPO RESPOSTA DE VINTE MINUTOS unidade			65.054

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EDUCAÇÃO PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS	NÚMERO DE PROJETOS DE DIFUSÃO DE CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS CONCLUÍDOS (unidade)	2	0	0,0%	82,5%	6061 - PREVENÇÃO DE RISCOS - EDUCAÇÃO PÚBLICA
2	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS - SALVAMENTO E RESGATE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS DE NATUREZA DE SALVAMENTO E RESGATE REALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	339.000	262.578	77,5%	60,2%	5000 - SALVAMENTO E RESGATE
3	PREVENÇÃO DE AFOGAMENTOS E PROTEÇÃO DE BANHISTAS	NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA A CONTRATAÇÃO DE GUARDAVIDAS POR TEMPO DETERMINADO (unidade)	600	600	100,0%	65,4%	4999 - PROTEÇÃO DE BANHISTAS
4	PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS - COMBATE A INCÊNDIOS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS DE NATUREZA DE COMBATE A INCÊNDIO REALIZADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	11.480	12.150	105,8%	67,8%	4998 - COMBATE A INCÊNDIO

NOTA EXPLICATIVA

O programa CORPO DE BOMBEIROS: RESPONDENDO ÀS EMERGÊNCIAS, GERINDO RISCOS COM EFICIÊNCIA 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: PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS - COMBATE A INCÊNDIOS, PREVENÇÃO DE AFOGAMENTOS E PROTEÇÃO DE BANHISTAS, e EDUCAÇÃO PÚBLICA DO CORPO DE BOMBEIROS

O produto PREVENÇÃO DE AFOGAMENTOS E PROTEÇÃO DE BANHISTAS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 65,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.994.540

O produto PRONTA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS - COMBATE A INCÊNDIOS atingiu 105,8% da meta física planejada e realizou 67,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 36.947.730

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

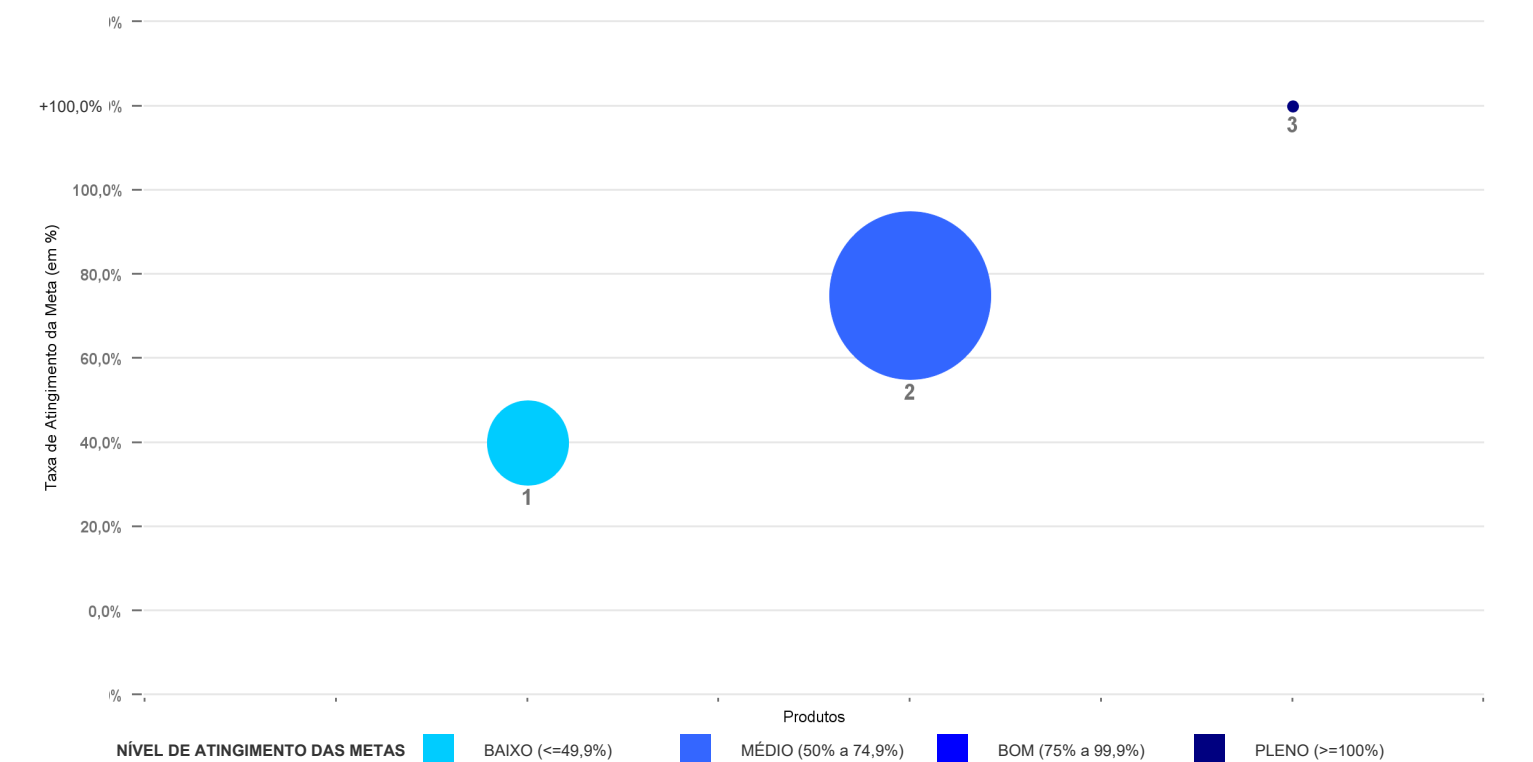
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1814 - POLÍCIA CIENTÍFICA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESCLARECENDO CRIMES

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR A APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS FORENSES E DE INTELIGÊNCIA, ATUALIZAR AS EXISTENTES E ADEQUAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ATINGIR A EXCELÊNCIA NA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA, PARA A MÁXIMA EFICÁCIA NA PERSECUÇÃO PENAL. PROMOVER PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA PARA O ATENDIMENTO MAIS CÉLERE DOS LOCAIS DE CRIMES E A EXPEDIÇÃO DE LAUDOS NO MENOR TEMPO TÉCNICO POSSÍVEL.		
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
35.104.734		40.091.615	25.232.835
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
RAZÃO ENTRE LAUDOS E RELATÓRIOS EXPEDIDOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS unidade			0,93

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA DA SPTC EXPANDIDA E ADEQUADA	NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ENTREGUES EM IMÓVEIS DA POLÍCIA CIENTÍFICA (unidade)	5	2	40,0%	55,3%	1293 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS
2	LAUDOS PERICIAIS CRIMINAIS E MÉDICO-LEGAIS	NÚMERO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS RECEBIDAS (unidade)	803.213	1.004.356	75,0%	66,5%	4178 - PERÍCIAS CRIMINALÍSTICAS E MÉDICO-LEGAIS
3	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO CONTINUADA, PESQUISA E APOIO BIOPSIKOSSOCIAL	NÚMERO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA CONTEMPLADOS POR CAPACITAÇÕES, PROJETOS DE PESQUISA E ATENDIMENTOS BIOPSIKOSSOCIAIS (unidade)	2.126	2.836	133,4%	30,6%	6064 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍCIA CIENTÍFICA: CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESCLARECENDO CRIMES 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: LAUDOS PERICIAIS CRIMINAIS E MÉDICO-LEGAIS

O produto INFRAESTRUTURA DA SPTC EXPANDIDA E ADEQUADA, por sua vez, alcançou 40% da meta e executou 55,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.657.012

O produto LAUDOS PERICIAIS CRIMINAIS E MÉDICO-LEGAIS atingiu 75% da meta física planejada e realizou 66,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 19.346.187

O produto VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO CONTINUADA, PESQUISA E APOIO BIOPSIKOSSOCIAL, cumpriu 133,4% da meta e realizou 30,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 229.636

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

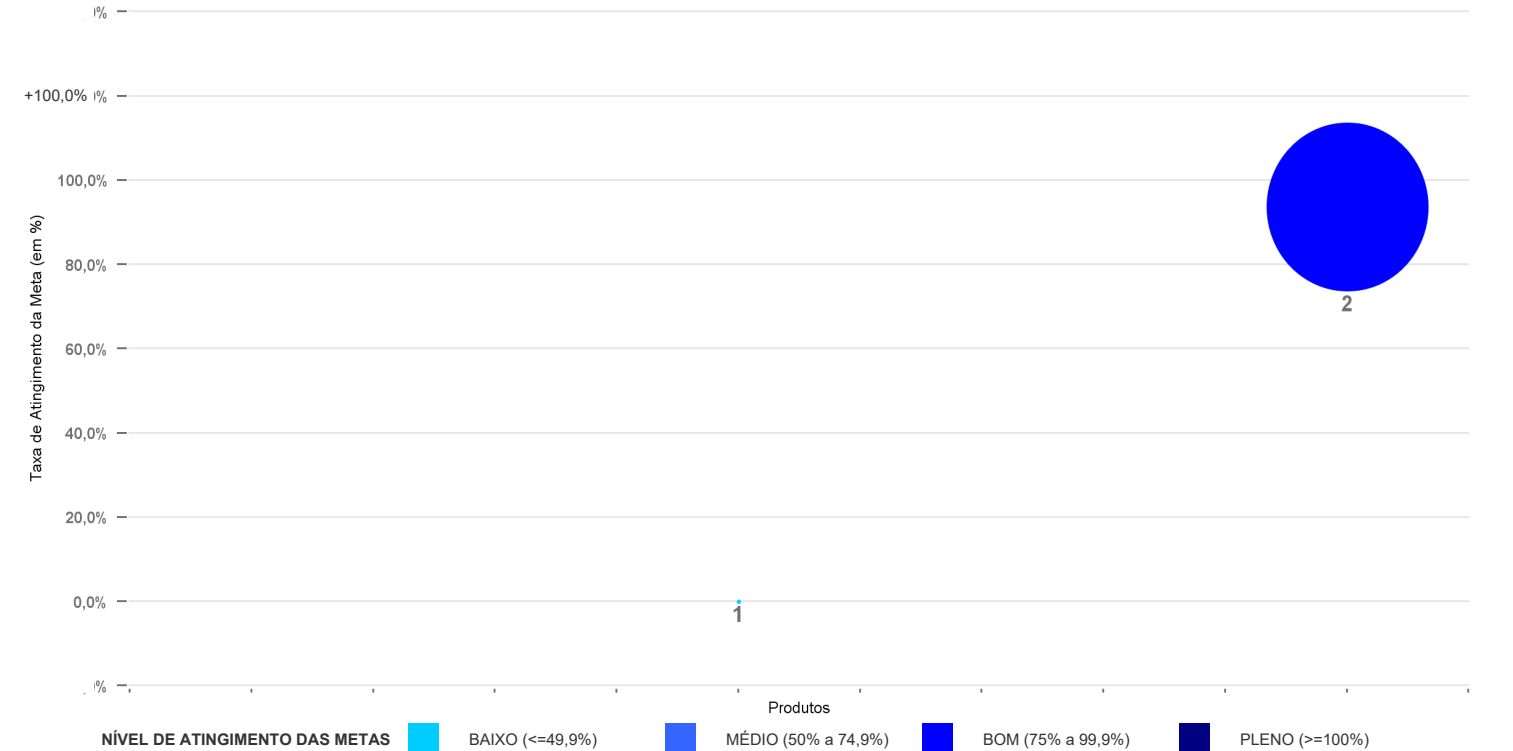
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM E PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO POLICIAL MILITAR QUANDO DO COMETIMENTO DE CRIMES EM RAZÃO DA FUNÇÃO E RESPECTIVAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA LEI E REGULAMENTAÇÕES. DESENVOLVER INTERFACE DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DOS USUÁRIOS COM A CBPM.		
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
294.687.603		293.197.838	280.241.554
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE SATISFAÇÃO DO BENEFICIÁRIO CBPM %			75,94

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEFESA FUNCIONAL DOS POLICIAIS MILITARES	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL (unidade)	1.000	0	0,0%	0,0%	6298 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA FUNCIONAL PRESTADA A POLICIAIS MILITARES
2	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA CBPM EM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR (unidade)	56.000	52.491,08	93,7%	95,6%	4784 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR NA CAPITAL , RMSP, INTERIOR E LITORAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR (PPSPM) é composto por 2 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

O produto ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR atingiu 93,7% da meta física planejada e realizou 95,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 280.241.554

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

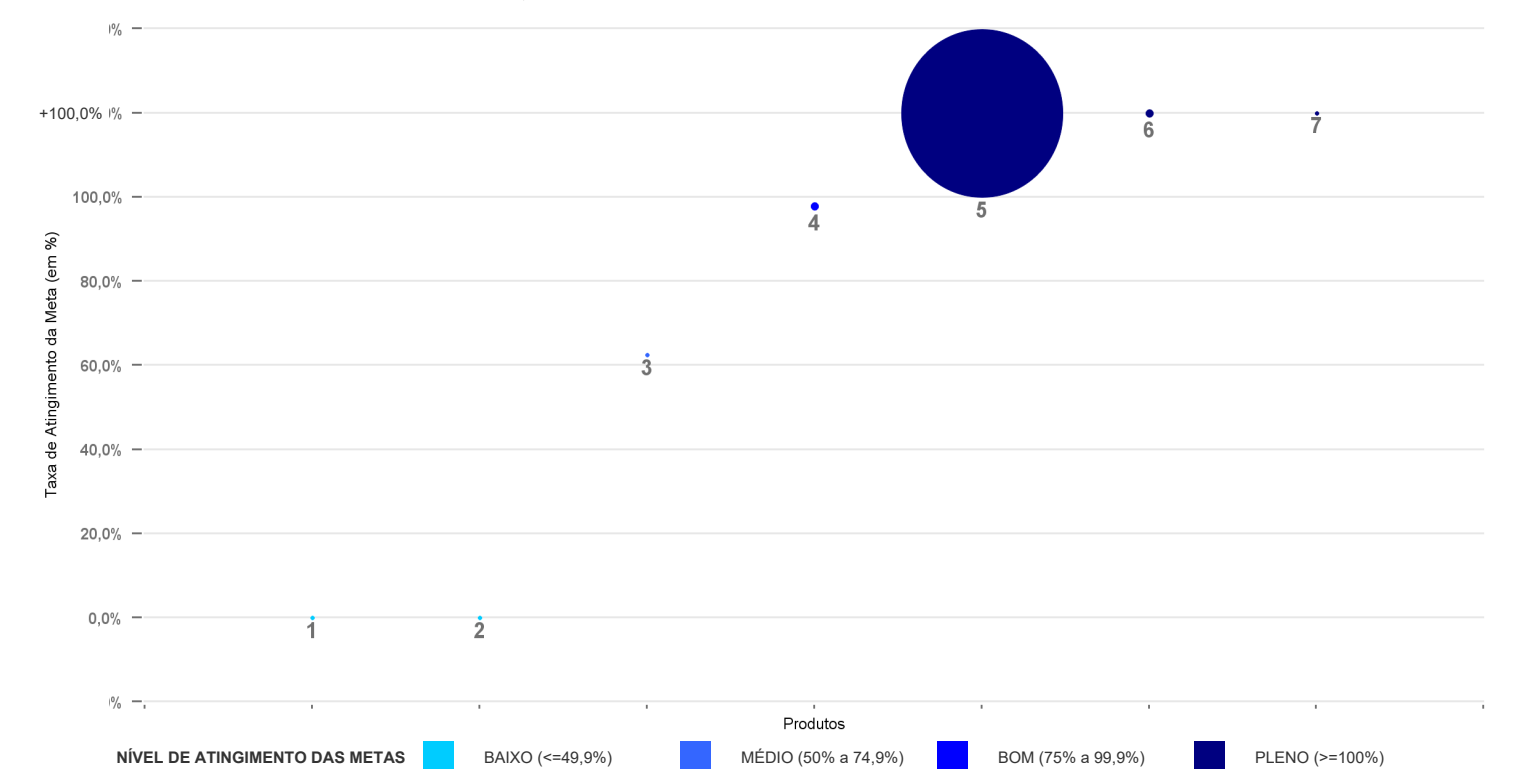
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1819 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO

Finalístico

OBJETIVO:	AUMENTAR A PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA DA SOCIEDADE PAULISTA A NÍVEIS ACEITÁVEIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES TRANSPARENTES DE POLÍCIA PREVENTIVA E OSTENSIVA EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISSEMINANDO SEUS FUNDAMENTOS DE POLÍCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E EXCELÊNCIA DA GESTÃO, COM O PROPÓSITO DE BUSCAR EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 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
11.413.944.300		11.104.039.112	10.860.173.656
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS DE NATUREZA URGENTE ATENDIDAS EM ATÉ 20 MINUTOS %			67,27

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CENTROS DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR INSTALADOS	NÚMERO DE CENTROS DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR INSTALADOS (unidade)	1	0	0,0%	0,0%	6431 - CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - COPOM
2	QUARTÉIS HISTÓRICOS TOMBADOS RESTAURADOS E PRESERVADOS	NÚMERO DE RESTAUROS PARA PRESERVAÇÃO DE QUARTÉIS HISTÓRICOS DA POLÍCIA MILITAR TOMBADOS (unidade)	2	0	0,0%	0,0%	2670 - RESTAURO E PRESERVAÇÃO DE QUARTÉIS HISTÓRICOS
3	QUARTÉIS CONSTRUÍDOS OU REFORMADOS	NÚMERO DE QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR ATENDIDOS PARA REFORMAS OU CONSTRUÇÕES DE SEDES (unidade)	40	25	62,5%	10,6%	1090 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUARTEIS
4	POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS PARA O POLICIAMENTO	NÚMERO DE POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS (unidade)	24.996	24.459	97,9%	79,5%	4995 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
5	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	5.600.000	5.882.201	105,0%	98,4%	4993 - POLICIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
6	POLICIAIS MILITARES APTOS E EM CONDIÇÕES EQUILIBRADAS DE SAÚDE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, DE SAÚDE MENTAL E FÍSICO REALIZADO AOS POLICIAIS MILITARES (unidade)	1.050.500	1.104.430	105,1%	80,1%	5001 - ATENDIMENTO À SAÚDE DO POLICIAL MILITAR
7	INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO RELACIONADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA	NÚMERO DE AÇÕES POSITIVAS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA MILITAR (unidade)	900	1.016	112,9%	64,0%	6066 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA MILITAR

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO é composto por 7 produtos, sendo 4 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO, POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS PARA O POLICIAMENTO OSTENSIVO, e POLICIAIS MILITARES APTOS E EM CONDIÇÕES EQUILIBRADAS DE SAÚDE

O produto POLICIAIS MILITARES APTOS E EM CONDIÇÕES EQUILIBRADAS DE SAÚDE, cumpriu 105,1% da meta e realizou 80,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 44.395.320

O produto POLICIAIS MILITARES FORMADOS E CAPACITADOS PARA O POLICIAMENTO OSTENSIVO, por sua vez, alcançou 97,9% da meta e executou 79,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 57.537.526

O produto SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO atingiu 105% da meta física planejada e realizou 98,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 10.753.585.266

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

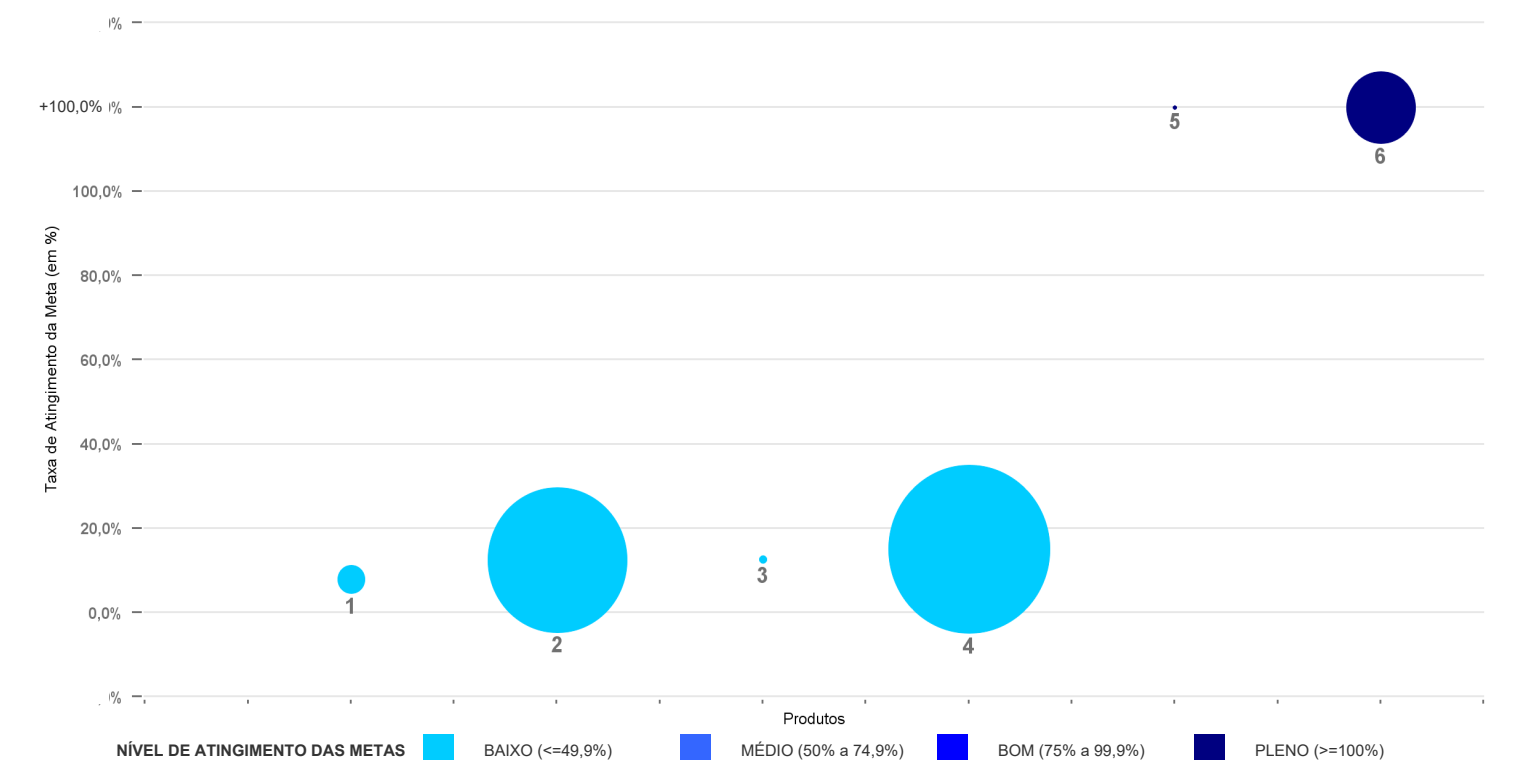
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1820 - INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalístico

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
1.371.032.331		1.731.317.191	1.059.309.647
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM MUNICÍPIOS %			100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REDUÇÃO E CONTROLE DA INCIDÊNCIA DE DESORDEM E INCIVILIDADES	NÚMERO DE PARCERIAS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AOS MUNICÍPIOS VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO COMBATE À DESORDEM E INCIVILIDADES (unidade)	190	15	7,9%	88,5%	6561 - PAZ E TRANQUILIDADE AOS CIDADÃOS: TODOS CONTRA A DESORDEM
2	REDUÇÃO E COMBATE À VITIMIZAÇÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA CRIMINAL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS INTEGRADOS AO SISTEMA DA MURALHA PAULISTA (unidade)	40	5	12,5%	67,1%	6557 - INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA CONTRA O CRIME: MURALHA PAULISTA
3	POLÍTICA CRIMINAL MODERNIZADA	NÚMERO DE INFRATORES EM CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO MONITORADOS (unidade)	3.000	382	12,7%	100,0%	6558 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
4	AMPLIAÇÃO DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E ARMAMENTOS ADQUIRIDOS PARA AS POLÍCIAS CIVIL, MILITAR E CIENTÍFICA (unidade)	60.381	9.128	15,1%	58,0%	6559 - INTEGRAÇÃO E APARELHAMENTO DA SEGURANÇA PARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
5	REDUÇÃO E COMBATE À VITIMIZAÇÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	NÚMERO DE UNIDADES COM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS POLICIAIS DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO LEGAL ÀS MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL (unidade)	180	320	177,8%	10,3%	6560 - ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS
6	ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MODERNIZADAS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO, EQUIPAMENTOS DE TIC E VEÍCULOS DE BOMBEIROS ADQUIRIDOS (unidade)	1.210	4.659	385,0%	56,7%	6433 - EXPANSÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 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: AMPLIAÇÃO DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, REDUÇÃO E COMBATE À VITIMIZAÇÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA CRIMINAL, e ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MODERNIZADAS

O produto AMPLIAÇÃO DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO atingiu 15,1% da meta física planejada e realizou 58% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 519.788.715

O produto ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MODERNIZADAS, cumpriu 385% da meta e realizou 56,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 118.772.956

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto REDUÇÃO E COMBATE À VITIMIZAÇÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA CRIMINAL, por sua vez, alcançou 12,5% da meta e executou 67,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 393.571.207

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

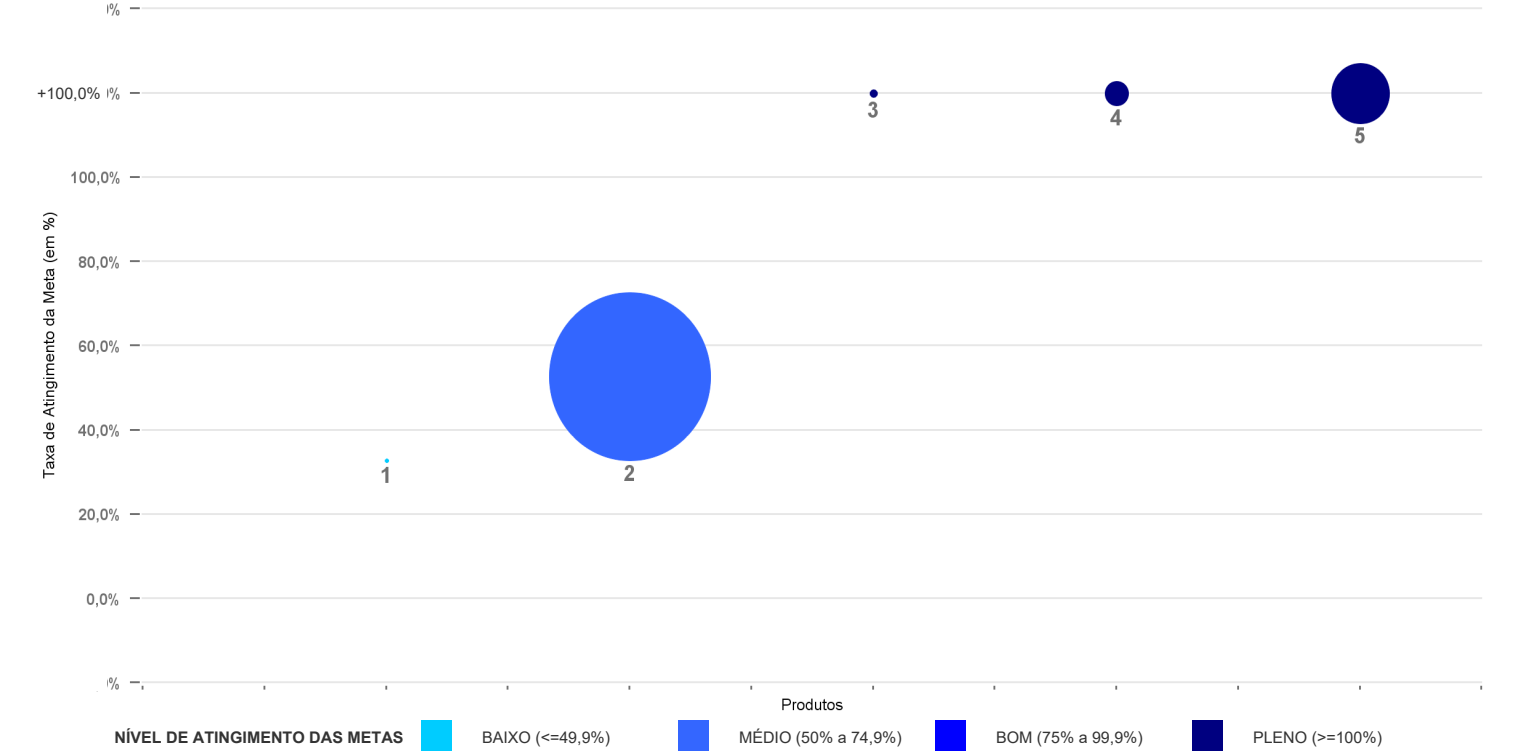
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2030 - GESTÃO CORPORATIVA FAZENDÁRIA

Demais

OBJETIVO:	APOIAR ÁREAS DA SFP NO ATENDIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE RH, TECNOLOGIA, RECURSOS FINANCEIROS E INFRAESTRUTURA, FORTALECENDO A CAPACIDADE GOVERNATIVA E O ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. DOTAR UNIDADES DA SFP DE ESPAÇOS MODERNOS E ADEQUADOS. ATENDER DEMANDAS POR SOLUÇÕES TIC EM TODAS AS ÁREAS. PROPICIAR MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA. PROVER MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS		
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	LIQUIDADADO
193.524.689		186.746.494	57.367.826

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO EM	NÚMERO DE CIDADÃOS SENSIBILIZADOS EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL (unidade)	28.000	9.173	32,8%	49,7%	4499 - CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISCAL
2	FISCO MODERNIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROFISCO II-SP (%)	20	10,55	52,8%	29,3%	2290 - GESTÃO FISCAL E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS NO BRASIL - PROFISCO SP
3	CAPACITAÇÃO EM TEMAS TRANSVERSAIS DE GESTÃO PÚBLICA	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS CURSOS E EVENTOS EM TEMAS TRANSVERSAIS DE GESTÃO PÚBLICA (unidade)	6.500	10.292	158,3%	65,0%	6520 - CAPACITAÇÃO EM TEMAS TRANSVERSAIS DE GESTÃO PÚBLICA
4	CAPACITAÇÃO EM TEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS CURSOS E EVENTOS EM TEMAS FAZENDÁRIOS (unidade)	3.500	7.337	209,6%	73,1%	5357 - CAPACITAÇÃO EM TEMAS FAZENDÁRIOS
5	MODERNIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS UTILIZADOS PELA SFP	ÁREA TOTAL ÚTIL OCUPADA MODERNIZADA DOS EDIFÍCIOS UTILIZADOS PELA SFP (m²)	10.000	28.902,87	289,0%	35,9%	6521 - MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO CORPORATIVA FAZENDÁRIA 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: FISCO MODERNIZADO, MODERNIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS UTILIZADOS PELA SFP, e CAPACITAÇÃO EM TEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

O produto CAPACITAÇÃO EM TEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, cumpriu 209,6% da meta e realizou 73,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.747.545

O produto FISCO MODERNIZADO atingiu 52,8% da meta física planejada e realizou 29,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 47.479.360

O produto MODERNIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS UTILIZADOS PELA SFP, por sua vez, alcançou 289% da meta e executou 35,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.818.333

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

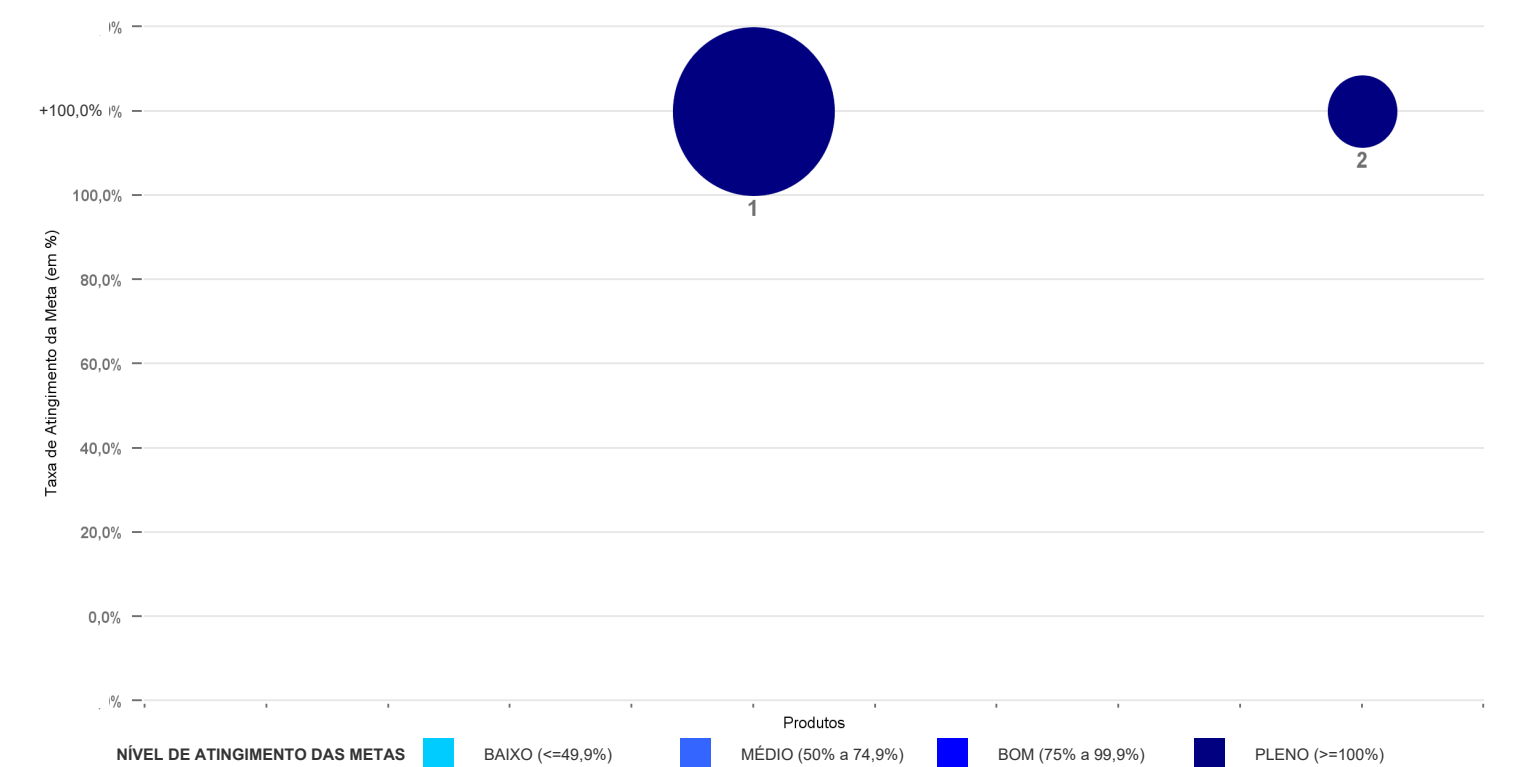
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2031 - GESTÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER 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
422.482.068		420.378.109	390.833.161
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
COEFICIENTE ENTRE A RECEITA DE IMPOSTOS E O PIB-SP %			7,25

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	POLÍTICA TRIBUTÁRIA APRIMORADA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS VISITAS A CONTRIBUINTES PROGRAMADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOS CONFORMES (%)	100	100,6	100,6%	99,9%	6519 - IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE ESTÍMULO À CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA
2	ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	RECEITA DECORRENTE DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS (R\$ bilhões)	248,8	272,16	109,4%	71,2%	5021 - GERIR O SISTEMA TRIBUTÁRIO PARA ARRECADAR OS IMPOSTOS ESTADUAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS 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: POLÍTICA TRIBUTÁRIA APRIMORADA

O produto ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS ESTADUAIS, por sua vez, alcançou 109,4% da meta e executou 71,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 72.032.441

O produto POLÍTICA TRIBUTÁRIA APRIMORADA atingiu 100,6% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 318.800.721

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

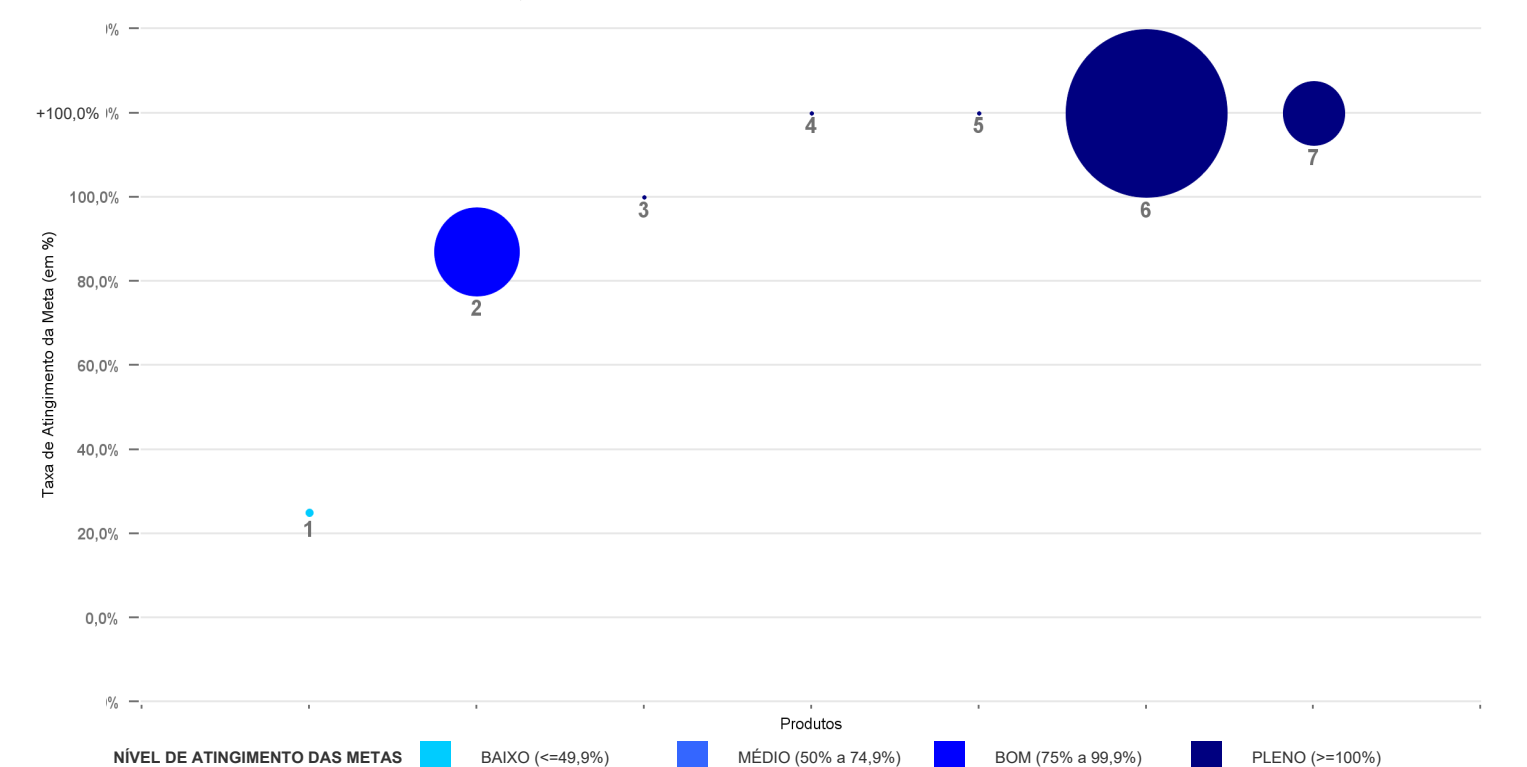
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2032 - GESTÃO RESPONSÁVEL, TRANSPARENTE E INTEGRADA DAS FINANÇAS PÚBLICAS ESTADUAIS

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO, DE FORMA A VALORIZAR A GESTÃO REGIONAL, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO REGIONALIZADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, A FIM DE PERMITIR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E RASTREABILIDADE TRANSPARENTE DAS AÇÕES PÚBLICAS, DESDE AS METAS DOS PODERES ATÉ A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM DIFERENTES VISÕES FINANCEIRAS.		
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	LIQUIDADADO
7.120.512		3.224.107	1.030.821
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE COERÊNCIA ENTRE METAS E RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO PPA %			35,35
ÍNDICE DE LIQUIDEZ unidade			1,48
PERCENTUAL DE PROGRAMAS NO PPA COM DESEMPENHO SATISFATÓRIO %			28,28
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE O VALOR DO ORÇAMENTO REALIZADO E DO ORÇAMENTO INICIAL APROVADO %			95,72

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PORTAL DE INFORMAÇÕES DAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS (%)	20	5	25,0%	2,2%	6518 - INTEGRAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DA CED
2	PPA REGIONALIZADO ELABORADO, MONITORADO E REVISTO	PERCENTUAL DE PRODUTOS DO PODER EXECUTIVO NO PPA COM DESEMPENHO DE SEUS INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS SATISFATÓRIOS (%)	43	37,43	87,1%	26,0%	6237 - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL
3	SISTEMAS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS MODERNIZADOS	PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS SISTEMAS DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. (%)	20	20	100,0%	0,0%	2734 - INTEGRAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
4	ORÇAMENTOS ANUAIS ELABORADOS E ACOMPANHADOS	TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (DIA)	5,65	5,09	109,9%	0,0%	4485 - GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO
5	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	NÚMERO DE PARTICIPANTES EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (unidade)	750	1.184	157,9%	0,0%	6308 - FOMENTO, GESTÃO E APRIMORAMENTO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM PLANEJAMENTO
6	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE DO ESTADO REALIZADAS	NÚMERO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (LRF) (unidade)	6	14	233,3%	45,9%	5022 - REALIZAR A GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO
7	ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	NÚMERO DE ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS REALIZADOS (unidade)	5	12	240,0%	21,7%	4483 - EXECUÇÃO DE PROCESSOS AVALIATIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa GESTÃO RESPONSÁVEL, TRANSPARENTE E INTEGRADA DAS FINANÇAS PÚBLICAS ESTADUAIS é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE DO ESTADO REALIZADAS, PPA REGIONALIZADO ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, e ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

O produto ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, cumpriu 240% da meta e realizou 21,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 130.130

O produto PPA REGIONALIZADO ELABORADO, MONITORADO E REVISTO, por sua vez, alcançou 87,1% da meta e executou 26% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 220.887

O produto PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE DO ESTADO REALIZADAS atingiu 233,3% da meta física planejada e realizou 45,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 674.596

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

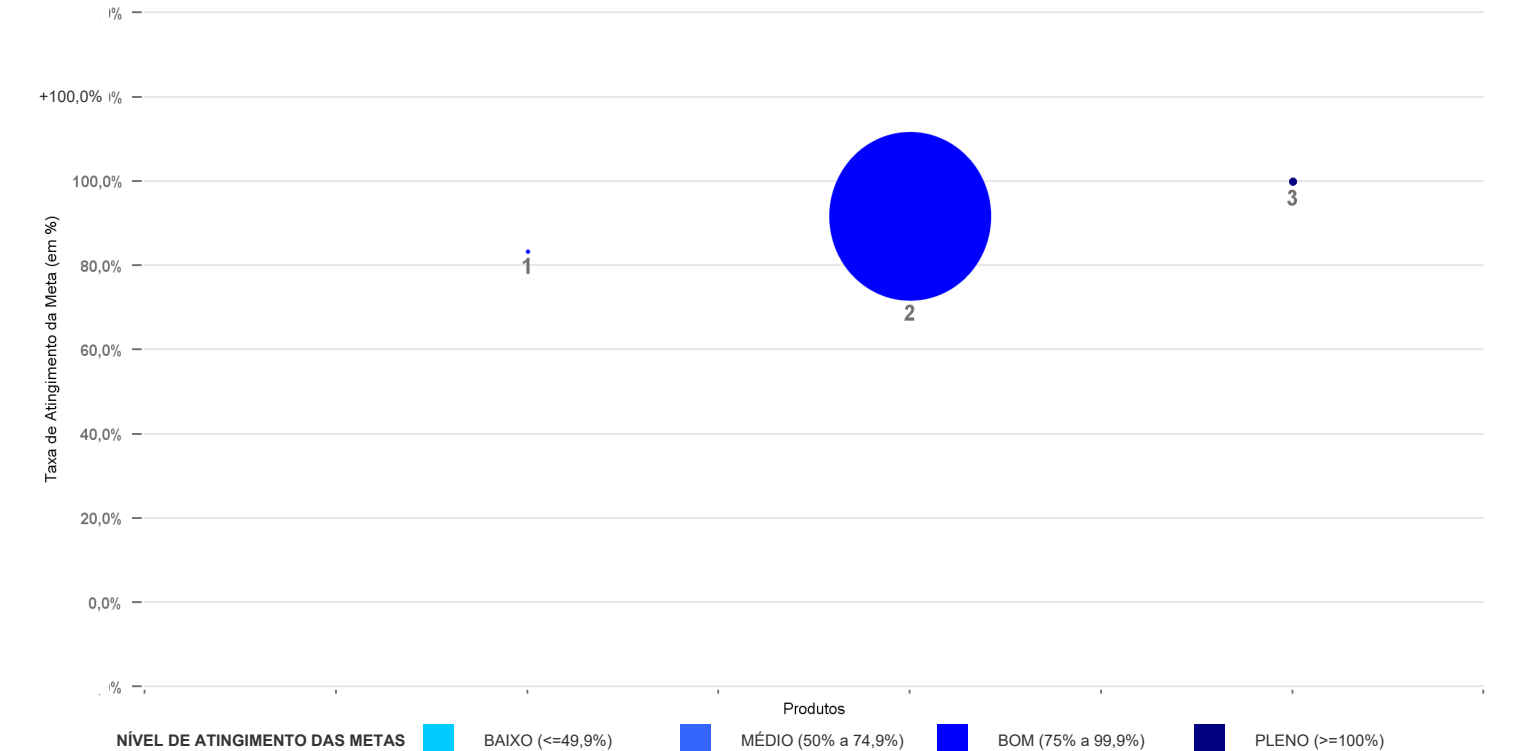
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2023 - 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 E APOIAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL, MEDIANTE DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE PESQUISA, CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E DE INDICADORES, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS		
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
48.764.693		49.381.693	48.050.106
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM SISTEMAS DE INDICADORES ATUALIZADOS unidade			645
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS PELO SEADE %			92,37

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.						
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS	60	50	83,3%	74,5%	6240 - PRODUÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES
2	SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE	61	56	91,8%	99,4%	5940 - PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES
3	APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7	7	100,0%	20,0%	6305 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANÁLISES PARA APOIO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL é composto por 3 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE

O produto APOIO À FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 20% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 242.571

O produto ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADOS, cumpriu 83,3% da meta e realizou 74,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 178.826

O produto SISTEMAS DE INDICADORES GERADOS PELA FUNDAÇÃO SEADE atingiu 91,8% da meta física planejada e realizou 99,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 47.628.709

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

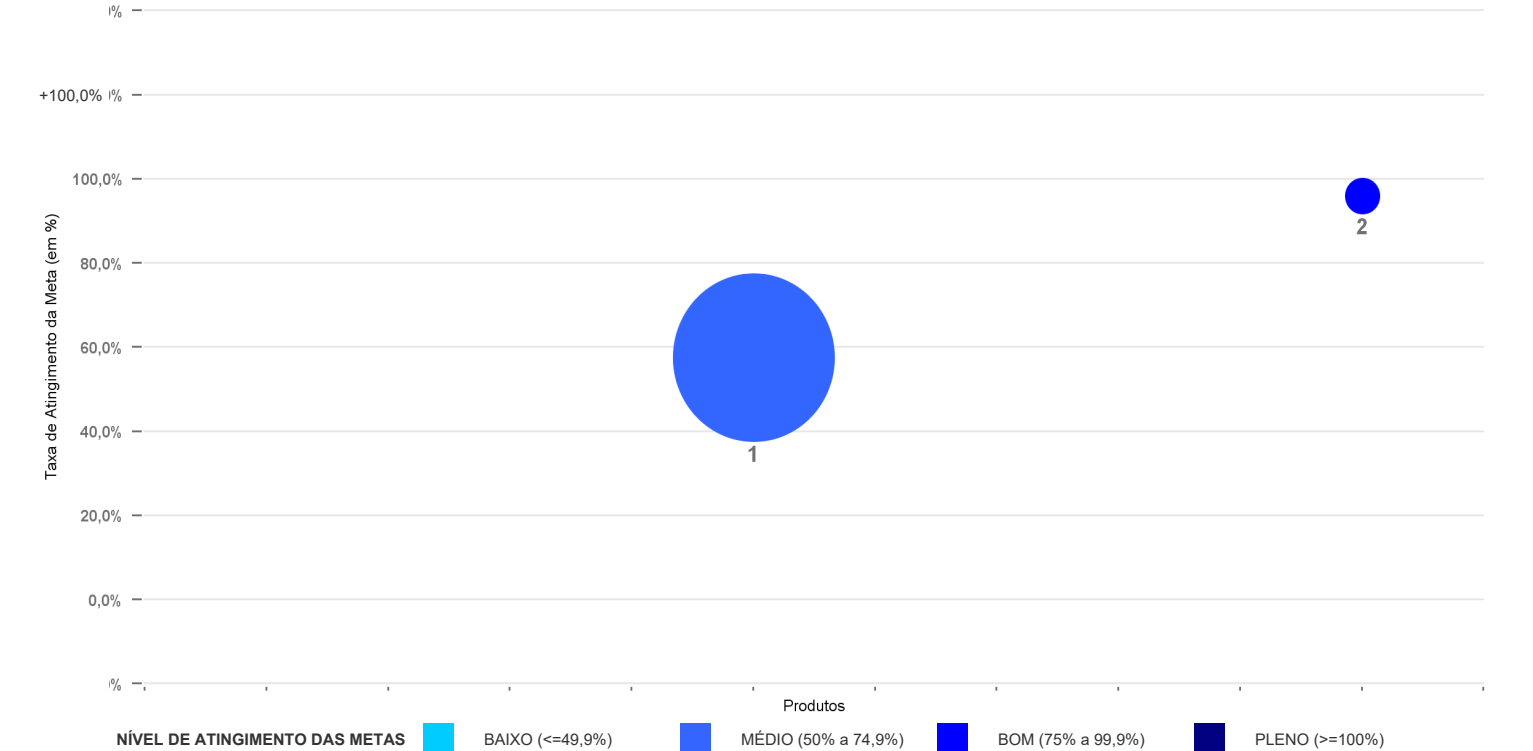
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2505 - FOMENTO HABITACIONAL (FPHIS/FGH)

Finalístico

OBJETIVO:	CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DAS CARÊNCIAS HABITACIONAIS, PROPORCIONANDO ACESSO À MORADIA ADEQUADA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA SEM MORADIA OU QUE VIVE EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS, POR MEIO DE DIVERSAS AÇÕES COM RECURSOS DO FPHIS/FGH: FOMENTO À PRODUÇÃO DE MORADIAS; PROGRAMAS DE CRÉDITO HABITACIONAL; SUBSÍDIOS EM FINANCIAMENTOS HAB E PPPS; MELHORIAS URBANAS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZADAS PELA CDHU.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
1.652.833.261		1.445.718.557	1.464.831.257
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DEFICIT HABITACIONAL DO ESTADO %			3,24

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS POR MEIO DE SUBSÍDIOS, APORTES DO FPHIS E PPP	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS POR MEIO DE SUBSÍDIOS, APORTES DO FPHIS E PPPS (unidade)	52.550	30.292	57,6%	100,0%	2277 - AÇÕES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL-FGH
							2486 - AÇÕES DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS.
							2743 - NOVAS CENTRALIDADES
							6416 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA- PPP
2	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS	MÉDIA DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS PROVISÓRIOS CONCEDIDOS POR QUADRIMESTRE (unidade)	7.450	7.153,66	96,0%	125,0%	6411 - AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO E EMERGENCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa FOMENTO HABITACIONAL (FPHIS/FGH) 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 POR MEIO DE SUBSÍDIOS, APORTES DO FPHIS E PPP

O produto CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS HABITACIONAIS, por sua vez, alcançou 96% da meta e executou 125% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 95.510.998

O produto UNIDADES HABITACIONAIS VIABILIZADAS POR MEIO DE SUBSÍDIOS, APORTES DO FPHIS E PPP atingiu 57,6% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.369.320.259

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

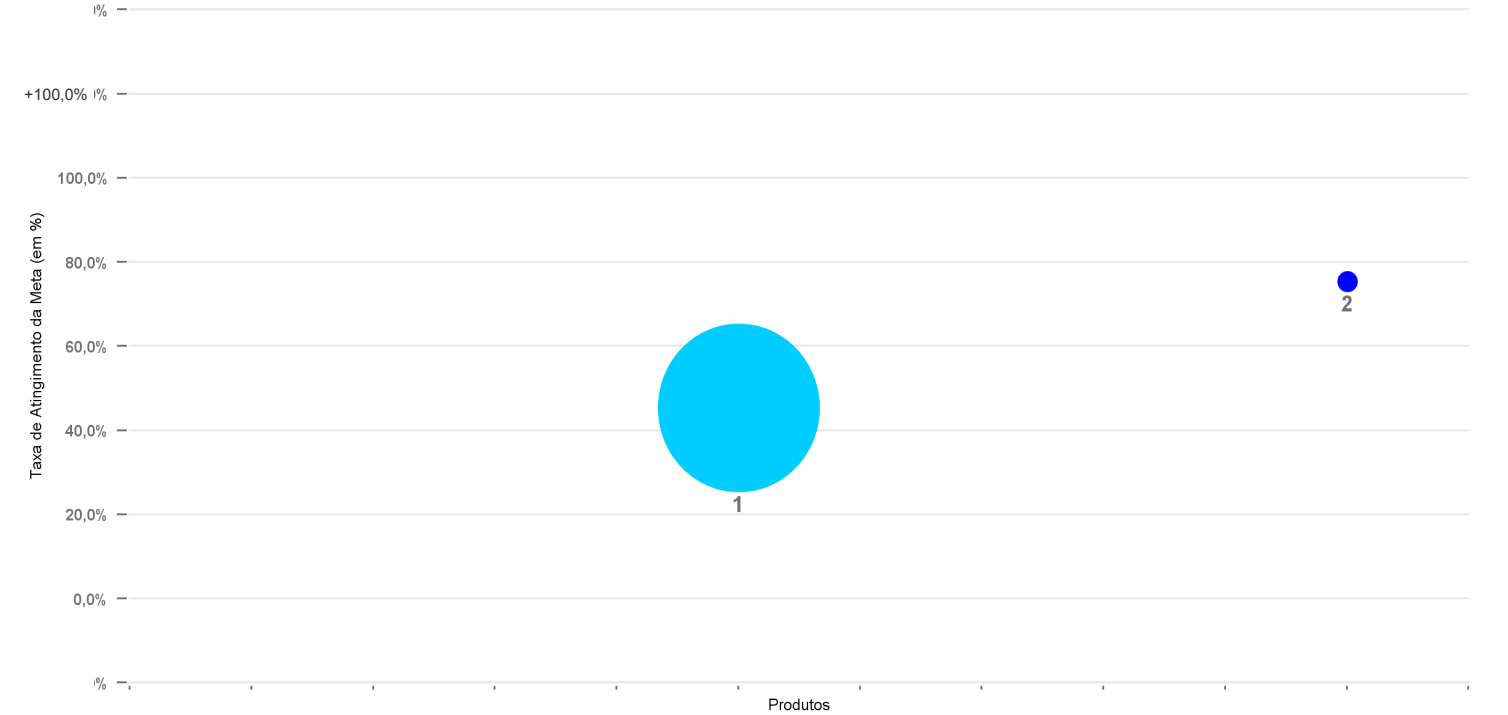
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS COM VISTAS A PROPICIAR A SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE E O DIREITO À MORADIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
154.750.131		134.701.960	31.498.107
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOS PREVISTOS PARA REGULARIZAÇÃO NO PLANO DE METAS 2023/2026. %			14,96

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS P/ CIDADE LEGAL	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS PELO PROGRAMA CIDADE LEGAL (unidade)	34.600	15.693	45,4%	100,6%	5702 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS COM APOIO TÉCNICO DO PROGRAMA CIDADE LEGAL
2	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS E C.H. DA CDHU	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU (unidade)	18.850	14.223	75,5%	0,7%	5703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE ÁREAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU

NOTA EXPLICATIVA

O programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 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: DOMICÍLIOS BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS P/ CIDADE LEGAL

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS P/ CIDADE LEGAL atingiu 45,4% da meta física planejada e realizou 100,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 30.720.186

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS E C.H. DA CDHU, por sua vez, alcançou 75,5% da meta e executou 0,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 777.921

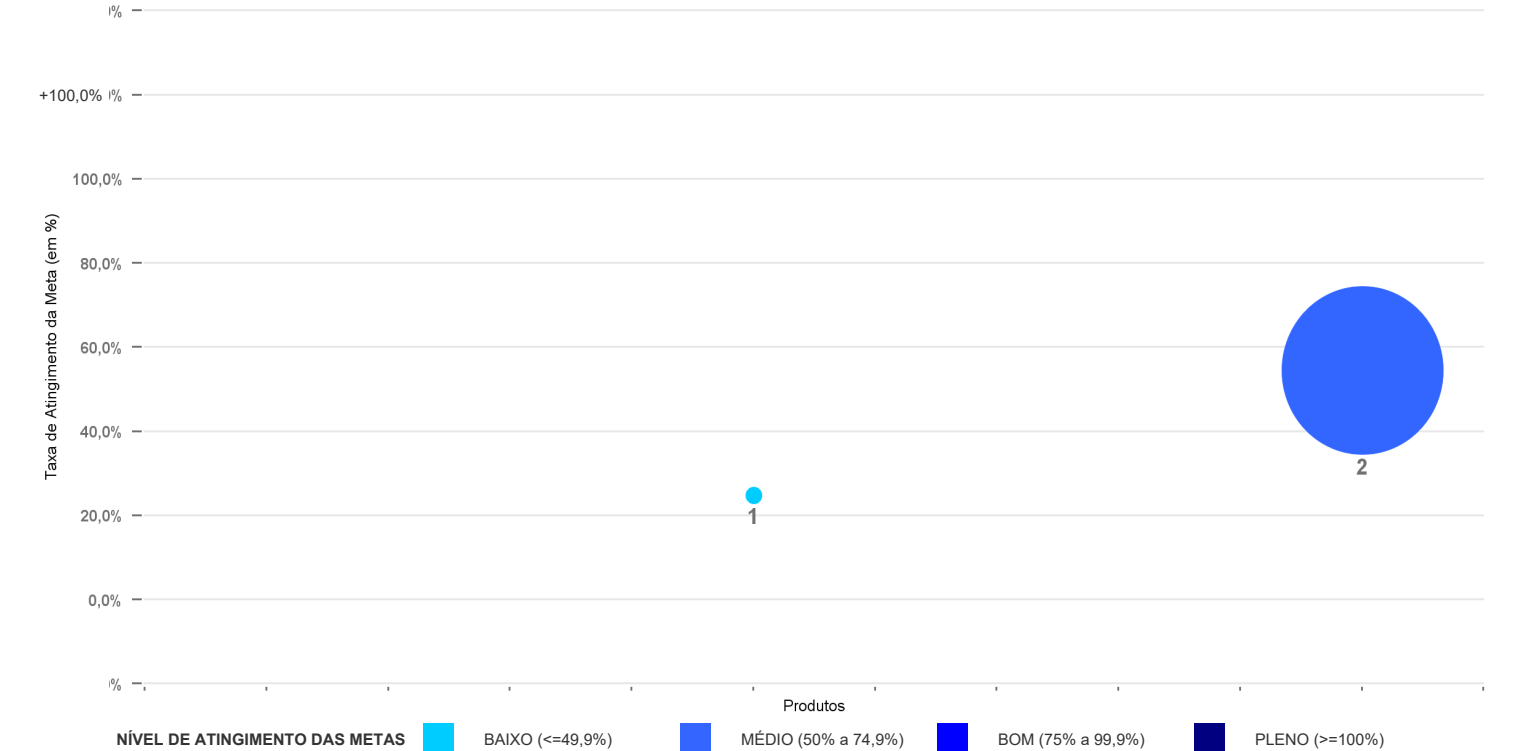
DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2508 - PROVISÃO HABITACIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, OPERACIONALIZADA PELA CDHU VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIAS PARA PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS, FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E À PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO E FINANCIAMENTO DA MORADIA DE MODO A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.782.484.295		2.210.156.059	2.992.494.022
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO AO DÉFICIT HABITACIONAL DENTRO E FORA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. %			0,9

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LOTES URBANOS PRODUZIDOS	NÚMERO DE LOTES URBANOS PRODUZIDOS (unidade)	5.010	1.242	24,8%	216,3%	2651 - PROVISÃO DE LOTES URBANOS
2	UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS	NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS (unidade)	13.100	7.153	54,6%	134,5%	2006 - PROVISÃO DE MORADIAS PARA DEMANDA GERAL E REASSENTAMENTO
							2432 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA
							2742 - CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROVISÃO HABITACIONAL é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS

O produto LOTES URBANOS PRODUZIDOS, por sua vez, alcançou 24,8% da meta e executou 216,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 49.543.413

O produto UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS OU ADQUIRIDAS atingiu 54,6% da meta física planejada e realizou 134,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.942.950.609

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

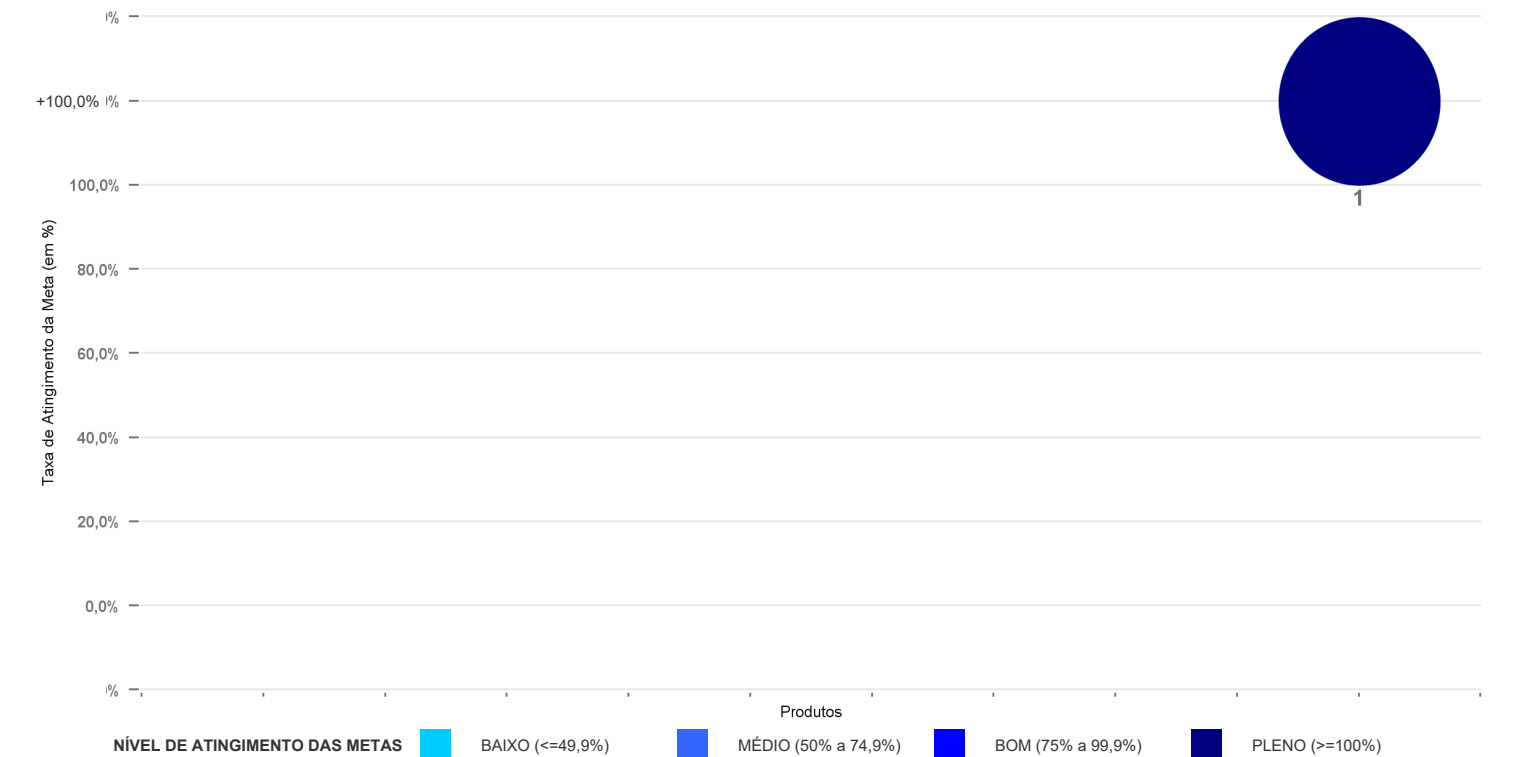
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2510 - URBANIZAÇÃO E MELHORIAS

Finalístico

OBJETIVO:	ATUAR EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, TAIS COMO FAVELAS E CORTIÇOS E EM DOMICÍLIOS INADEQUADOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA E QUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, REVITALIZAR ÁREAS URBANAS, SANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
84.992.973		89.708.453	188.967.833
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM RELAÇÃO À INADEQUAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E NÚCLEOS DE INTERESSE SOCIAL. %			0,72

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS	NÚMERO DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (unidade)	8.750	18.626	212,9%	210,6%	2005 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa URBANIZAÇÃO E MELHORIAS 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 BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS

O produto DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR URBANIZAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS atingiu 212,9% da meta física planejada e realizou 210,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 188.967.833

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

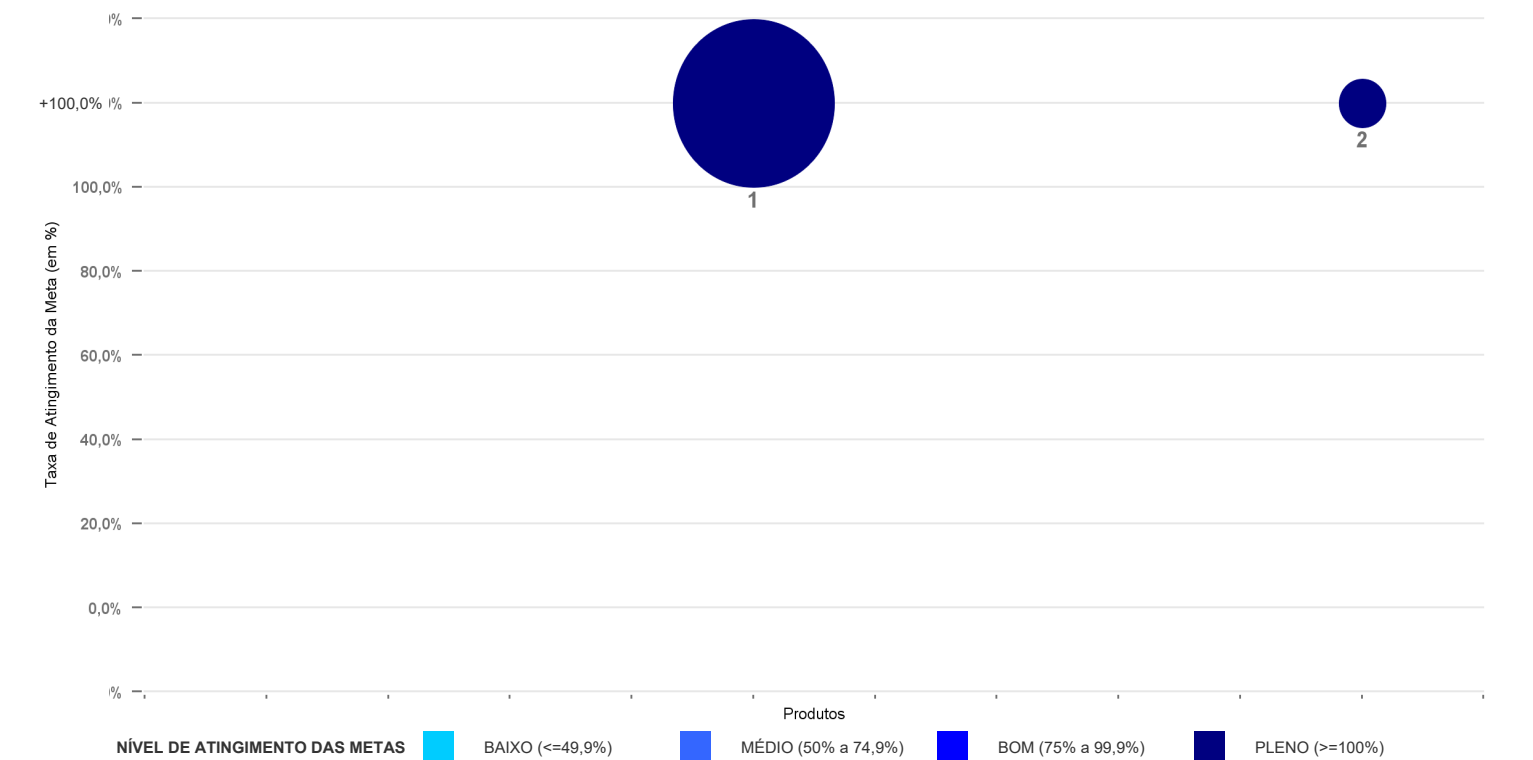
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2512 - CARTOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL EM REDE

Finalístico

OBJETIVO:	PRODUZIR, INTEGRAR E DISPONIBILIZAR CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO DO TERRITÓRIO COMO SUBSÍDIO À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, À TOMADA DE DECISÃO E AO ATENDIMENTO ÀS DIFERENTES NECESSIDADES DE CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO PELA POPULAÇÃO, VISANDO AÇÕES ESPACIALMENTE INFORMADAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
30.405.604		31.529.084	26.732.427
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ACESSOS À INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DE SÃO PAULO unidade			182.018
NÚMERO DE CAMADAS DE DADOS ESPACIAIS PUBLICADAS NA INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DE SÃO PAULO unidade			14

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS	ÁREA TOTAL DOS PRODUTOS CARTOGRÁFICOS PRODUZIDOS (km²)	248.209	324.994	130,9%	84,2%	5509 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2	APOIO TÉCNICO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PRODUZIDOS (unidade)	1.100	1.649	149,9%	90,4%	6242 - GESTÃO TERRITORIAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa CARTOGRAFIA E GESTÃO TERRITORIAL EM REDE 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: PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS

O produto APOIO TÉCNICO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, por sua vez, alcançou 149,9% da meta e executou 90,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.603.041

O produto PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS atingiu 130,9% da meta física planejada e realizou 84,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 24.129.387

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

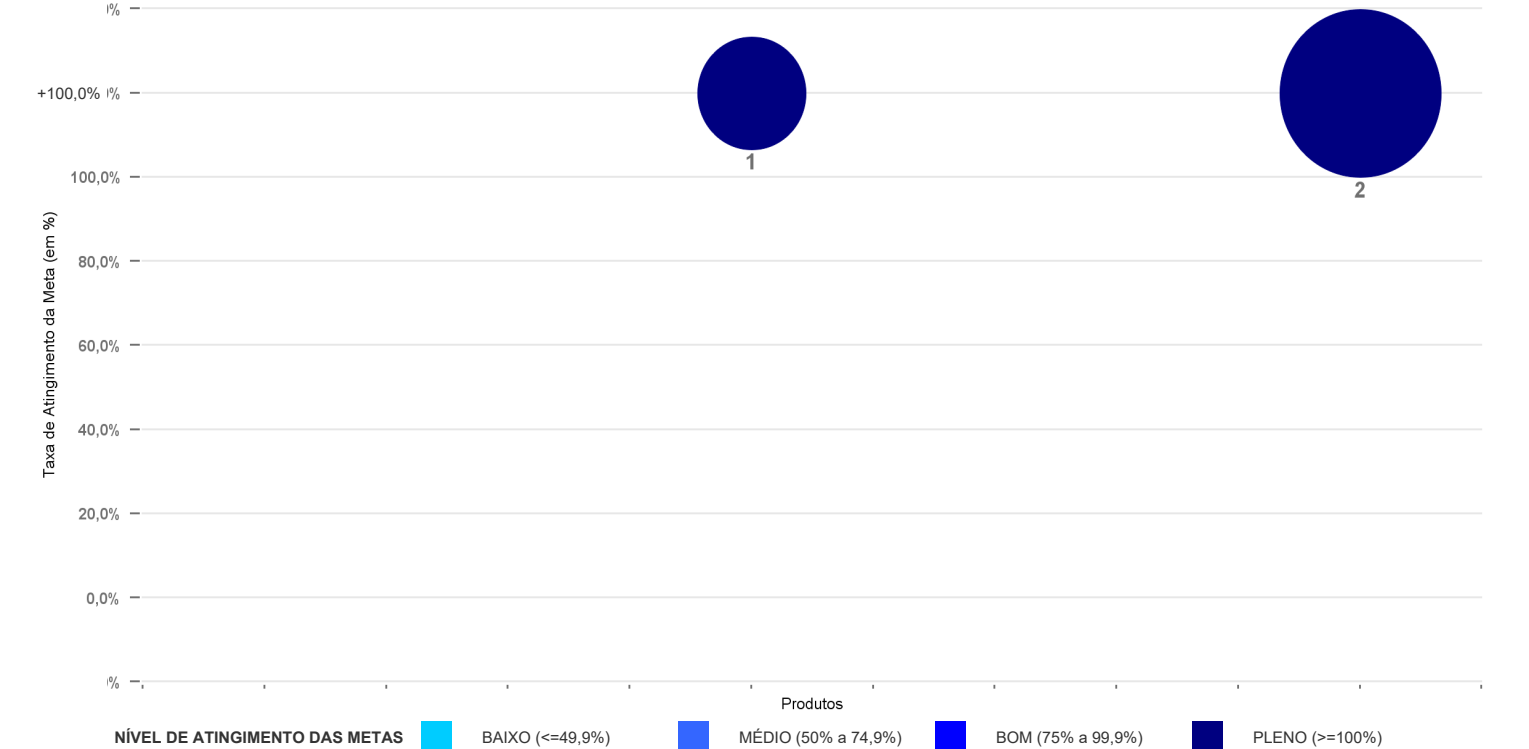
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2513 - DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO

Finalístico

OBJETIVO:	FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR PROJETOS E AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E DEMAIS ARRANJOS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO, TRANSPORTES, SANEAMENTO, MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ATENDIMENTO SOCIAL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
38.056.366		69.032.513	23.211.310
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE FRANCA %			60,36

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GOVERNANÇA METROPOLITANA E ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA	NÚMERO DE EVENTOS TÉCNICOS REALIZADOS (unidade)	144	179	124,3%	69,5%	6083 - APOIO TÉCNICO À GOVERNANÇA METROPOLITANA E ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA
2	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO ESTRUTURADOS	NÚMERO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO ESTRUTURADOS (unidade)	58	90	155,2%	26,8%	1107 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV. METROPOLIT DA BAIXADA SANTISTA - FUNDO DA RM BAIXADA 1885 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-FUNDOCAMP 2482 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENV. METROP DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE-FUNDOVALE 2512 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA RM DE SOROCABA-FUNDO DA RM SOROCABA 2555 - PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA RM DE SÃO PAULO 2685 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO ESTRUTURADOS

O produto GOVERNANÇA METROPOLITANA E ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA, por sua vez, alcançou 124,3% da meta e executou 69,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 7.712.411

O produto PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO ESTRUTURADOS atingiu 155,2% da meta física planejada e realizou 26,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 15.498.899

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

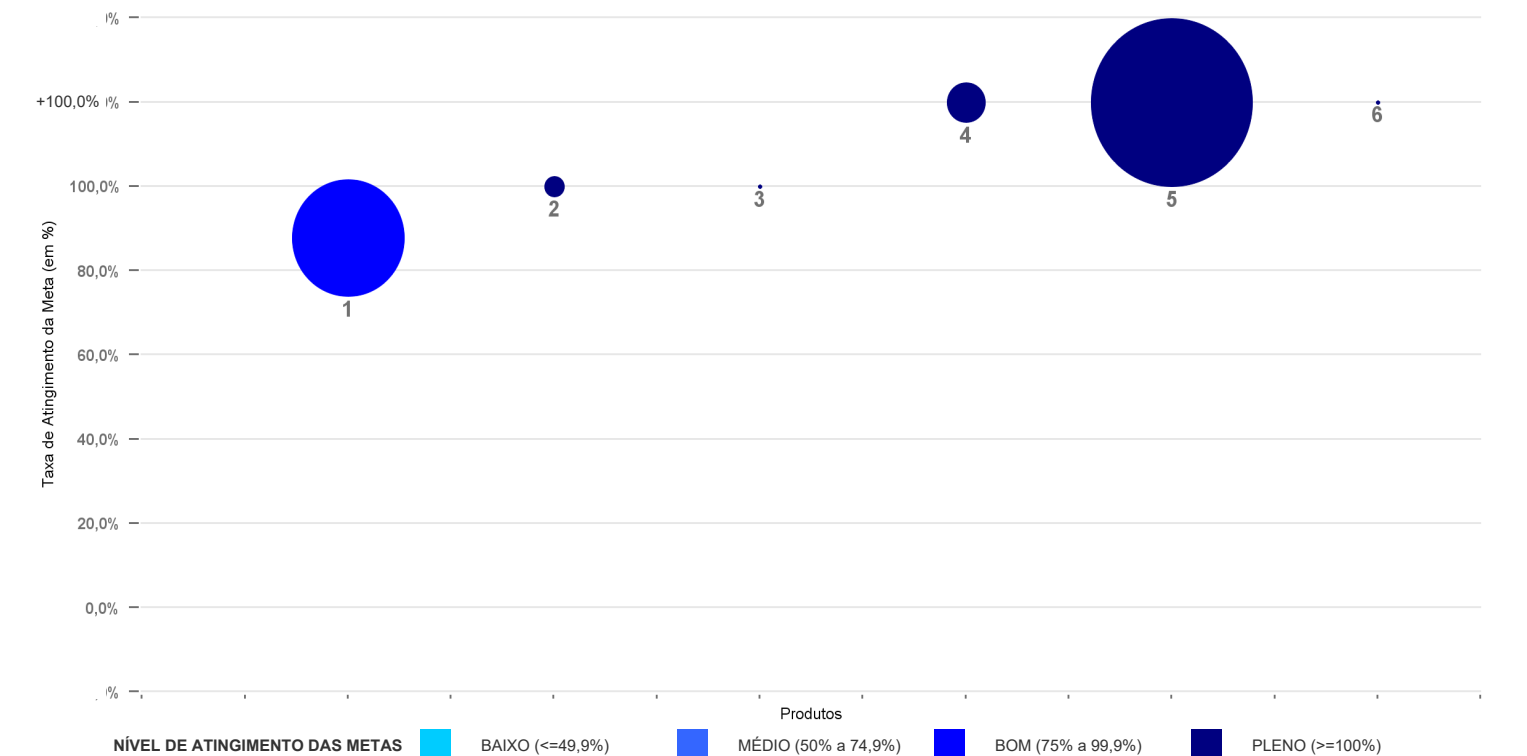
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2604 - MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DAS PRAIAS LITORÂNEAS E DOS ATENDIMENTOS ÀS EMERGÊNCIAS QUÍMICAS VISANDO UM MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E SAUDÁVEL, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
352.664.957		425.013.300	290.835.802
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ICTEM - INDICADOR DE COLETA E TRATABILIDADE DE ESGOTO DA POPULAÇÃO URBANA DE MUNICÍPIO NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES ÀS UGRHI QUE COMPOÊM O RIO TIETÊ unidade			7,11
PERCENTUAL DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ANALISADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL %			84,59

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	LICENÇAS EMITIDAS PARA EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (unidade)	2.835	2.487	87,7%	84,6%	6299 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO LICENCIAMENTO DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL
2	MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS PRAIAS LITORÂNEAS	NÚMERO DE COLETAS NOS PONTOS DE PRAIAS LITORÂNEAS (unidade)	8.736	8.736	100,0%	63,9%	5065 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DA BANEABILIDADE DAS PRAIAS LITORÂNEAS
3	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PELO FEPRAC PARA A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS	NÚMERO DE PARECERES TÉCNICOS EMITIDOS COMO AGENTE TÉCNICO DO FEPRAC, EM PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS (IDENTIFICAÇÃO, DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO) (unidade)	2	2	100,0%	0,0%	2311 - APOIO À INVESTIG E REMEDIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS
4	MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO AR	NÚMERO DE DADOS VÁLIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS COLETADOS (unidade)	2.401.644	2.454.370,54	102,2%	61,8%	6565 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR
5	LICENÇAS E DOCUMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS/ ATIV NÃO SUJEITAS AO LIC COM AIA	NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS EMITIDAS PARA EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES NÃO SUJEITAS AO LICENCIAMENTO COM AIA (unidade)	24.375	26.124	107,2%	84,2%	5071 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DO LICENCIAMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
6	FINANCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS PELO FECOP	NÚMERO DE PROJETOS FINANCIADOS PELO FECOP - FUNDO ESTADUAL DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (unidade)	80	87	108,8%	0,0%	1359 - APOIO A PROJETOS DE MELHORIA DE MEIO AMBIENTE.

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 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: LICENÇAS E DOCUMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS/ ATIV NÃO SUJEITAS AO LIC COM AIA, LICENÇAS EMITIDAS PARA EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, e MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO AR. O produto LICENÇAS E DOCUMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS/ ATIV NÃO SUJEITAS AO LIC COM AIA atingiu 107,2% da meta física planejada e realizou 84,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 177.215.302.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto LICENÇAS EMITIDAS PARA EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, por sua vez, alcançou 87,7% da meta e executou 84,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 94.793.770

O produto MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO AR, cumpriu 102,2% da meta e realizou 61,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 14.549.100

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

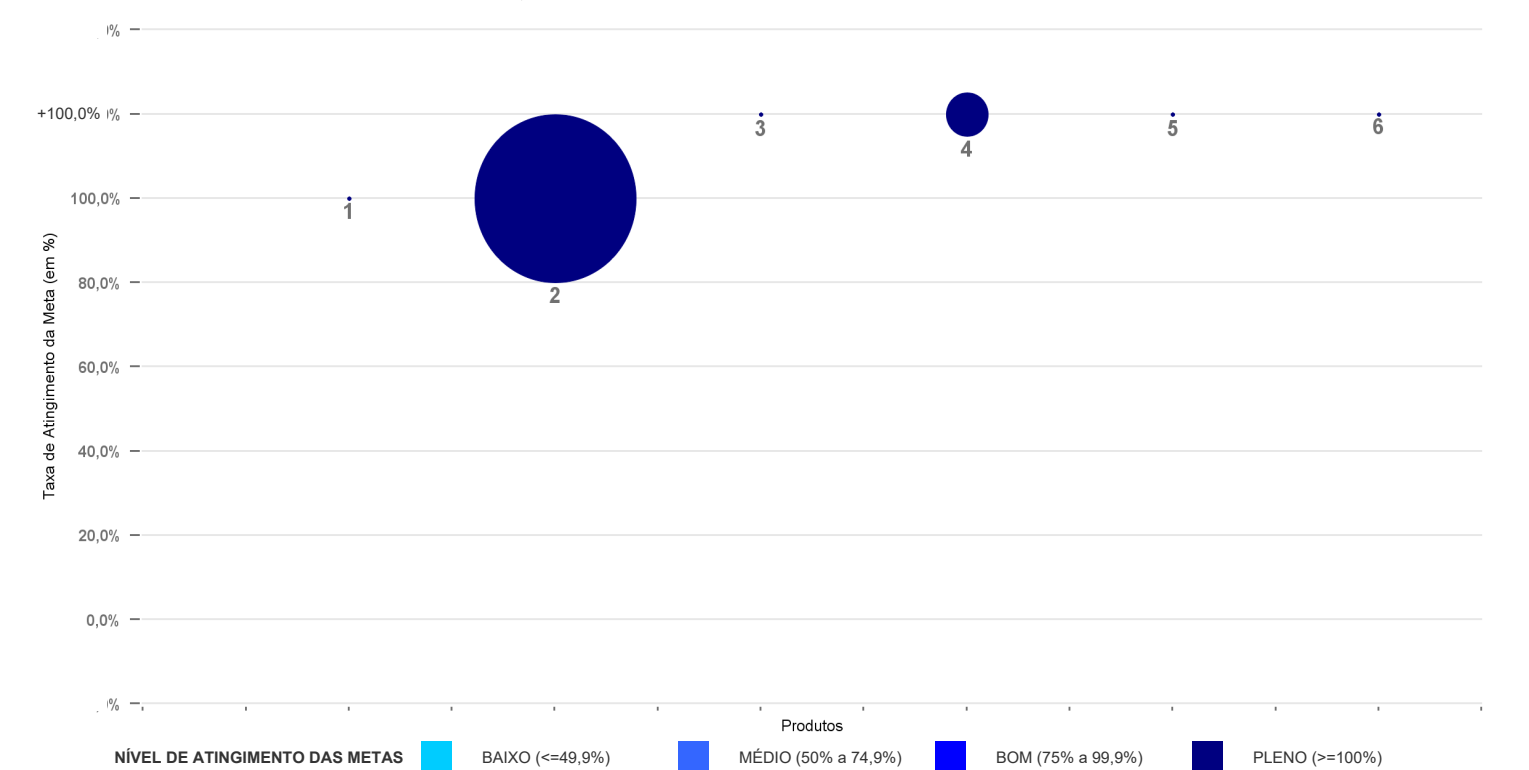
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2617 - EDUC. AMBIENTAL, PESQUISA CIENTÍFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓG E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER A APLICAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. GERAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO SOBRE O MEIO AMBIENTE; ORIENTAR A EXECUÇÃO DA POL. EST. DO MEIO AMBIENTE E O SIEFLOR. MANTER E AMPLIAR A INFRA. DE PESQUISA E DO PATRIMÔNIO CIENTÍFICO. FORNECER O SUPORTE ÀS PESQUISAS INOVADORAS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
81.713.364		75.968.998	67.736.424
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE AMOSTRAS DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS REGISTRADAS/PROTEGIDAS unidade			715.449
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA unidade			926.244
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS POR AÇÕES EDUCATIVAS unidade			344
NÚMERO DE PRODUÇÃO TECNICA VINCULADO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE unidade			2.015

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE INFORMAÇÕES REGISTRADAS E DISPONIBILIZADAS NA PLATAFORMA (unidade)	7	7	100,0%	85,0%	6530 - DIAGNÓSTICOS E MONITORAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2	PESQUISA CIENTIFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACERVOS PROTEGIDOS	NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA REGISTRADOS (unidade)	142	142	100,0%	92,2%	4311 - PESQUISA CIENTÍFICA, INOVAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM MEIO AMBIENTE
							6532 - GESTÃO DE COLEÇÕES
3	PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE REALIZADAS (unidade)	2.400	2.769	115,4%	82,3%	6513 - AÇÕES PARA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
4	CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS EM CURSOS E EVENTOS TÉCNICOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA. (unidade)	3.650	6.138	168,2%	70,7%	6247 - PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CURSOS E EVENTOS TÉCNICOS
5	PESQUISA E INOVAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DA FAUNA, MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PRODUZIDOS (unidade)	300	543	181,0%	69,1%	6515 - DESENV DA PESQ E INOV SOBRE CONSERV DA FAUNA, MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA
6	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS EM MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE CURSOS E CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELA OU COM PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (unidade)	31	68	219,4%	0,0%	6514 - PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DE CURSOS EM ED AMB E POL PUB

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa EDUC. AMBIENTAL, PESQUISA CIENTÍFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓG E GESTÃO DO CONHECIMENTO 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: PESQUISA CIENTIFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACERVOS PROTEGIDOS, CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB, e PESQUISA E INOVAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DA FAUNA, MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA

O produto CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB, por sua vez, alcançou 168,2% da meta e executou 70,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 6.460.300

O produto PESQUISA CIENTIFICA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACERVOS PROTEGIDOS atingiu 100% da meta física planejada e realizou 92,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 61.135.250

O produto PESQUISA E INOVAÇÃO EM CONSERVAÇÃO DA FAUNA, MEIO AMBIENTE E BIOTECNOLOGIA, cumpriu 181% da meta e realizou 69,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 75.926

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

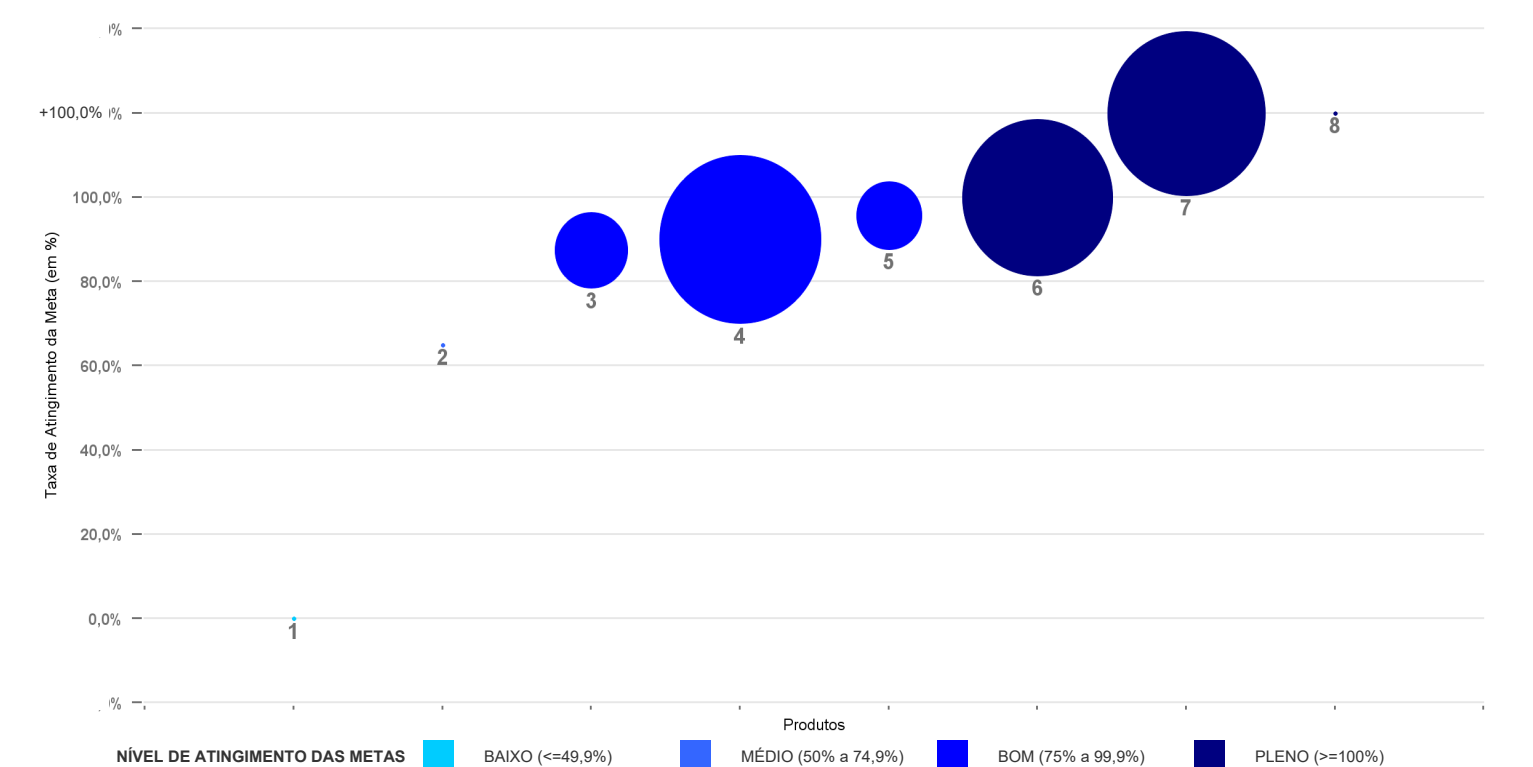
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2618 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER, IMPLEMENTAR OU FOMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS E PESQUISAS QUE CONTRIBUAM COM A DIMINUIÇÃO DA PERDA E DEGRADAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, ECOSSISTEMAS E PAISAGENS, SUA PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO IN SITU E EX SITU, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL, A MELHORIA NA PROVISÃO DE SEUS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, A PROMOÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE E DA BIOECONOMIA E A MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
67.936.693		94.058.267	41.404.360
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÁREAS DE ECOSSISTEMAS E PAISAGENS SOB CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REPARAÇÃO OU USO SUSTENTÁVEL ha			16.067,53
NÚMERO DE INSTRUMENTOS FORMALIZADOS COM MUNICÍPIOS PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE E DE BEM ESTAR-ANIMAL unidade			123
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE unidade			517
PERCENTUAL DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE PAULISTA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO CONTEMPLADAS EM ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO %			1,5

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROMOÇÃO DA COEXISTÊNCIA HUMANO-FAUNA-SILVESTRE-CÃES-GATOS	NÚMERO DE AÇÕES DE COEXISTÊNCIA HUMANO-FAUNA SILVESTRE-CÃES-GATOS REALIZADAS (unidade)	147	0	0,0%	0,0%	6531 - PROMOÇÃO DA COEXISTÊNCIA HUMANO-FAUNA-SILVESTRE-CÃES-GATOS
2	PLANOS DE AÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO	NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS (unidade)	40	26	65,0%	0,0%	6536 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO VOLTADOS A ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
3	PAISAGENS E ECOSSISTEMAS EM CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE PROJETOS ESTRUTURANTES PARA AMPLIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DE ECOSSISTEMAS E PAISAGENS (unidade)	8	7	87,5%	79,2%	2353 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - MICROBACIAS
							2539 - CONEXÃO MATA ATLÂNTICA - GEF/BID

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3	PAISAGENS E ECOSISTEMAS EM CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE PROJETOS ESTRUTURANTES PARA AMPLIAÇÃO DA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DE ECOSISTEMAS E PAISAGENS (unidade)	8	7	87,5%	79,2%	6535 - CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DE PAISAGENS E ECOSISTEMAS
4	PROTEÇÃO, AMPARO E BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS	NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS VETERINÁRIOS CONSTRUÍDOS E/OU INSTALADOS (unidade)	40	36	90,0%	45,7%	2737 - CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS 6534 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MANEJO ÉTICO DE CÃES E GATOS
5	GESTÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E REPARAÇÃO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	NÚMERO DE AUTOS CONSOLIDADOS NO ATENDIMENTO AMBIENTAL, RECURSOS JULGADOS, VISTORIAS REALIZADAS NO ACOMPANHAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS, MULTAS CONVERTIDAS EM SERVIÇOS AMBIENTAIS E ESTRUTURAS DE GESTÃO	31.200	29.880	95,8%	15,2%	6303 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
6	CONSERVAÇÃO EX SITU DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E REDE DE DESTINAÇÃO	NÚMERO DE CENTROS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES CONSTRUÍDOS OU MANTIDOS (unidade)	1	1	100,0%	49,2%	6073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONSERV FAUNA SILVESTRE
7	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	NÚMERO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (unidade)	93.425	98.859	105,8%	51,9%	6233 - PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
8	CONSERVAÇÃO INTEGRADA DE FAUNA SILVESTRE	NÚMERO DE MUNICÍPIOS CAPACITADOS E NORMAS/ ORIENTAÇÕES TÉCNICAS ELABORADAS. (unidade)	51	290	568,6%	0,0%	6533 - PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO INTEGRADA DE FAUNA SILVESTRE

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE 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: PROTEÇÃO, AMPARO E BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS, PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, e CONSERVAÇÃO EX SITU DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E REDE DE DESTINAÇÃO

O produto CONSERVAÇÃO EX SITU DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E REDE DE DESTINAÇÃO, cumpriu 100% da meta e realizou 49,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.884.247

O produto PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, por sua vez, alcançou 105,8% da meta e executou 51,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 12.095.536

O produto PROTEÇÃO, AMPARO E BEM-ESTAR DE CÃES E GATOS atingiu 90% da meta física planejada e realizou 45,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 12.510.899

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

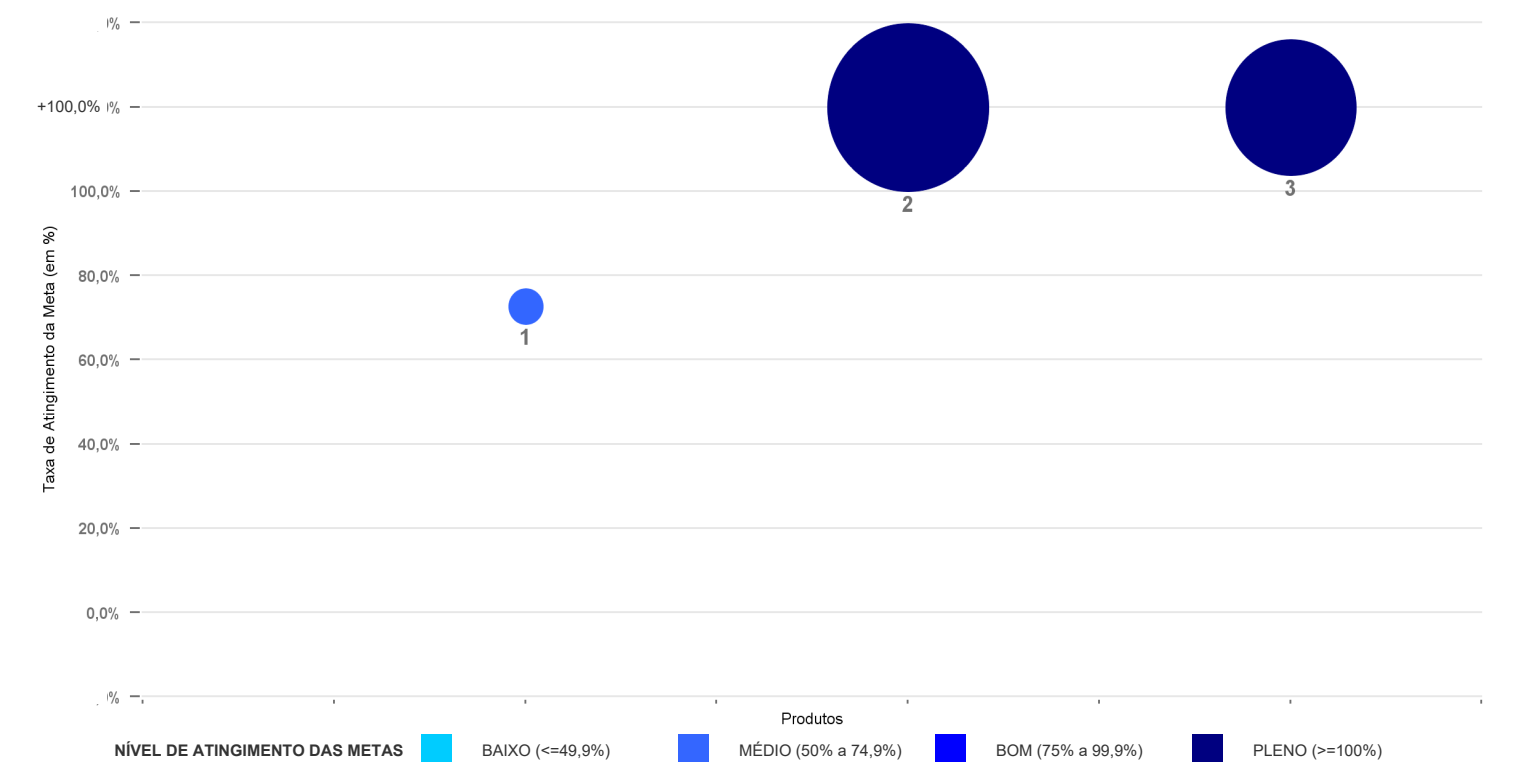
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2619 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, DA GESTÃO AMBIENTAL E DA ESTRATÉGIA CLIMÁTICA

Finalístico

OBJETIVO:	DAR SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS, EM ESPECIAL DA ESTRATÉGIA CLIMÁTICA NO ESP, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO ARTICULADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.339.051		4.104.515	1.054.118
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO DATAGEO E REDE ZEE unidade			108
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS E AMBIENTAIS unidade			97
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL unidade			347

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INSTRUMENTOS E SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS/ AMBIENTAIS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS E SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS E AMBIENTAIS DESENVOLVIDOS (unidade)	55	40	72,7%	23,7%	6056 - APOIO À FORMULAÇÃO E À GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
2	SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS	NÚMERO DE AVALIAÇÕES DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS ELABORADOS (unidade)	46	47	102,2%	33,9%	4302 - APOIO À AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
3	PLATAFORMAS DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO/ REDEZEE	NÚMERO DE NOVAS INFORMAÇÕES INCORPORADAS AO GEOPORTAL DATAGEO (unidade)	75	81	108,0%	19,3%	4640 - GERENCIAMENTO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA PLANEJAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO, DA GESTÃO AMBIENTAL E DA ESTRATÉGIA CLIMÁTICA 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: SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS

O produto INSTRUMENTOS E SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS/AMBIENTAIS, cumpriu 72,7% da meta e realizou 23,7% do orçamento disponível, que representa R \$ 39.637

O produto PLATAFORMAS DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS - DATAGEO/REDEZEE, por sua vez, alcançou 108% da meta e executou 19,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 423.063

O produto SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE DESASTRES GEODINÂMICOS atingiu 102,2% da meta física planejada e realizou 33,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 591.417

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

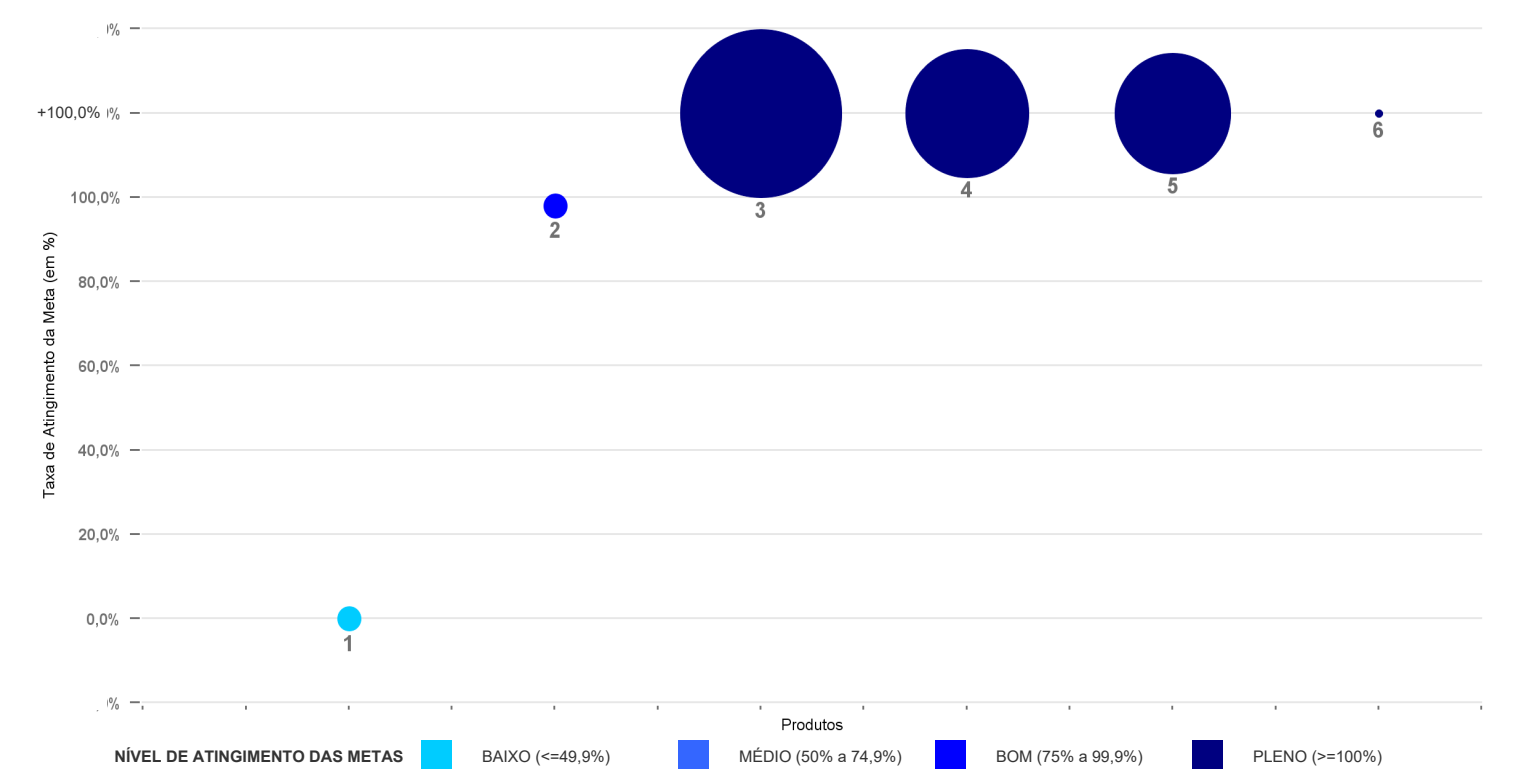
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2621 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS E PARQUES URBANOS

Finalístico

OBJETIVO:	FORTALECER E REQUALIFICAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS E PARQUES URBANOS GERIDOS E MANTIDOS PELO ESTADO DE SÃO PAULO, PROTEGENDO SUA SOCIOBIODIVERSIDADE E ECOSISTEMAS, PROMOVENDO SUA TRASNFORMAÇÃO EM ATIVOS AMBIENTAIS, SOCIAIS, CULTURAIS, CIENTÍFICOS, ECONÔMICOS E TURÍSTICOS, GERANDO INCLUSÃO SOCIAL E RENDA, QUALIDADE DE VIDA, SEGURANÇA HÍDRICA E CLIMÁTICA PARA SOCIEDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
276.382.412		321.358.369	252.948.508
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DO VISITANTE EM RELAÇÃO A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO %			9,3
PERCENTUAL DAS AÇÕES DE GESTÃO PARA A CONSERVAÇÃO %			106,03

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	OBRAS E SERVS PARA MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS GERADOS PELA SP EXPO NO PEFI	NÚMERO DE OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO (unidade)	1	0	0,0%	84,5%	2661 - AÇÕES DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO EXPO IMIGRANTES
2	PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DEMAIS ÁREAS PROTEGIDAS CONTEMPLADAS COM AÇÕES MÍNIMAS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS PERTENCENTES A OPERAÇÃO SP SEM FOGO (unidade)	84	82,33	98,0%	86,4%	6524 - SÃO PAULO SEM FOGO
3	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS PRODUZIDOS PELAS UC.	ÁREA TOTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PROTEGIDAS GERIDAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO (ha)	4.696.372	4.700.938,78	100,1%	85,9%	5063 - GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4	GESTÃO E FORTALECIMENTO DE PARQUES URBANOS	NÚMERO DE VISITANTES NOS PARQUES URBANOS (unidade)	16.900.000	17.622.651	104,3%	68,5%	5677 - ATIVIDADES NOS PARQUES URBANOS
5	PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO CONTEMPLADAS COM PROJETOS ESTRATÉGICOS (unidade)	66	82	124,2%	79,0%	6180 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
6	PROTEÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE	NÚMERO DE FAMÍLIAS TRADICIONAIS BENEFICIADAS COM AÇÕES SOCIAMBIENTAIS (unidade)	200	552	276,0%	100,0%	6523 - POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, ÁREAS PROTEGIDAS E PARQUES URBANOS 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: PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS PRODUZIDOS PELAS UC., GESTÃO E FORTALECIMENTO DE PARQUES URBANOS, e PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O produto GESTÃO E FORTALECIMENTO DE PARQUES URBANOS, por sua vez, alcançou 104,3% da meta e executou 68,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 69.236.565

O produto PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, cumpriu 124,2% da meta e realizou 79% do orçamento disponível, que representa R\$ 63.702.590

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PRODUZIDOS PELAS UC. atingiu 100,1% da meta física planejada e realizou 85,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 111.206.184

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

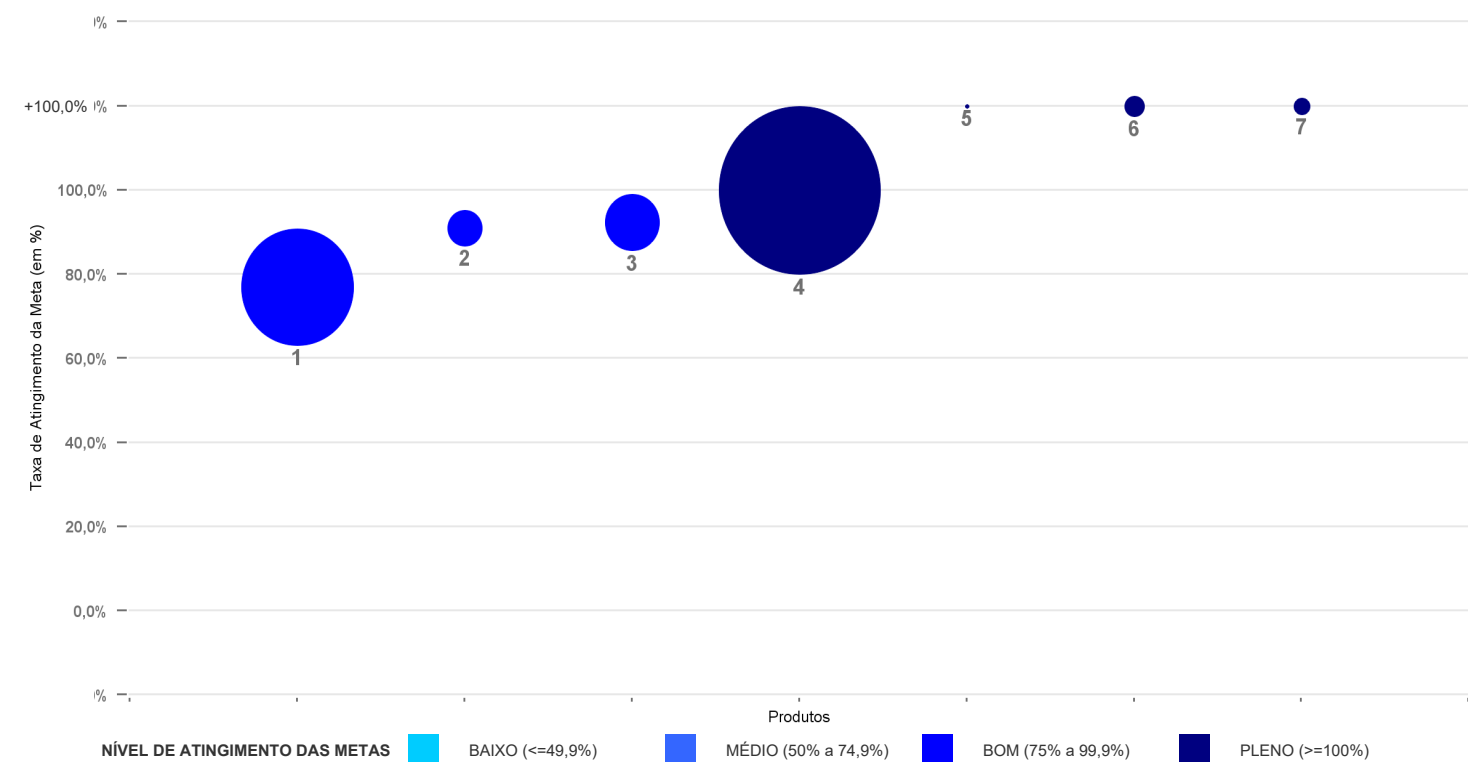
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2622 - SEGURANÇA HÍDRICA

Finalístico

OBJETIVO:	GERENCIAR OS RECURSO HÍDRICOS DO ESTADO EXECUTANDO AÇÕES PARA PROMOVER O USO RACIONAL EM SEUS MÚLTIPLOS USOS, MINIMIZANDO IMPACTOS DOS EVENTOS CRÍTICOS COMO ENCHENTES E ESTIAGENS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.100.568.913		1.618.791.100	1.351.702.473
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM PROGRAMAS DAEE unidade			132
PERCENTUAL DE AÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS EM RELAÇÃO AS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO %			81,25
VAZÃO DE ESCOAMENTO DO RIO TIETÊ NA REGIÃO METROPOLITANA %			30,16

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INTEGRA TIETÊ	VOLUME DESASSOREADO - TIETÊ METROPOLITANO E PINHEIROS (m³)	3.000.000	2.308.883	77,0%	76,1%	2301 - RENASCE TIETÊ
							6562 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DO RIO TIETÊ METROPOLITANO E PINHEIROS
2	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS - PISCINÕES	VOLUME DISPONÍVEL DE ESPERA DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO CONCLUÍDOS (PISCINÕES) (m³)	8.637.050	7.864.050	91,1%	97,5%	4033 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS - PISCINÕES-SISTEMAS DE RETENÇÃO
3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (EXCETO RIO TIETÊ METROPOLITANO E	VOLUME DESASSOREADO (MUNICÍPIOS EXCETO RIO TIETÊ RMSP E RIO PINHEIROS) (m³)	1.200.000	1.107.822,96	92,3%	80,9%	6542 - GESTÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS
4	SISTEMAS OU INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA HÍDRICA	NÚMERO DE INTERVENÇÕES PARA CHEIAS E SECAS CONCLUÍDAS (unidade)	4	4	100,0%	91,5%	1021 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E COMBATE A ENCHENTES
							2500 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO RIO BAQUIRIVÚ-GUAÇU
							2534 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR REGIONAL E DAS BARRAGENS DUAS PONTES E PEDREIRA
							2750 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA HÍDRICA E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS
5	AVALIAÇÕES PARA PROTEÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA SUBTERRÂNEA ELABORADAS	NÚMERO DE AVALIAÇÕES E DIAGNÓSTICOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ELABORADOS (unidade)	25	27	108,0%	0,0%	5960 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

6	MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS	NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (unidade)	19	21	110,5%	52,0%	6543 - MEDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
7	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA REALIZADAS (unidade)	7.800	9.151	117,3%	30,7%	1624 - GESTÃO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa SEGURANÇA HÍDRICA é composto por 7 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SISTEMAS OU INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA HÍDRICA, INTEGRA TIETÊ, e MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (EXCETO RIO TIETÊ METROPOLITANO E PINHEIROS)

O produto INTEGRA TIETÊ, por sua vez, alcançou 77% da meta e executou 76,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 408.143.317

O produto MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS (EXCETO RIO TIETÊ METROPOLITANO E PINHEIROS), cumpriu 92,3% da meta e realizou 80,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 111.982.982

O produto SISTEMAS OU INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA HÍDRICA atingiu 100% da meta física planejada e realizou 91,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 747.596.469

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

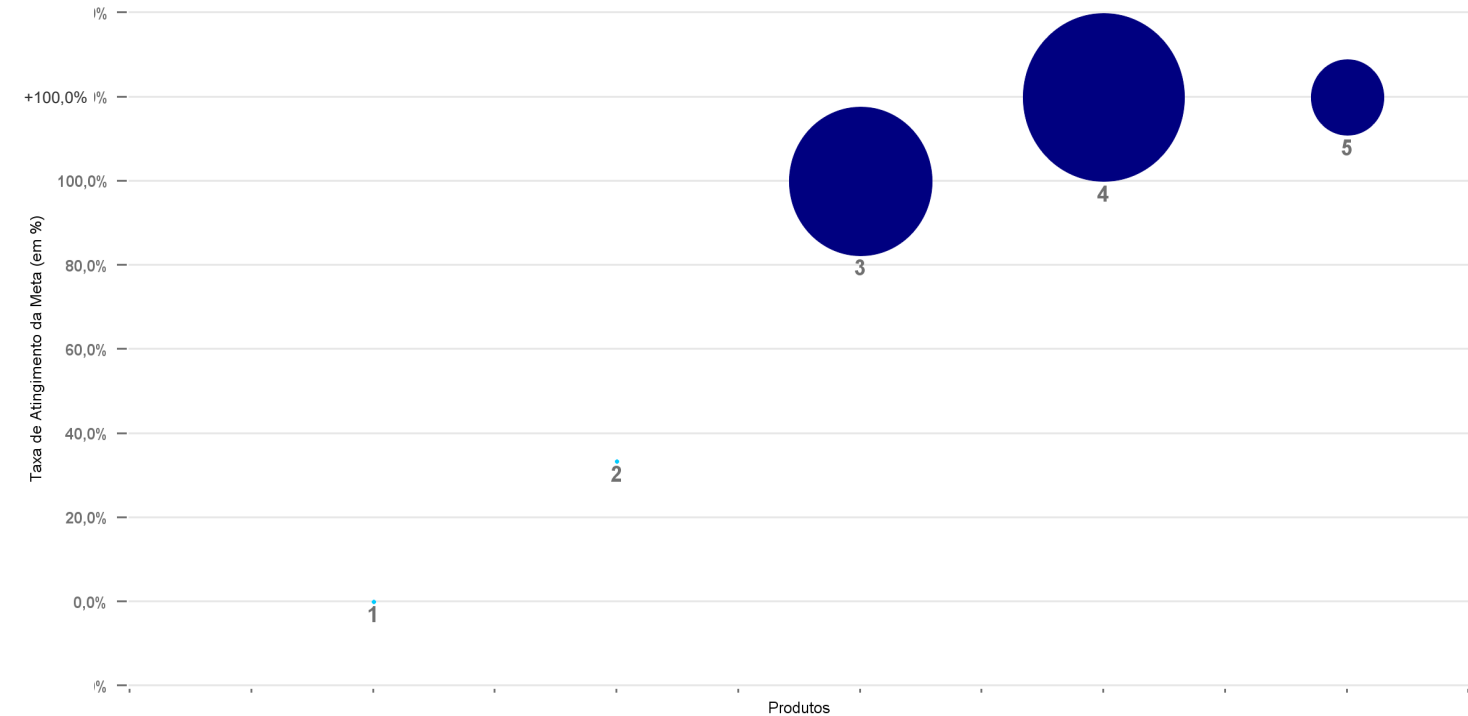
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2623 - PLANEJ.FORMULAÇÃO,APOIO À IMPLEM. DE AÇÕES SUSTENTÁVES DA POLITICA DE SAN.BÁSICO

Finalístico

OBJETIVO:	IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO COM FOCO NA ANTECIPAÇÃO DA UNIVERSALIZAÇÃO, ADOTANDO ESTRATEGIAS SUSTENTÁVEIS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
49.141.677		28.588.602	6.394.000
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE ÁGUA - ESTADUAL E REGIONAL %			96,93
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE ESGOTO %			92,35
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE ATERRO EM VALA %			8,85
PERCENTUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO %			86,65

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL- DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	NÚMERO DE MODELAGENS DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DISPONIBILIZADAS (unidade)	2	0	0,0%	0,0%	6528 - EFICIENCIA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA/ESGOTO E REL.SOCIEDADE
2	INSTRUMENTOS DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE PLANOS E DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO DISPONIBILIZADOS (unidade)	3	1	33,3%	0,0%	2144 - SISESP- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 6365 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ENTREGUES (unidade)	2	2	100,0%	21,0%	2735 - EFICIÊNCIA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 6529 - DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
4	MONITORAMENTO DOS ATERROS NO ESTADO	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DOS ATERROS REALIZADAS (unidade)	677	633	106,5%	69,3%	6355 - FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS URBANOS DA COLETA MUNICIPAL
5	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE CONEXÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E PARA TRATAMENTO DE ESGOTO REALIZADAS (unidade)	53.359	65.327	122,4%	6,6%	1154 - FESAN- FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO 1597 - ÁGUA LIMPA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE CONEXÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E PARA TRATAMENTO DE ESGOTO REALIZADAS (unidade)	53.359	65.327	122,4%	6,6%	2461 - SE LIGA NA REDE
							2736 - UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/ TRATAMENTO/DRENAGEM
							2769 - FAUSP - FUNDO DE APOIO A UNIVERS. DE SANEAMENTO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PLANEJ.FORMULAÇÃO,APOIO À IMPLM. DE AÇÕES SUSTENTÁVES DA POLÍTICA DE SAN.BÁSICO 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: MONITORAMENTO DOS ATERROS NO ESTADO, FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, e UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 21% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.498.394

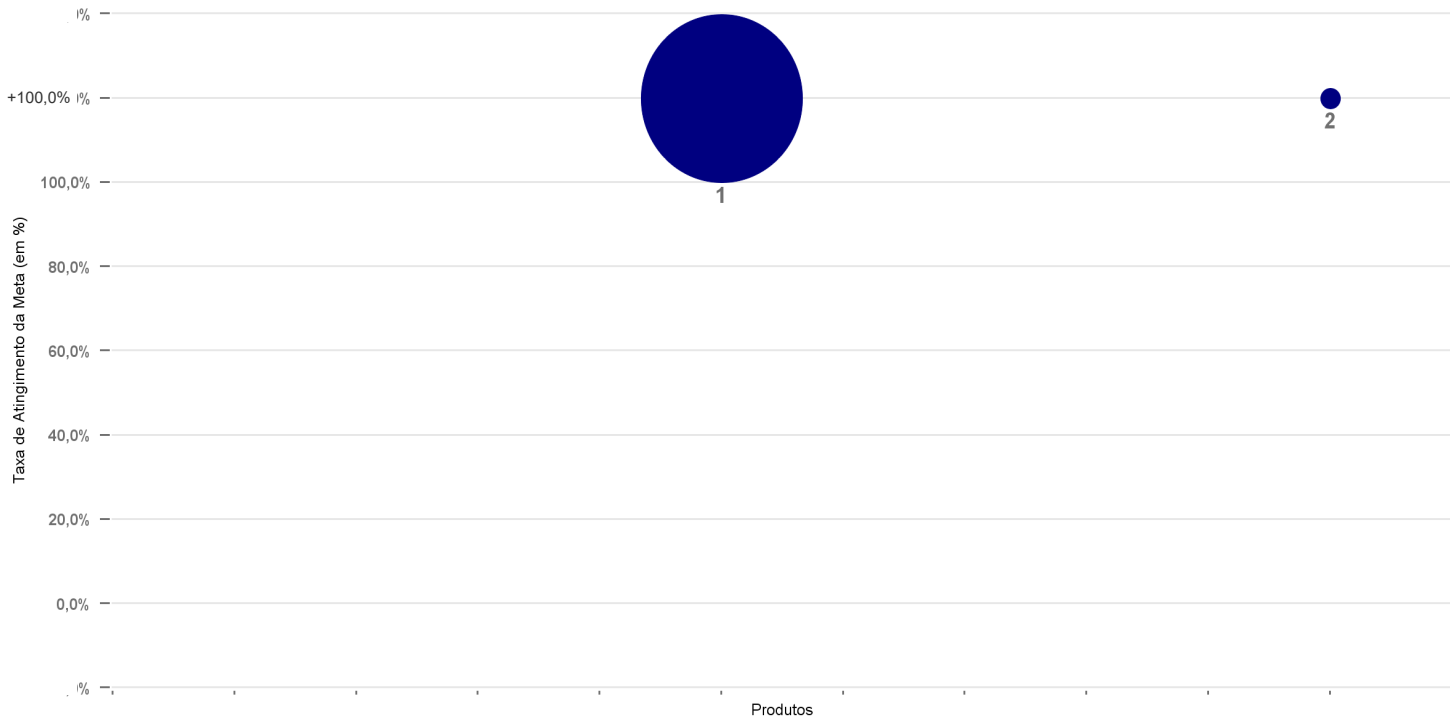
O produto MONITORAMENTO DOS ATERROS NO ESTADO atingiu 106,5% da meta física planejada e realizou 69,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.114.569

O produto UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, cumpriu 122,4% da meta e realizou 6,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 781.037

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

Finalístico

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO ($\leq 49,9\%$)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO ($\geq 100\%$)

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EMPREENHIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	NÚMERO DE EMPREENHIMENTOS CONTRATADOS VIA FINANCIAMENTO DO FEHIDRO (unidade)	332	395	119,0%	90,3%	1153 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO
							2465 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO TIETÊ-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2466 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARAÍBA DO SUL- RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2467 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXADA SANTISTA- RECURSOS COBRANÇA
							2468 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ/SOROCABA- RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2469 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PIRACICABA/CAPIVARI/ JUNDIAÍ-RECURSOS COBRANÇA
							2485 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO TIETÊ-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2513 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI BAIXO PARDO GRANDE- RECURSOS COBRANÇA
							2514 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MOGI-GUAÇU-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

1	EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO	NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS CONTRATADOS VIA FINANCIAMENTO DO FEHIDRO (unidade)	332	395	119,0%	90,3%	2515 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PARDO-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2516 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI RIBEIRA DE IGUAPE/ LITORAL SUL-RECURSOS COBRANÇA
							2517 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SERRA DA MANTIQUEIRA - REC. COBRANÇA USO DA ÁGUA
							2518 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SAPUCAÍ-MIRIM/GRANDE-RECURSOS COBRANÇA
							2519 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ BATALHA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2520 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TIETÊ JACARÉ-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2558 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI PONTAL DO PARANAPANEMA-RECURSOS COBRANÇA
							2559 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI AGUAPEÍ/PEIXE-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2560 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI MÉDIO PARANAPANEMA-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA
							2561 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI TURVO GRANDE-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
							2575 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI ALTO PARANAPANEMA-RECURSOS COBRANÇA
							2576 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI SÃO JOSÉ DOS DOURADOS-RECURSOS COBRANÇA
							2577 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES NA UGRHI LITORAL NORTE-RECURSOS COBRANÇA DO USO DA ÁGUA
2	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS	NÚMERO DE PLANOS, DIRETRIZES E CAPACITAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS (SIGRH) (unidade)	29	38	131,0%	65,1%	5946 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E SUPORTE AO SIGRH

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS é composto por 2 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO

O produto DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS, por sua vez, alcançou 131% da meta e executou 65,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 4.435.159

O produto EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS PELO FEHIDRO atingiu 119% da meta física planejada e realizou 90,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 192.886.081

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

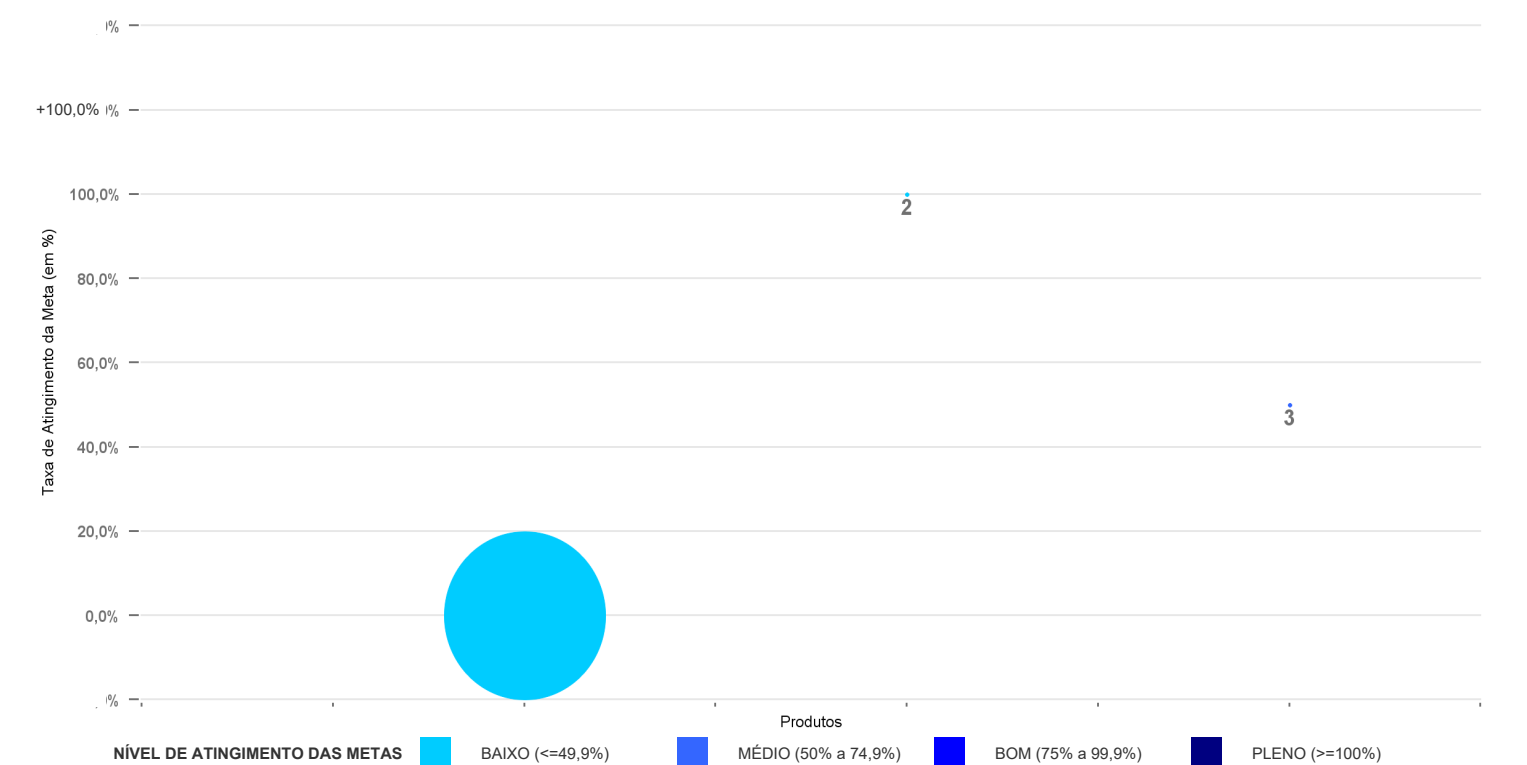
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2626 - TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, COM ESTÍMULO À EXPANSÃO DA OFERTA E AO CONSUMO RACIONAL DA ENERGIA, E A MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL NO ESTADO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.503.220		7.122.492	2.041.450
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM AÇÕES DE POLÍTICA MINERAL unidade			32
NÚMERO DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. unidade			76
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL %			58,9

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INICIATIVAS PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA.	NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS (unidade)	1	0	0,0%	67,8%	6097 - ESTUDOS PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
2	ACESSO A LINHAS DE CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	NÚMERO DE CONTRATOS FINANCIADOS QUE UTILIZARAM A HONRA DE GARANTIA DO FAEE (unidade)	0	0	100,0%	0,0%	2760 - FUNDO DE AVAL PARA DESENV DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO-FAEE
3	PLANOS DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL	NÚMERO DE PLANOS DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL ENTREGUES (unidade)	2	1	50,0%	0,0%	5403 - PLANEJAMENTO DA MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL.

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL é composto por 3 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: INICIATIVAS PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA.

O produto PLANOS DE MINERAÇÃO SUSTENTÁVEL atingiu 50% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

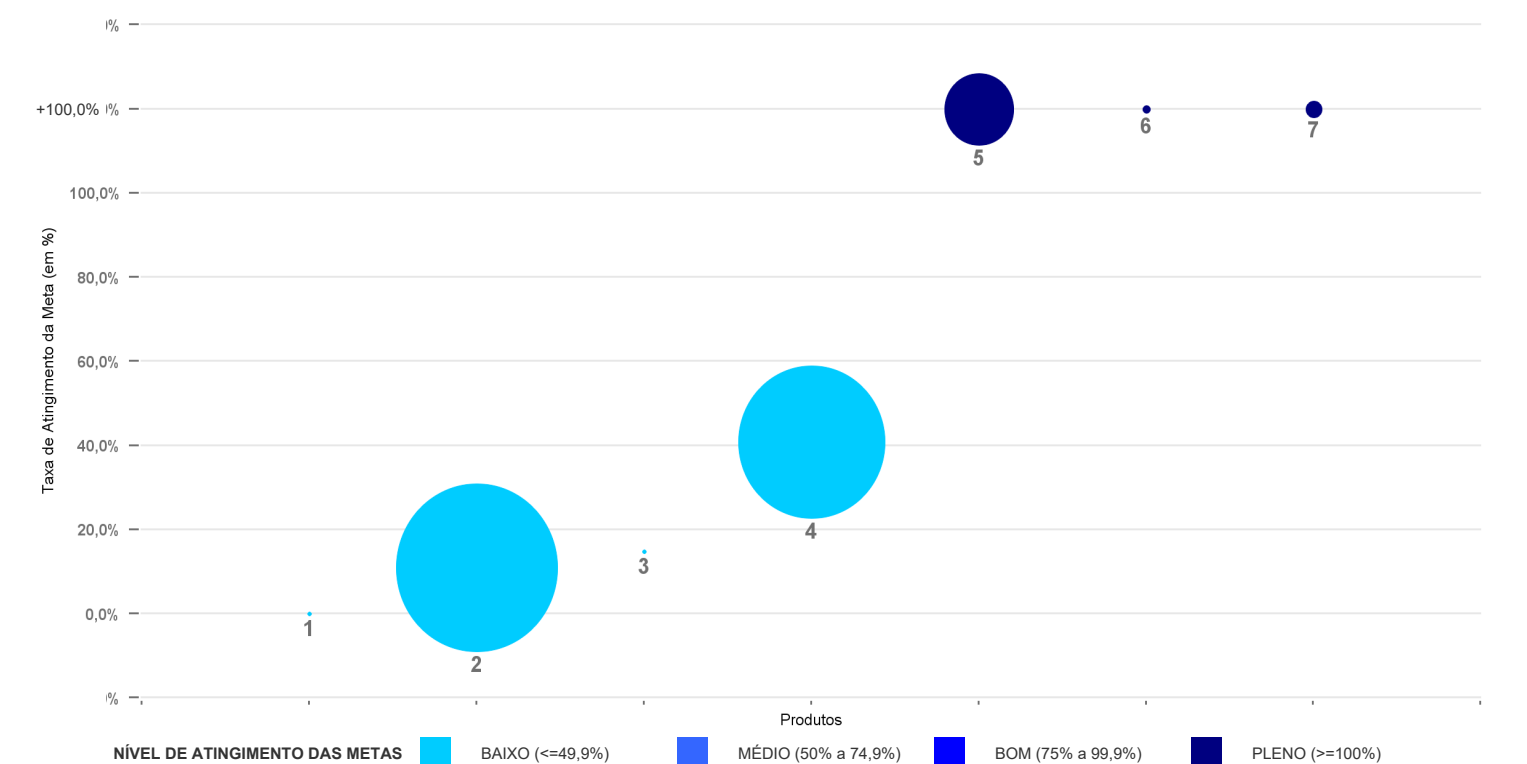
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2627 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADUAL, BEM COMO APOIAR OS MUNICÍPIOS EM OBRAS CONVENIADAS, CONTEMPLANDO OS ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE, CONFORTO E MOBILIDADE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.869.382.117		2.677.167.603	1.279.370.294
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NOS SISTEMAS DE TRAVESSIAS POR ANO unidade			5.743.421
NÚMERO DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS NOS SISTEMAS DE TRAVESSIAS POR ANO unidade			13.904.502

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REFLORESTAMENTO COMPENSATÓRIO DE ESPÉCIES NATIVAS	ÁREA DE PLANTIO FLORESTAL COMPENSATÓRIO (ha)	200	0	0,0%	78,4%	2695 - REFLORESTAMENTO DE ESPÉCIES NATIVAS
2	ESTRADAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS E PERENIZADAS	EXTENSÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PERENIZAÇÃO CONCLUÍDAS (km)	1.350	149,17	11,1%	70,6%	1114 - ESTRADAS MUNICIPAIS
3	AMPLIAÇÃO, RETROFIT, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE TERMINAIS E ESTALEIROS	PERCENTUAL DE AVANÇO DAS OBRAS NOS TERMINAIS E ESTALEIROS (%)	36,4	5,39	14,8%	21,4%	2692 - MODERNIZAÇÃO DE TERMINAIS E ESTALEIROS
4	RODOVIAS ESTADUAIS IMPLANTADAS E PAVIMENTADAS	EXTENSÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDAS (km)	992,72	405,02	40,8%	34,1%	1418 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS 2510 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II 2662 - INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID IV FASE III
5	HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ AMPLIADA E MELHORADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS PARA A ELIMINAÇÃO DE GARGALOS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (%)	44,6	47,13	105,7%	53,3%	1291 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
6	MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE	EXTENSÃO DOS TRECHOS DE MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE EM RODOVIAS ESTADUAIS (km)	250	270	108,0%	43,9%	2740 - MONITORAMENTO E PROTEÇÃO DA FAUNA SILVESTRE EM RODOVIAS ESTADUAIS
7	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DAS	NÚMERO DE EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU MODERNIZADAS (unidade)	7	10	142,9%	42,3%	2691 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE EMBARCAÇÕES

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADUAL é composto por 7 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ESTRADAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS E PERENIZADAS, RODOVIAS ESTADUAIS IMPLANTADAS E PAVIMENTADAS, e HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ AMPLIADA E MELHORADA

O produto ESTRADAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS E PERENIZADAS atingiu 11,1% da meta física planejada e realizou 70,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 606.178.411

O produto HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ AMPLIADA E MELHORADA, cumpriu 105,7% da meta e realizou 53,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 141.006.874

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto RODOVIAS ESTADUAIS IMPLANTADAS E PAVIMENTADAS, por sua vez, alcançou 40,8% da meta e executou 34,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 516.198.283

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

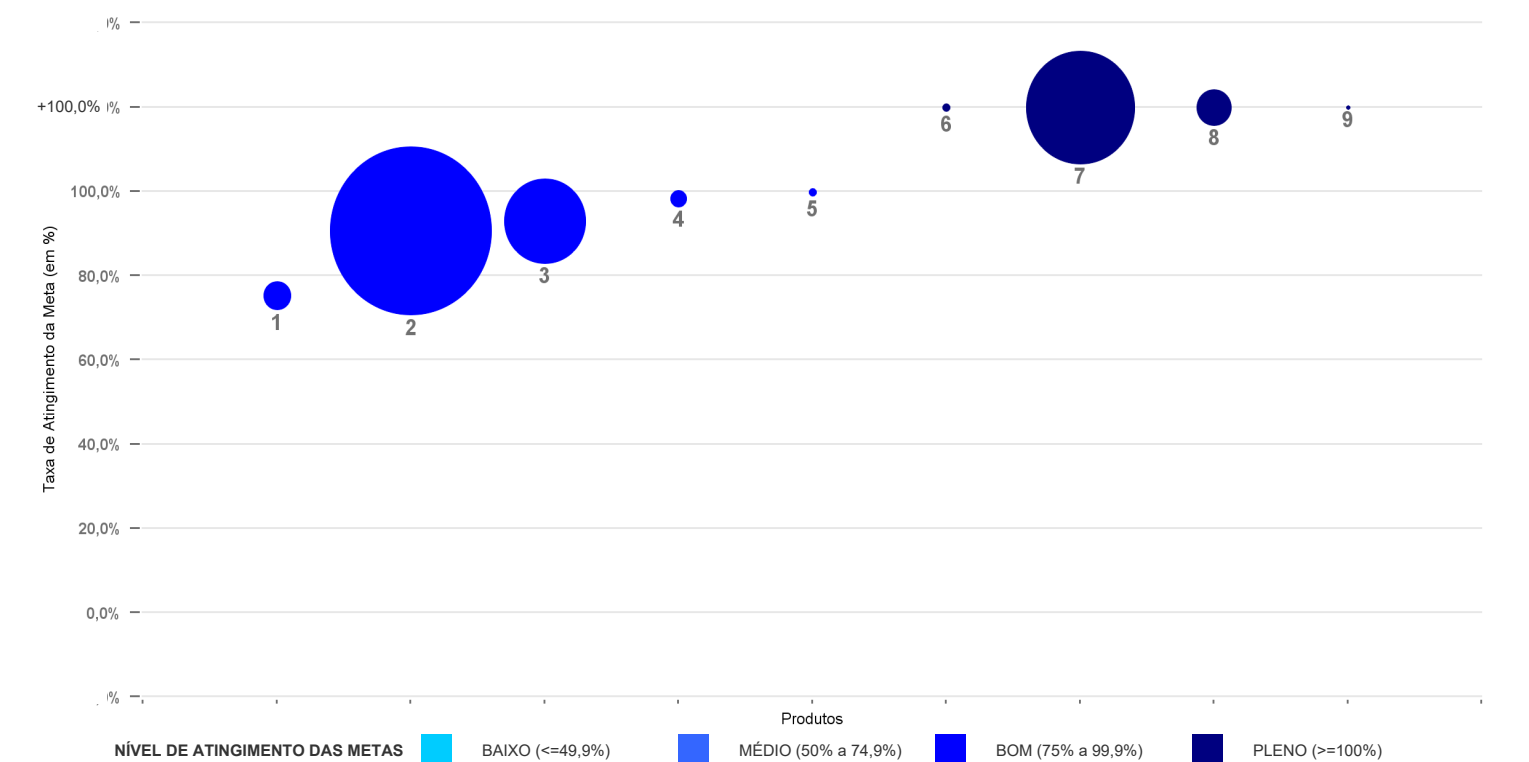
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2628 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	OPERAR E MANTER INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL VISANDO GARANTIR CAPACIDADE, SEGURANÇA, FLUIDEZ E CONFORTO AOS USUÁRIOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.156.407.581		2.404.797.997	1.959.619.781
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE ACIDENTES COM VÍTIMAS POR 100.000 HABITANTES /100000hab			4,87
PRODUÇÃO ANUAL DE TRANSPORTE NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 1.000.000			867,78
VALOR TOTAL DA CARGA MOVIMENTADA NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO US\$milhões			817

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM PESO EM RODOVIAS ESTADUAIS	NÚMERO DE VEÍCULOS COM PESO FISCALIZADOS (unidade)	21.521.492	16.187.743	75,2%	88,3%	4901 - IMPLANTAÇÃO E OPER DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS
2	CONSERVAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIAS ESTADUAIS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS DE CONSERVAÇÕES DE ROTINA (%)	100	90,65	90,7%	84,7%	4907 - CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER
3	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRAVESSIAS	NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS (unidade)	485.030	451.169	93,0%	86,7%	6414 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRAVESSIAS
4	OPERAÇÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA EM RODOVIAS ESTADUAIS	NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (unidade)	1.675.188	1.647.014	98,3%	91,7%	4900 - POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DE
5	ESTAÇÕES DE NAVEGAÇÃO AÉREA DOS AEROPORTOS PAULISTAS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO (%)	100	99,84	99,8%	76,5%	6461 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE NAVEGAÇÃO AÉREA
6	SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA	PERCENTUAL DE SINAIS NÁUTICOS EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ (%)	95	97,29	102,4%	35,2%	5873 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO
7	OPERAÇÃO RODOVIÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBA) EM	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (unidade)	258.161	280.027	108,5%	73,6%	4903 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRI
8	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	VOLUME DAS CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (t/mês)	1.200.000	1.442.283,47	120,2%	82,3%	6266 - GESTÃO DA OPERAÇÃO DO PORTO SÃO SEBASTIÃO
9	EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM, MONITORAMENTO E COBERTURA WI-FI EM RODOVIAS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (unidade)	149	563	377,9%	0,0%	1413 - MONITORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADUAL é composto por 9 produtos, sendo 9 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: CONSERVAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIAS ESTADUAIS, OPERAÇÃO RODOVIÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBA) EM RODOVIAS ESTADUAIS, e SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRAVESSIAS

O produto CONSERVAÇÃO DE ROTINA EM RODOVIAS ESTADUAIS atingiu 90,7% da meta física planejada e realizou 84,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.002.135.003

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto OPERAÇÃO RODOVIÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBA) EM RODOVIAS ESTADUAIS, por sua vez, alcançou 108,5% da meta e executou 73,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 501.289.388

O produto SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRAVESSIAS, cumpriu 93% da meta e realizou 86,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 311.125.052

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

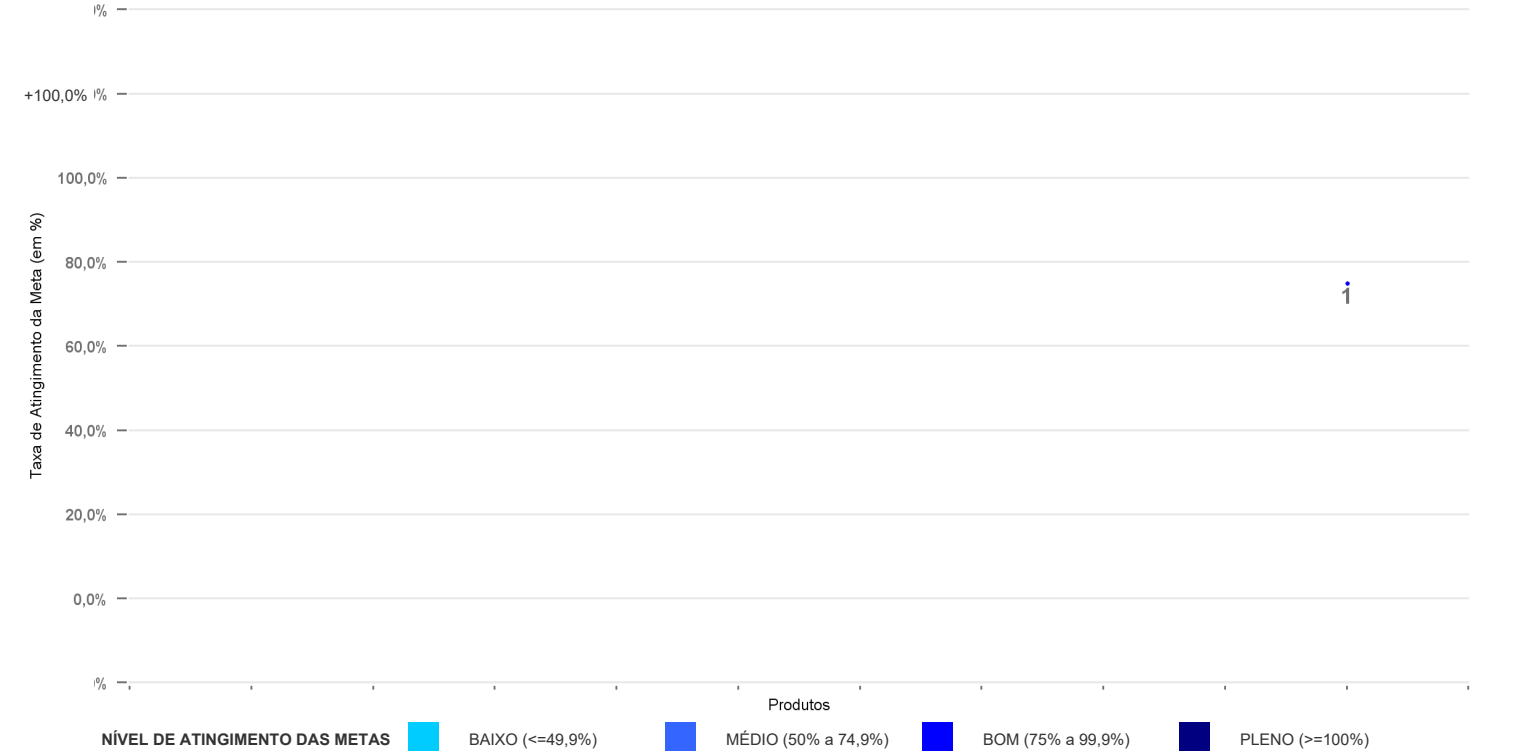
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2629 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Finalístico

OBJETIVO:	ATUALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ÁREA DE TRANSPORTE REGIONAL E LOGÍSTICA NO ESTADO, IDENTIFICANDO AS NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA INTERMODAL, EM SINTONIA COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA DOS PROJETOS, RESPEITANDO A TRANSVERSALIDADE DOS DEMAIS PLANOS DA SEMIL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
20	14	0

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PLANO DE LOGISTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	QUANTIDADE DE PRODUTOS (CADA UM COM NO MÍNIMO 1 RELATÓRIO) ENTREGUES (unidade)	8	6	75,0%	0,0%	6556 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS

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: PLANO DE LOGISTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

O produto PLANO DE LOGISTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 75% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

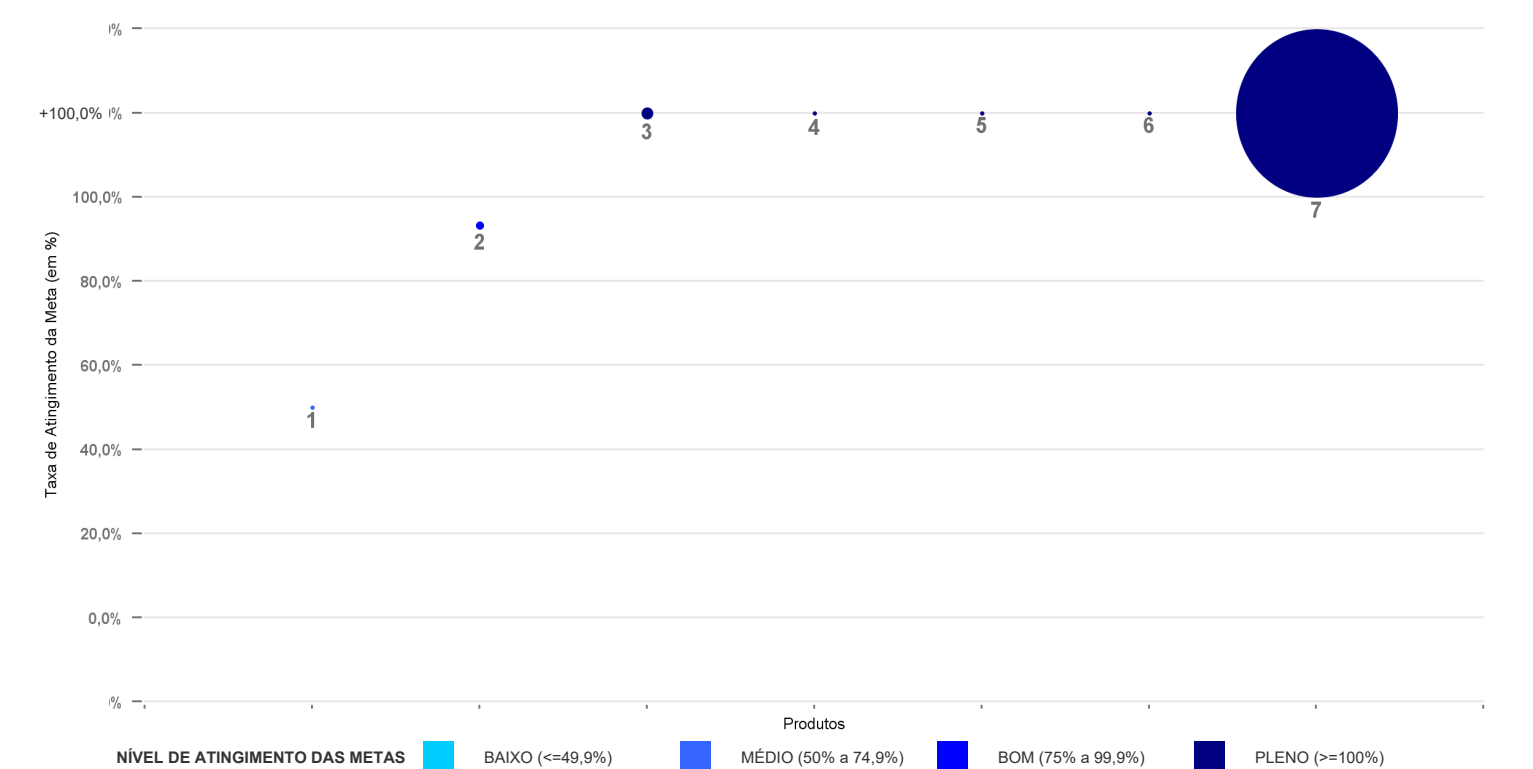
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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	LIQUIDADADO
3.969.966.413		4.586.795.815	4.461.254.733
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DEMANDAS RECEBIDAS %			100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	NÚMERO DE AQUISIÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (unidade)	2	1	50,0%	100,0%	1222 - MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES
2	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA	NÚMERO DE CHAMADOS PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA RECEBIDOS (unidade)	56.600	60.442	93,2%	43,4%	4614 - MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
3	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS OU AUTOMATIZADOS (unidade)	200	208	104,0%	76,6%	4615 - APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
4	RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONIBILIZADOS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDOS (unidade)	800	1.330	166,3%	99,8%	1233 - AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
5	CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS, SERVIDORES E SOCIEDADE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO	NÚMERO DE CURSOS MINISTRADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (unidade)	50	115	230,0%	50,9%	4610 - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO
6	INGRESSO DE NOVOS MEMBROS NO MP	NÚMERO DE CONCURSOS DE INGRESSO REALIZADOS (unidade)	1	3	300,0%	40,7%	4609 - INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
7	DEFESA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS INTERESSES SOCIAIS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS FEITOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (unidade)	3.000.000	12.648.906	421,6%	98,2%	4595 - DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DEFESA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS INTERESSES SOCIAIS, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA. O produto APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, alcançou 104% da meta e executou 76,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 36.914.283. O produto DEFESA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS INTERESSES SOCIAIS atingiu 421,6% da meta física planejada e realizou 98,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 4.390.285.561. O produto SUPORTE E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA, cumpriu 93,2% da meta e realizou 43,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 24.419.350.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

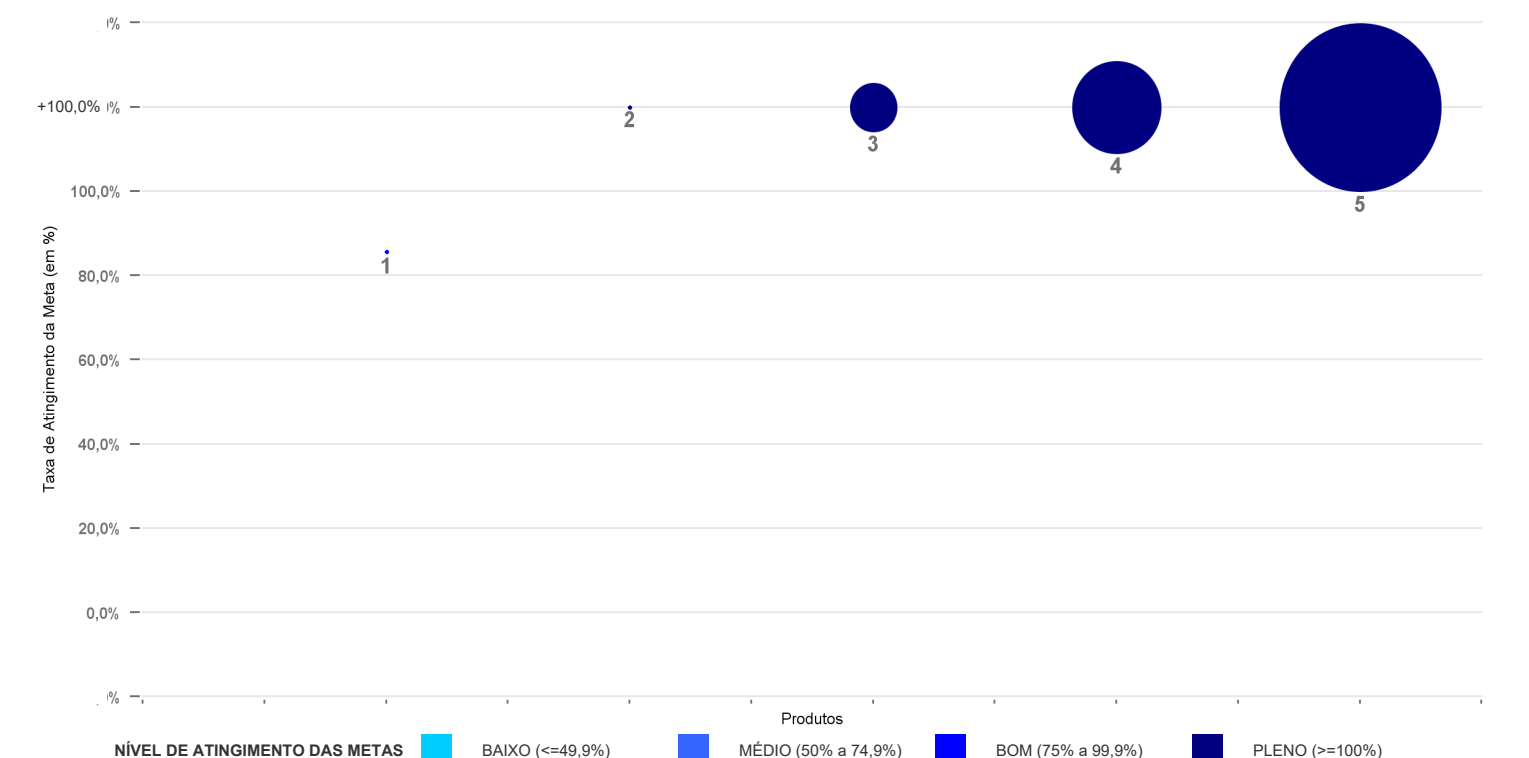
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2811 - DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS!

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:	28000 - CASA CIVIL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
61.344.216		152.247.403	40.555.310
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CIDADES CERTIFICADAS NO PROGRAMA MUNICÍPIO RESILIENTE (PMR) unidade			79

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APARELHAMENTO DAS DEFESAS CIVIS MUNICIPAIS	NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA O APARELHAMENTO DOS MUNICIPIOS PAULISTAS (unidade)	161	138	85,7%	0,2%	2718 - SUPORTE À GESTÃO DE DEFESA CIVIL PARA APARELHAMENTO
2	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, COMUNIDADE E VOLUNTÁRIOS	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPACITAÇÃO DISPONIBILIZADOS (unidade)	32	56	175,0%	0,0%	5348 - PREPARAÇÃO PARA O DESASTRE E CAPACITAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLV. DA DEFESA CIVIL
3	COMUNICAÇÃO DE RISCO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE RISCO (unidade)	50	135	270,0%	34,3%	6319 - PERCEBENDO O RISCO, COM AÇÕES DE MONITORAMENTO E PREVENÇÃO DA DEFESA CIVIL
4	ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES	NÚMERO DE ITENS DE AJUDA HUMANITÁRIA (unidade)	16.690	84.185	504,4%	61,8%	4418 - ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA
5	APOIO AOS MUNICIPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS	NÚMERO DE CONVÊNIOS ASSINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS PREVENTIVAS E RECUPERATIVAS DE DEFESA CIVIL (unidade)	10	81	810,0%	28,5%	1152 - SUPORTE À GESTÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS! 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: APOIO AOS MUNICIPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS, ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES , e COMUNICAÇÃO DE RISCO

O produto APOIO AOS MUNICIPIOS NA GESTÃO DE DEFESA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS atingiu 810% da meta física planejada e realizou 28,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 27.619.590

O produto ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES , por sua vez, alcançou 504,4% da meta e executou 61,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.504.453

O produto COMUNICAÇÃO DE RISCO, cumpriu 270% da meta e realizou 34,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 3.382.746

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

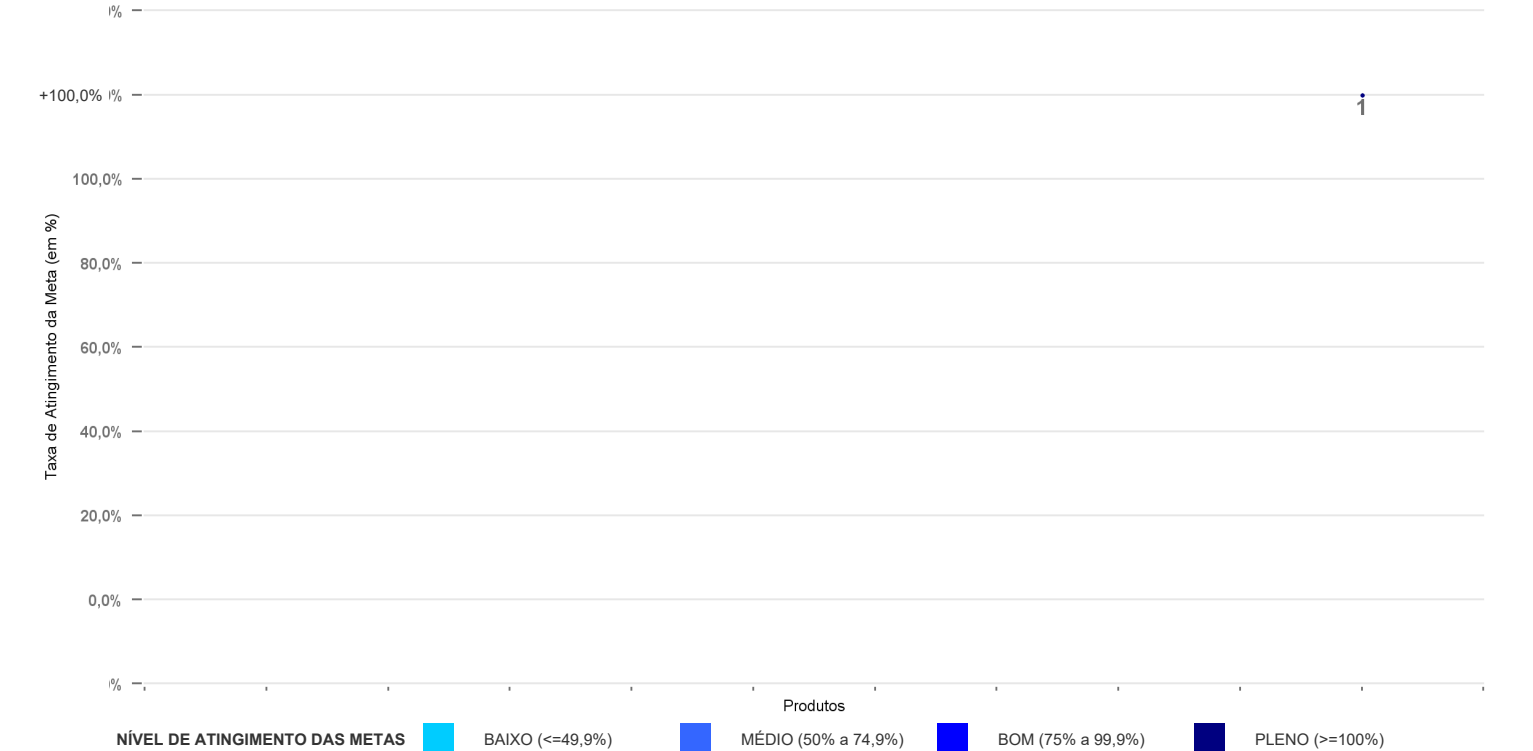
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2825 - COORDENAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR OS MECANISMOS PARA COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO, MONITORAMENTO E INTEGRAÇÃO DAS PASTAS E DAS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, COM O INTUITO DE ALCANÇAR OS OBJETIVOS E AS METAS DO PROGRAMA DE GOVERNO ELEITO. ASSEGURAR A CONSISTÊNCIA FORMAL E JURÍDICA DOS PROCESSOS, EXPEDIENTES, DESPACHOS, DECRETOS, RESOLUÇÕES, OFÍCIOS E DEMAIS ATOS ASSINADOS PELO GOVERNADOR, ALÉM DA SANÇÃO E VETO DE PROJETOS DE LEI.		
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
100.000.010		29.800.009	0
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO %			18,44

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO	NÚMERO DE METAS PRIORITÁRIAS E ESTRUTURANTES ATUALIZADAS (unidade)	150	195	130,0%	0,0%	6564 - COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

NOTA EXPLICATIVA

O programa COORDENAÇÃO, GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO GOVERNO é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

O produto ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO atingiu 130% da meta física planejada e realizou 0% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

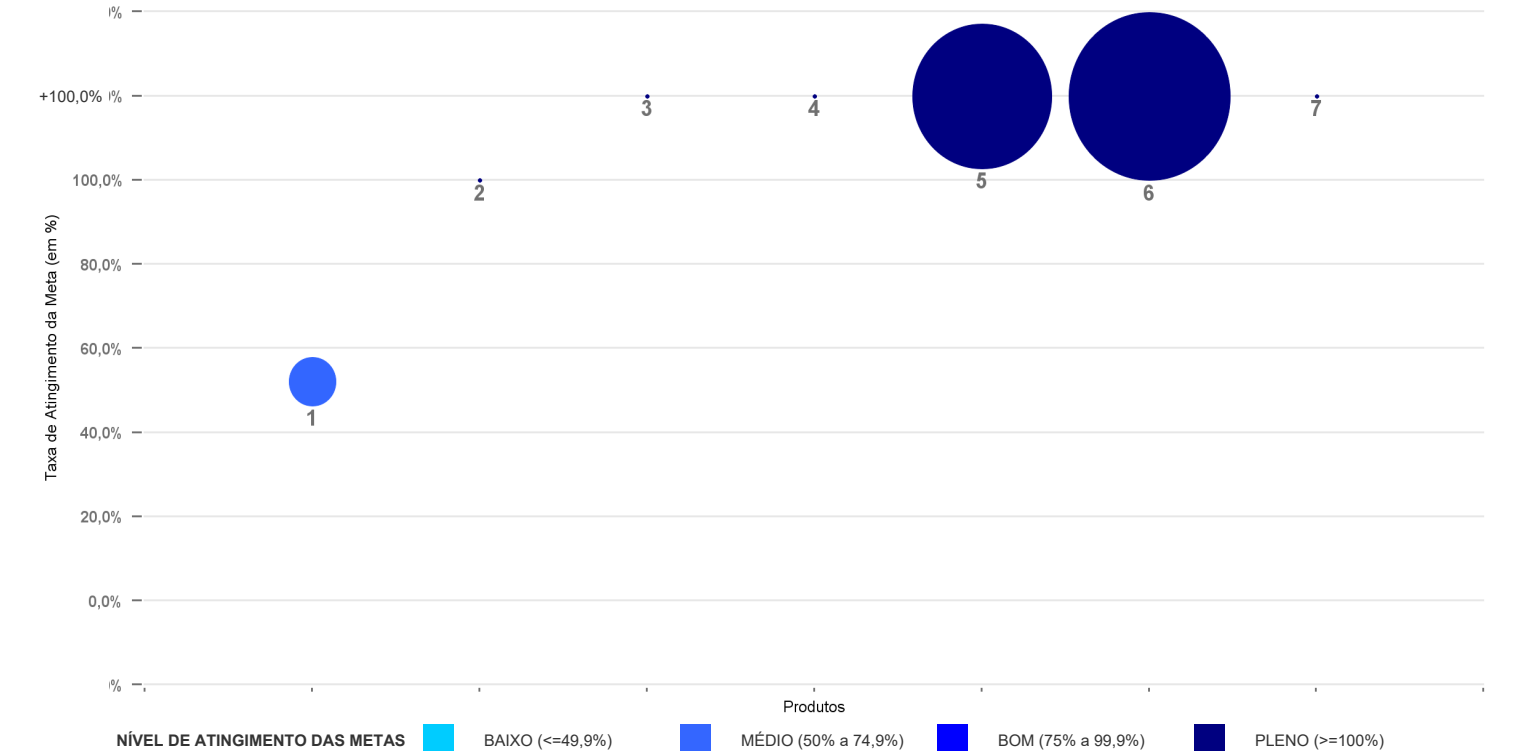
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2831 - POLÍTICA SOBRE DROGAS E TRANSFORMAÇÃO DE CENAS ABERTAS DE USO

Finalístico

OBJETIVO:	O OBJETIVO DO PROGRAMA RESIDE NO COMBATE A SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA, VISANDO A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS, MEDIANTE AÇÕES INTEGRADAS DE VÁRIAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS, ENVOLVENDO: APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM FOCO NA IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CASAS DE PASSAGEM E CENTROS DE ACOLHIMENTO, REURBANIZAÇÃO E OCUPAÇÃO RESPONSÁVEL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
	28000 - CASA CIVIL		
	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
87.812.837		89.121.105	85.037.472
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFICIÁRIOS COM CONDIÇÕES DE AUTONOMIA AO FINAL DO CICLO DO PROGRAMA %			66,67

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	NÚMERO DE ESPAÇOS QUE REALIZAM AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS (unidade)	23	12	52,2%	100,0%	6510 - AÇÕES DE PREVENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
2	CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO - CAMPOS ELÍSEOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	30	30	100,0%	0,0%	2753 - CAPACITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO - CAMPOS ELISEOS
3	CENTRO REVITALIZADO E SEGURO	NÚMERO DE CENAS ABERTAS DE USOS DE DROGAS REQUALIFICADAS (unidade)	40	42	105,0%		2671 - CENTRO REVITALIZADO E SEGURO
4	AÇÕES COMPLEMENTARES DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS	NÚMERO DE DIÁRIAS PAGAS PARA AÇÕES COMPLEMENTARES AOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (unidade)	200.000	230.400	115,2%		6458 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM COMUNIDADES TERAPÉUTICAS VINCULADAS À SAÚDE
5	ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA	NÚMERO DE PESSOAS ACOLHIDAS E DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS (unidade)	5.500	6.548	119,1%	98,1%	6196 - RETAGUARDA E ACOLHIM.TERAP.RESIDENCIAL PESSOAS EM CENAS ABERTAS DE USO DE DROGAS
6	ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO E REPÚBLICAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO E REPÚBLICAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (unidade)	1.800	2.330	129,4%	93,0%	6496 - SUPORTE FAMILIARES DE PESSOAS C/DEPENDÊNCIA E PREVENÇÃO À RECAÍDA C/EX-ACOLHIDOS
7	PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO TABAGISMO	NÚMERO TOTAL DE INSUMOS DISPONIBILIZADOS EM AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO AO TABAGISMO (unidade)	78.000	983.960	1.261,5%		6186 - OPERAC., IMPLAN.DE VAGAS E REORDENAM.SERV. ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO E REPÚBLICAS
							6457 - INCENTIVO A PREVENÇÃO E CESSAÇÃO AO USO TABACO

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa POLÍTICA SOBRE DROGAS E TRANSFORMAÇÃO DE CENAS ABERTAS DE USO é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO E REPÚBLICAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS, ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, e PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O produto ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, por sua vez, alcançou 119,1% da meta e executou 98,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 35.195.457

O produto ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO E REPÚBLICAS PARA DEPENDENTES QUÍMICOS atingiu 129,4% da meta física planejada e realizou 93% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 44.842.015

O produto PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, cumpriu 52,2% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.000.000

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

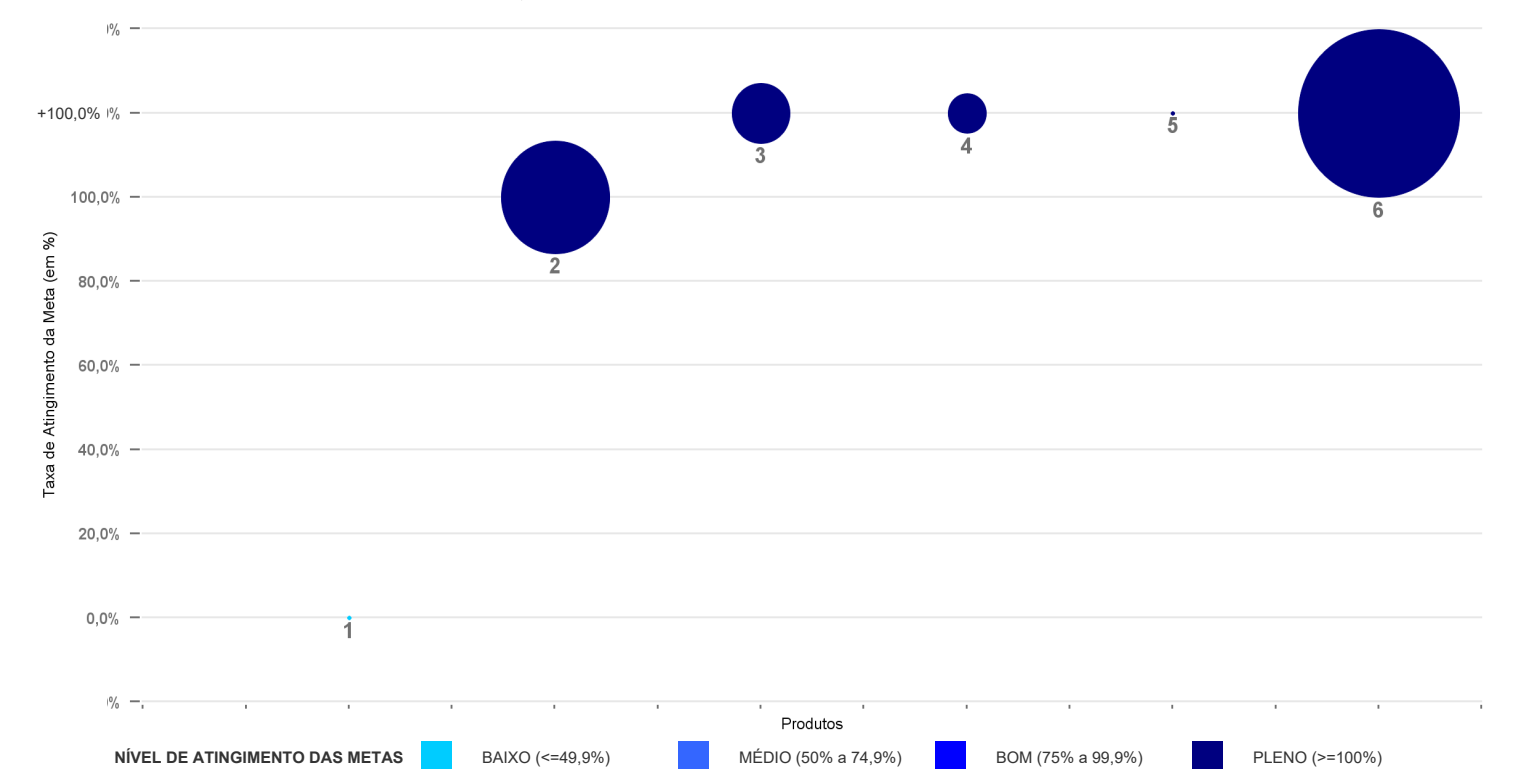
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2832 - REDE PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	INSTITUIR PROJETOS MULTISETORIAIS COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; À INCLUSÃO PRODUTIVA; AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO; AO FORTALECIMENTO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS, DE ESPORTE E DE LAZER; E AO AMPLO APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRETENDE-SE, DESTA FORMA, A SUPERAÇÃO DE PROCESSOS CRÔNICOS DE EXCLUSÃO SOCIAL E CONCESSÃO DE MAIS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	28000 - CASA CIVIL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
257.124.395		220.266.912	86.218.444
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE BENEFICIADOS PELO PROGRAMA unidade			8.723.472

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO USADAS NAS CAMPANHAS DO FUSSP	NÚMERO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO CONFECCIONADAS (unidade)	8.250	0	0,0%	0,0%	2713 - DOAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO POR MEIO DE CAMPANHAS CONFECCIONADAS NOS PROJETOS
2	NOVAS PRAÇAS DA CIDADANIA	NÚMERO DE PRAÇAS DA CIDADANIA IMPLANTADAS (unidade)	3	3	100,0%	64,5%	2592 - IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADANIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
3	ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO FUSSP	NÚMERO DE VAGAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERTADAS (unidade)	44.440	45.678	102,8%	18,7%	5331 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA
4	OPERAÇÃO E ATIVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADANIA	NÚMERO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES OFERECIDAS NAS PRAÇAS DA CIDADANIA. (unidade)	528	1.391	263,4%	67,0%	6552 - OPERAÇÃO E ATIVAÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADANIA IMPLANTADAS NO ESTADO DE SP
5	REDE PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE	NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS (unidade)	4	21	525,0%	0,0%	6488 - ARTICULAÇÃO COM ATORES PRIVADOS PUBLICOS PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA
6	GERENCIAMENTO DE DOAÇÕES	NÚMERO DE DOAÇÕES RECEBIDAS (unidade)	500.000	17.680.413	3.536,1%	37,5%	4328 - ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA

O programa REDE PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL 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: GERENCIAMENTO DE DOAÇÕES, NOVAS PRAÇAS DA CIDADANIA, e ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO FUSSP

O produto ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO FUSSP, cumpriu 102,8% da meta e realizou 18,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 8.241.899

O produto GERENCIAMENTO DE DOAÇÕES atingiu 3536,1% da meta física planejada e realizou 37,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 49.622.085

O produto NOVAS PRAÇAS DA CIDADANIA, por sua vez, alcançou 100% da meta e executou 64,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 24.212.080

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

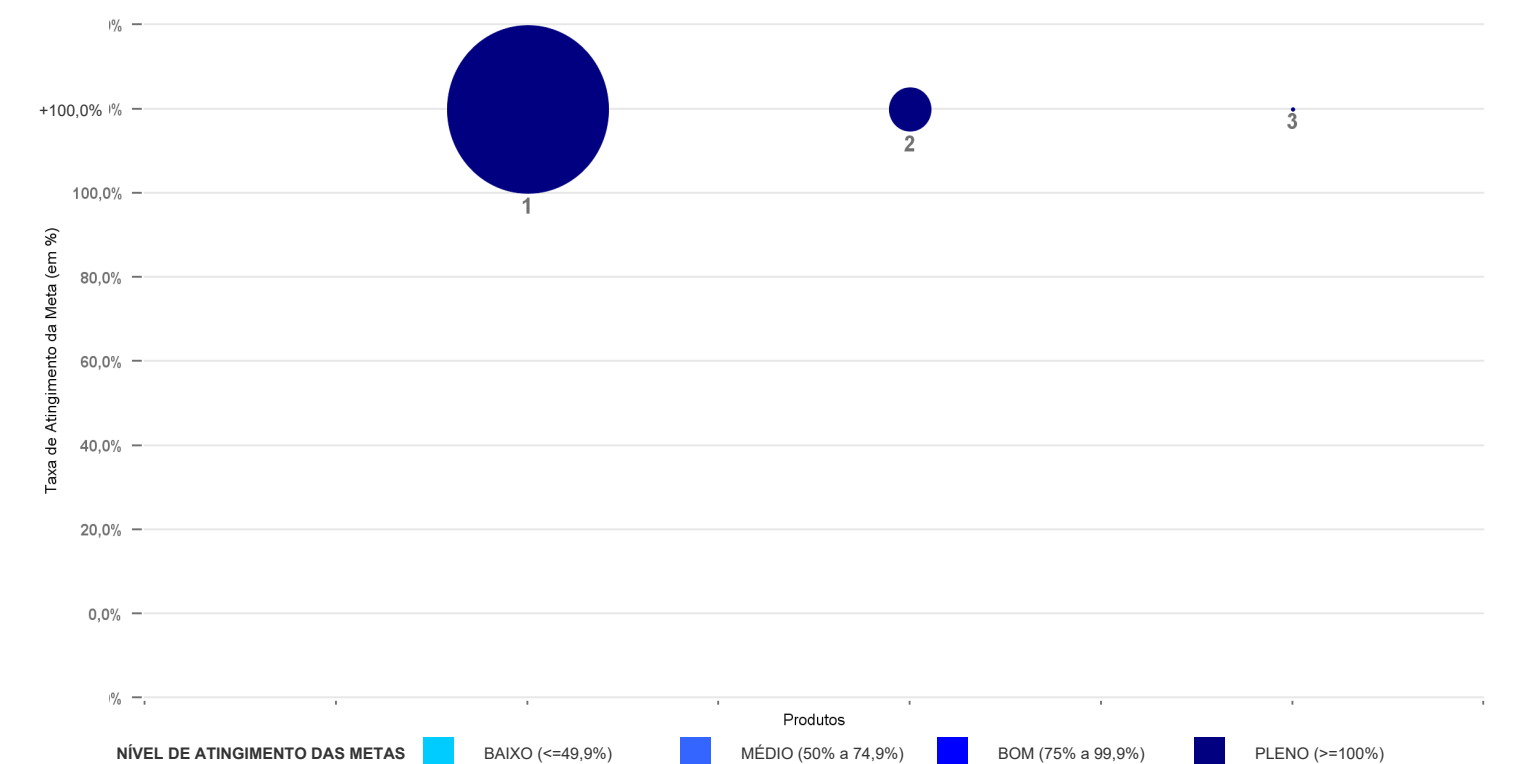
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

2930 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSAS INFORMAÇÕES À SOCIEDADE, INTEGRANDO AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE	
	29000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL		LIQUIDADO
297.929.252		152.157.911
261.578.329		
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
CRESCIMENTO PERCENTUAL DE SEGUIDORES DOS PERFIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO NAS REDES SOCIAIS REFERENTE ÀS AÇÕES REGULARES E COTIDIANAS DA ADMINISTRAÇÃO %		3,43
NÚMERO DE IMPRESSÕES DAS CAMPANHAS DE PUBLICIDADE NO MEIO DIGITAL unidade		1.993.103.558
QUANTIDADE DE CAMPANHAS REGIONAIS OU DIRECIONADAS À SEGMENTOS POPULACIONAIS unidade		13
VISUALIZAÇÕES DAS POSTAGENS NOS PERFIS DO GOVERNO NAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS unidade		1.159.723.171

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	NÚMERO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO REALIZADAS (unidade)	40	45	112,5%	60,4%	5359 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DA SAÚDE	NÚMERO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZADAS (unidade)	4	6	150,0%	60,9%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
3	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	NÚMERO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADAS (unidade)	3	5	166,7%	0,0%	5576 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa COMUNICAÇÃO 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: DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, cumpriu 166,7% da meta e realizou 0% do orçamento disponível, que representa R\$

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, por sua vez, alcançou 150% da meta e executou 60,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 14.369.527

O produto DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL atingiu 112,5% da meta física planejada e realizou 60,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 137.788.385

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

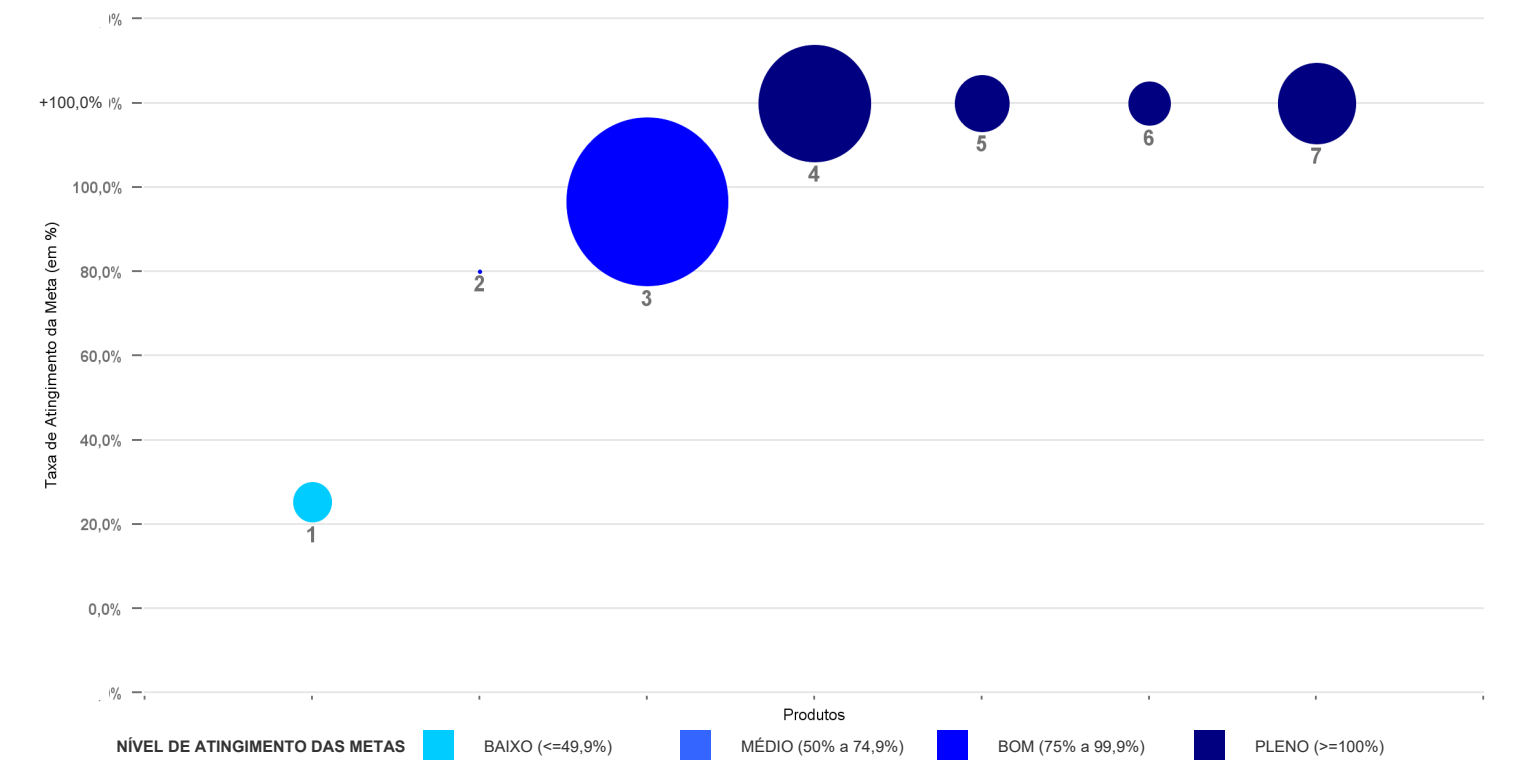
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3500 - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR OS DIREITOS E O ACESSO A BENS E SERVIÇOS A CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESPECIALMENTE À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, COM ATUAÇÃO EQUÂNIME NOS DIFERENTES PÚBLICOS E TERRITÓRIOS, OU SEJA, ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E À COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DE SUAS DIFICULDADES, POR MEIO DE SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E PROJETOS.		
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
401.755.654		672.877.553	571.573.507
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM REGULAMENTAÇÃO COMPLETA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS unidade			198
QUANTIDADE DE CRAS QUE APRESENTAM NÍVEIS 1 E 2 NAS DIMENSÕES MEDIDAS PELO ID CRAS unidade			30
TAXA DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE II E MÉDIO PORTE COM CREAS %			93,22

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO	VALOR DE INVESTIMENTO NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (R\$)	42.962.206	10.895.500	25,4%	85,3%	6367 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
2	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (unidade)	36.085	28.898,5	80,1%	0,0%	6486 - VISITAÇÃO DOMICILIAR P/ FAMÍLIAS COM GESTANTE E CRIANÇAS NA 1ª INFÂNCIA
3	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGISTRADOS (unidade)	4.988	4.822	96,7%	96,5%	6360 - COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 6361 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
4	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	NÚMERO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REGISTRADOS (unidade)	6.783	6.834	100,8%	98,4%	6359 - COFINANCIAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
5	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	NÚMERO DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL POR PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS (unidade)	165	191	115,8%	90,0%	1825 - REVITALIZAÇÃO DA REDE EXECUTORA 5076 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL
6	COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (R\$)	17.715.060	25.404.400	143,4%	86,0%	6484 - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

7	POLÍTICAS DE DIREITO VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚMERO DE PARCERIAS CELEBRADAS PELOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (unidade)	100	171	171,0%	48,9%	6473 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE DIREITO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
---	--	--	-----	-----	--------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, e POLÍTICAS DE DIREITO VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORTALECIDAS

O produto COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL atingiu 96,7% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 265.399.347

O produto COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, por sua vez, alcançou 100,8% da meta e executou 98,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 144.917.683

O produto POLÍTICAS DE DIREITO VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORTALECIDAS, cumpriu 171% da meta e realizou 48,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 73.798.504

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

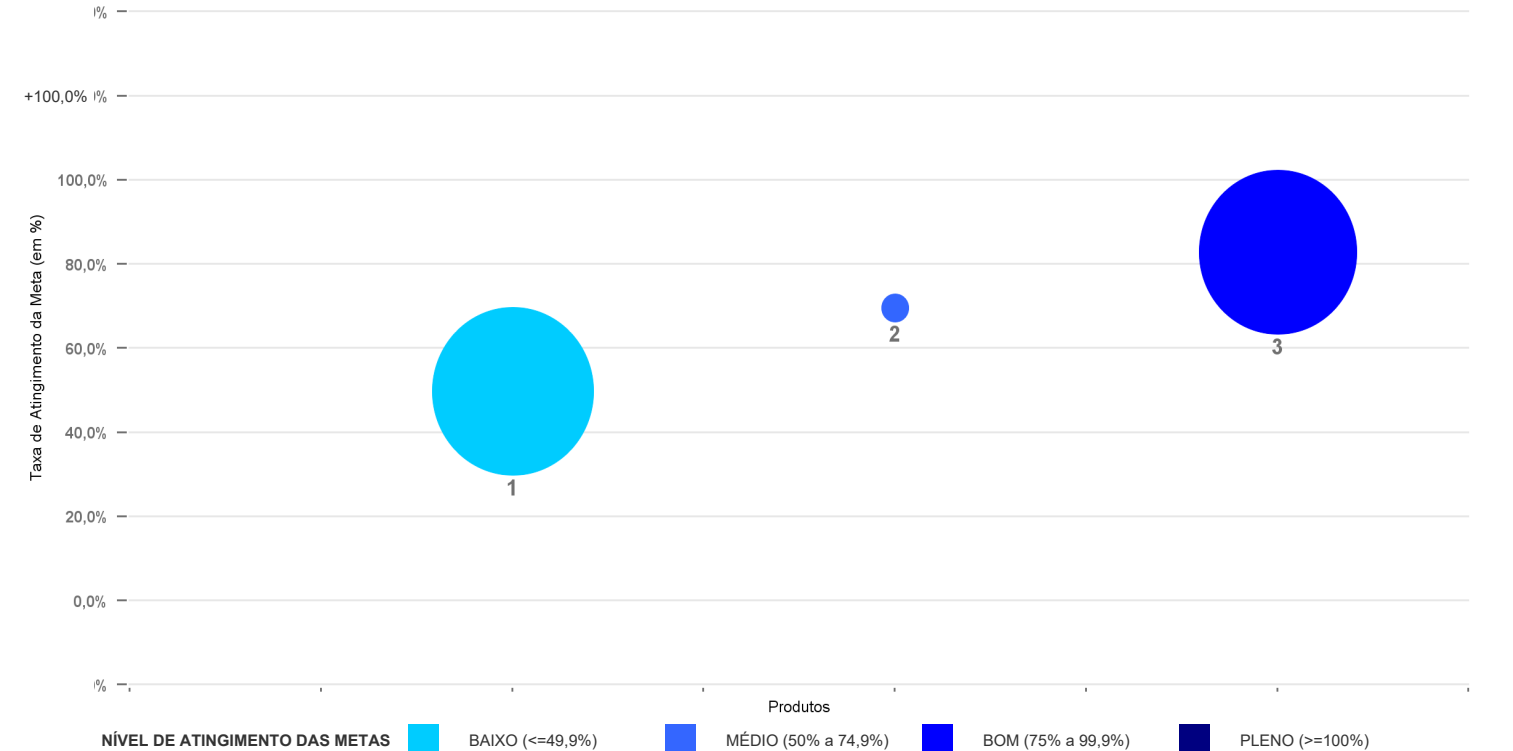
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3518 - POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, COM PRIORIDADE PARA FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ALÉM DE CONTROLAR E PREVENIR AGRAVOS E DOENÇAS DECORRENTES DA MÁ NUTRIÇÃO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
599.644.879		604.178.490	552.214.827
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 6 MESES A 6 ANOS DE IDADE QUE APRESENTAM DÉFICIT DE PESO unidade			5.384
NÚMERO DE MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR unidade			10

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UNIDADES FIXAS	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS EM UNIDADES FIXAS DO PROGRAMA BOM PRATO (unidade)	64.500.000	32.124.811	49,8%	89,7%	6001 - RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO
2	REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UNIDADES MÓVEIS	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS EM UNIDADES MÓVEIS DO PROGRAMA BOM PRATO (unidade)	8.100.000	5.644.451	69,7%	95,2%	6380 - BOM PRATO - UNIDADES MÓVEIS E SEM SALÃO
3	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	QUANTIDADE DE LITROS DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA VIVALEITE (unidade)	57.375.000	47.526.531	82,8%	93,1%	6000 - VIVALEITE

NOTA EXPLICATIVA

O programa POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 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: REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UNIDADES FIXAS

O produto DISTRIBUIÇÃO DE LEITE, por sua vez, alcançou 82,8% da meta e executou 93,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 263.895.708

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UNIDADES FIXAS atingiu 49,8% da meta física planejada e realizou 89,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 275.203.936

O produto REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UNIDADES MÓVEIS, cumpriu 69,7% da meta e realizou 95,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.115.183

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

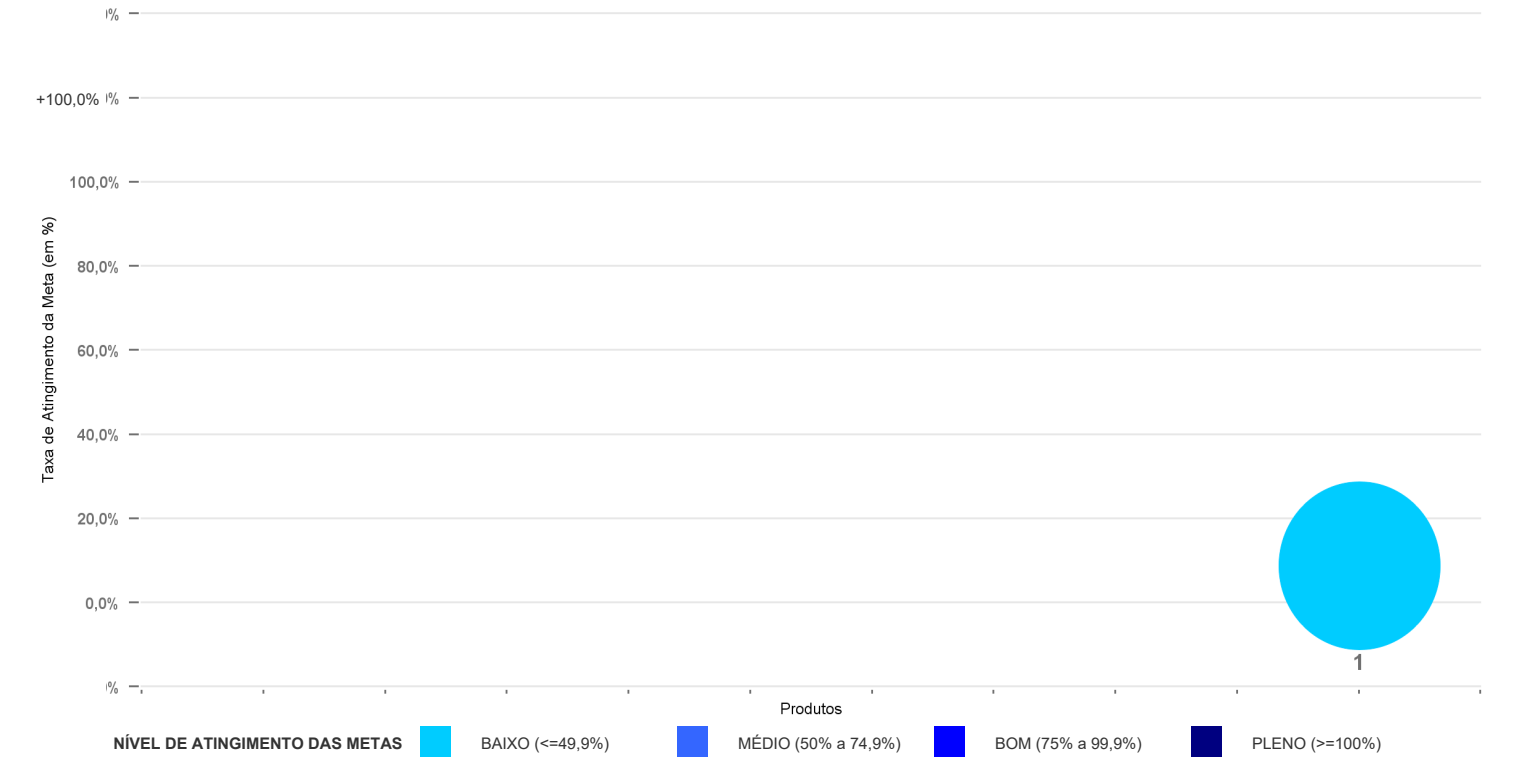
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3519 - MELHORIA DA GESTÃO E DA OFERTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEDS

Demais

OBJETIVO:	APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO E DA OFERTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, MODERNIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS, OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E VALORIZAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) DO CAMPO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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
91.800		82.620	61.560

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATORES SOCIAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CAPACITADOS	NÚMERO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E/OU FORMAÇÃO OFERTADAS (unidade)	1.125	100	8,9%	74,5%	6362 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ATORES SOCIAIS DAS POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA

O programa MELHORIA DA GESTÃO E DA OFERTA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEDS 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: ATORES SOCIAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CAPACITADOS. O produto ATORES SOCIAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CAPACITADOS atingiu 8,9% da meta física planejada e realizou 74,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 61.560.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

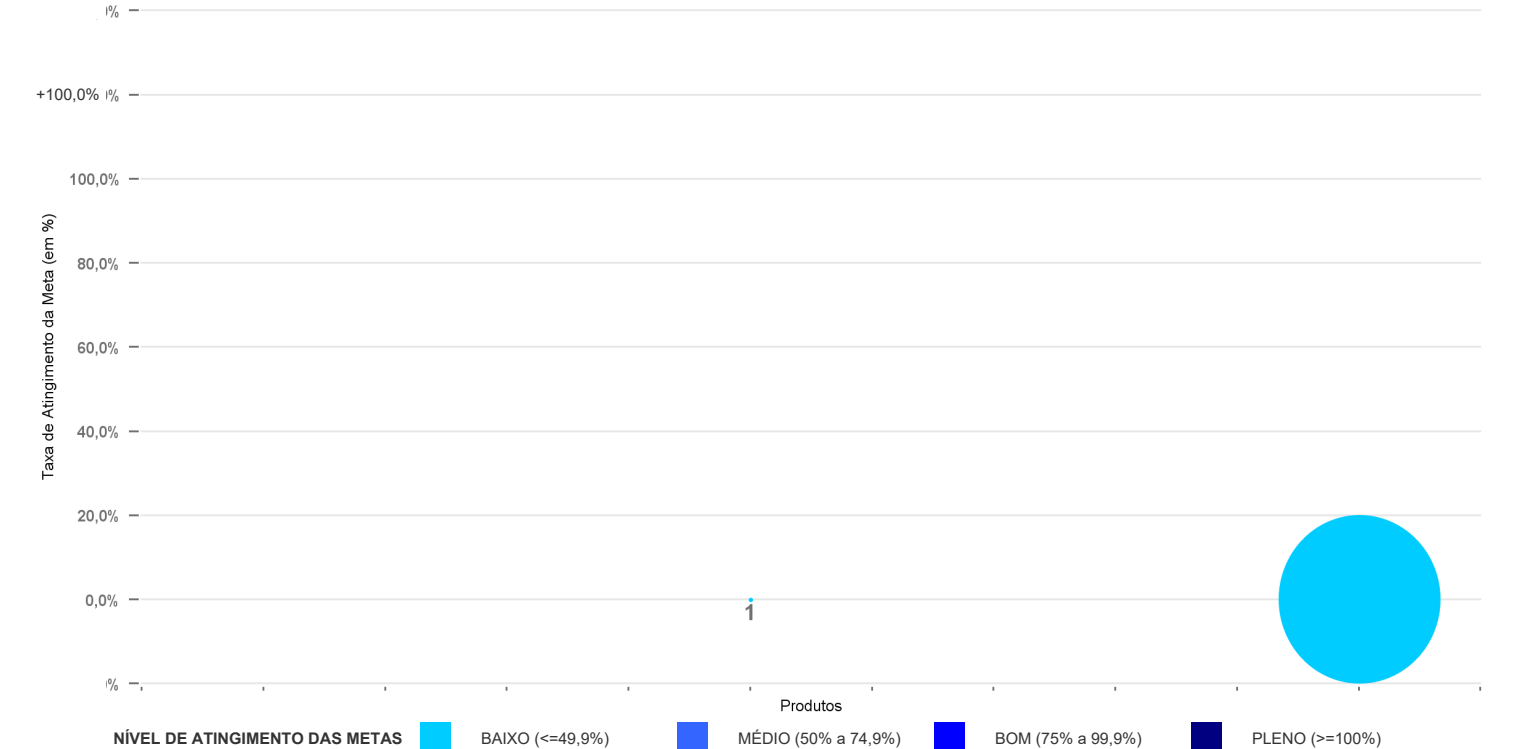
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3521 - SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL

Finalístico

OBJETIVO:	PROPORCIONAR, POR MEIO DE UMA METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, A CONEXÃO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA COM BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, BEM COMO COM BENEFÍCIOS FINANCEIROS, DE MODO QUE CONSIGAM SUPERAR BARREIRAS, ROMPER COM A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEREM INCLUÍDAS NO MUNDO DO TRABALHO, TENDO O TRABALHO COMO PRINCIPAL FONTE DE RENDA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
8.304.643		146.446.313	146.443.403
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL unidade			6.982

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (unidade)	275	0	0,0%	0,0%	6482 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS
2	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (unidade)	76.510	174	0,2%	100,0%	5579 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA

O programa SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

O produto BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE atingiu 0,2% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 146.443.403

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

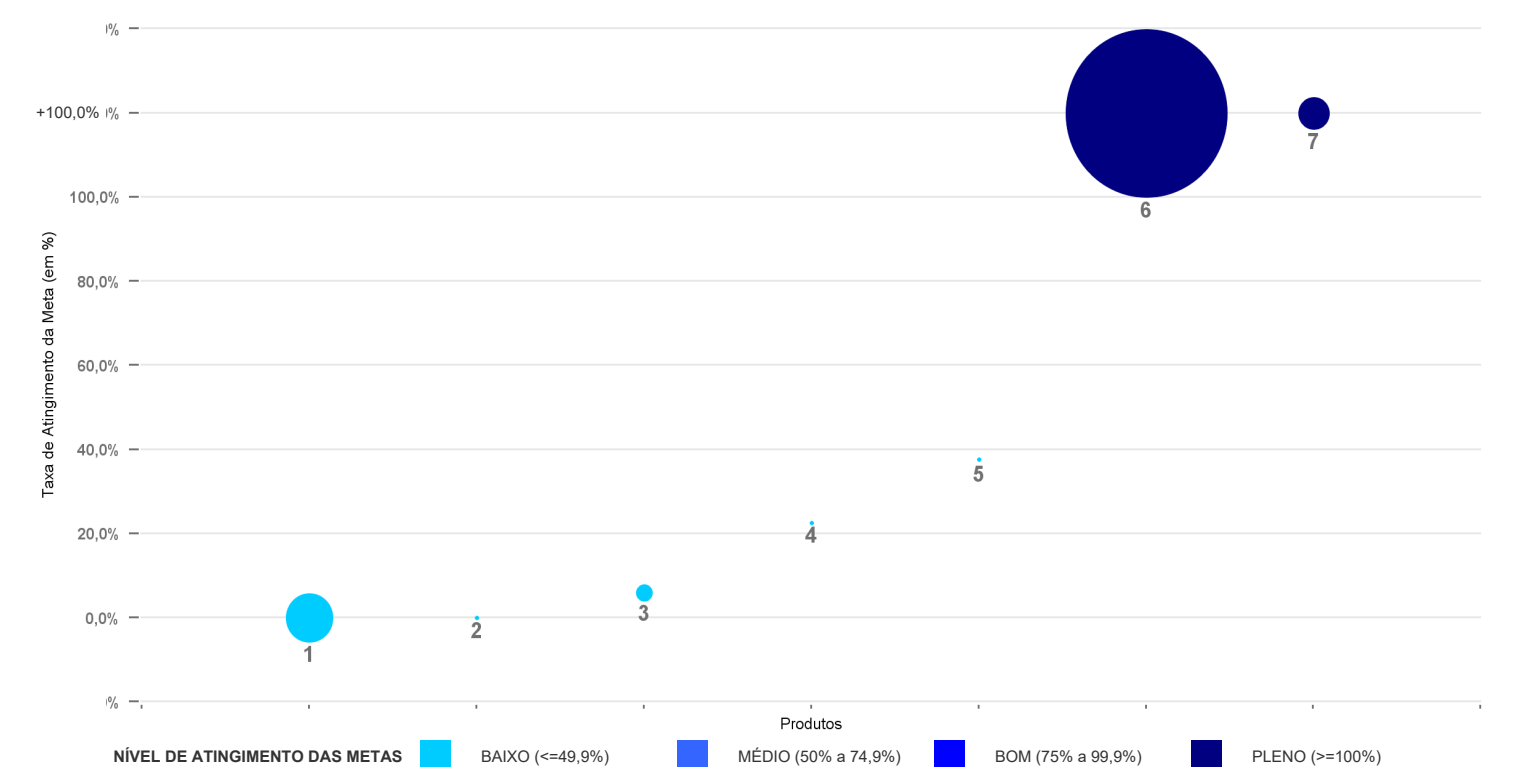
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3703 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE - PITU VIVO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR CONDIÇÕES APROPRIADAS PARA A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	
	39000 - SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL		LIQUIDADO
3.162.491.053		2.340.352.292
DOTAÇÃO ATUAL		
3.094.629.877		
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ESTAÇÕES METROFERROVIÁRIAS EM OPERAÇÃO unidade		176
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO unidade		2.501.943.529
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS / CARRO*KM unidade		4,48

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE TRENS PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE (%)	17,29	0	0,0%	28,4%	2464 - MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
2	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MÉDIA CAPACIDADE EM CIDADES DAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS (%)	25	0	0,0%	0,0%	2706 - APOIO AOS SISTEMAS DE MÉDIA CAPACIDADE DAS CIDADES/ RMS
3	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO (CBTC) METROVIÁRIA - LINHAS 1, 2 E 3	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS LINHAS 1, 2 E 3 DO METRÔ (%)	26	1,56	6,0%	95,8%	2636 - MODERNIZAÇÃO SIST. DE SINALIZAÇÃO E TELECOM./CBTC METROVIÁRIO - LINHAS 1,2 E 3
4	PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO (%)	25	5,65	22,6%	62,0%	5089 - COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRE TRANSPORTES METROPOLITANOS
5	ESTUDOS TÉCNICOS PARA GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DOS PLANOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES URBANOS (%)	17,6	6,63	37,7%	64,1%	4288 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO
6	COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS PAGANTES NOS SISTEMAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO (CPTM, EMTU E METRÔ) (unidade)	1.116.852.627	1.095.162.879	101,9%	96,5%	4286 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO
7	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA	PERCENTUAL DE CONTRAPRESTAÇÃO SOBRE OS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA (%)	34	30,46	110,4%	46,1%	6412 - CONTRAPRESTAÇÃO DO SIM RMBS-SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTA

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE - PITU VIVO é composto por 7 produtos, sendo 2 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS, AQUISIÇÃO DE TRENS PARA O SISTEMA METROFERROVIÁRIO, e TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA

O produto COMPLEMENTAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS atingiu 101,9% da meta física planejada e realizou 96,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.978.799.764

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SIM BAIXADA SANTISTA, por sua vez, alcançou 110,4% da meta e executou 46,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 108.774.983

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

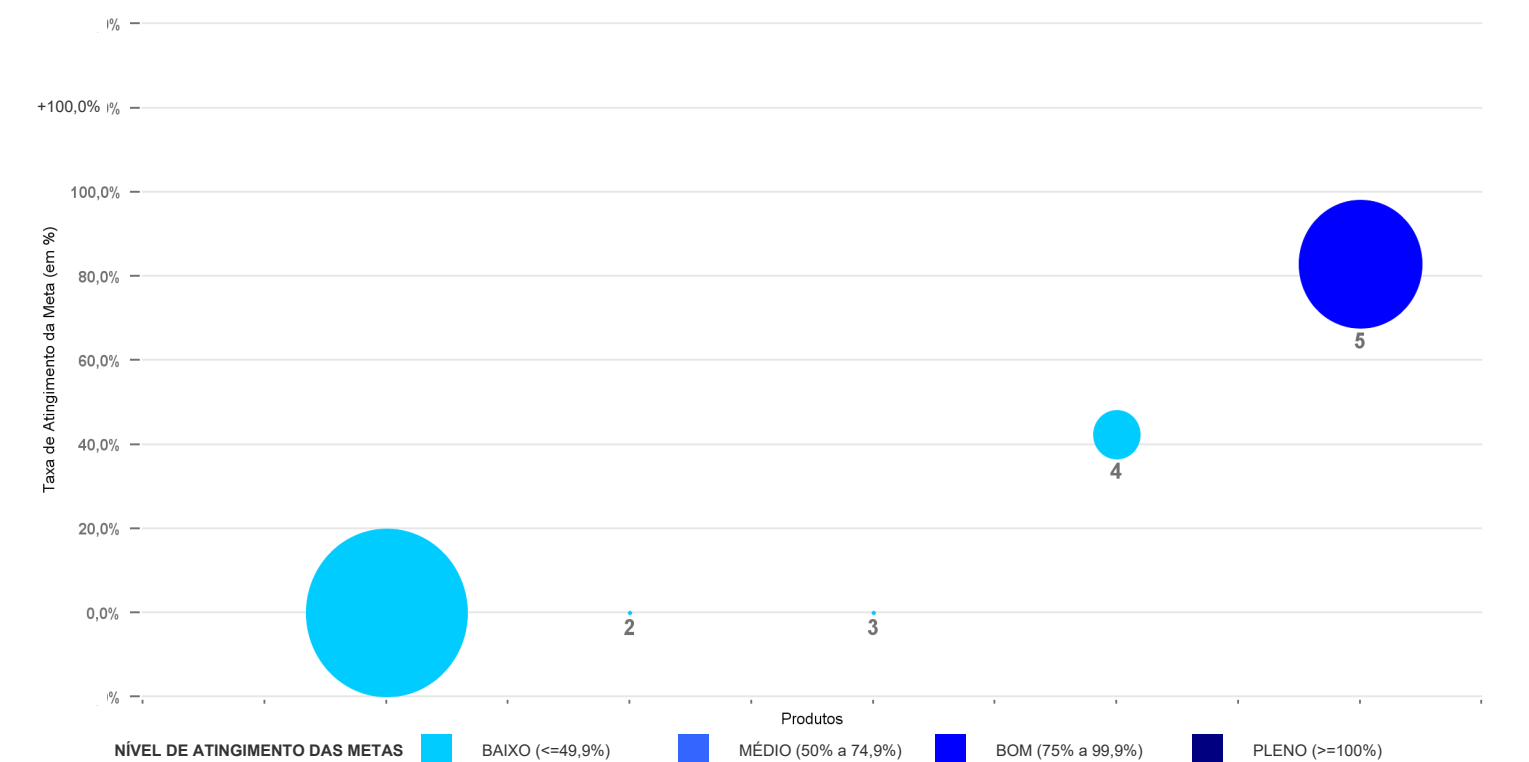
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3706 - EXPANSÃO, MODERNIZ. 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		
	39000 - SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
258.990.296		206.647.925	168.083.580
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
FATOR DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS PROGRAMADAS %			98,87
PERCENTUAL DA FROTA COM MENORES ÍNDICES DE EMISSÕES DE POLUENTES %			27,18

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADES	KM DE CORREDORES, BRT E VLT IMPLANTADOS (km)	4,85	0	0,0%	74,2%	1469 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO - SIM DA BAIXADA SANTISTA 1938 - CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES - ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA RM DE CAMPINAS 1939 - CORREDOR GUARULHOS-SP – ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NA REGIÃO NORDESTE DA RMSP 2287 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP 2707 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO 2723 - IMPLANTAÇÃO DO BRT PERIMETRAL ALTO TIETÉ NA RMSP
2	PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS PARA QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE METROPOLITANO	NÚMERO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO CONCLUÍDOS (unidade)	23	0	0,0%		2708 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS - MELHORIAS E AMPLIAÇÃO TRANSP.
3	INOVAÇÃO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PASSAGEIROS DO SISTEMA METROPOLITANO	NÚMERO DE ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÕES (unidade)	11	0	0,0%	26,3%	2709 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS COM ENFOQUE EM INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRANSP.
4	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA	NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - ESTUDANTES DE BAIXA RENDA (unidade)	10.672.309	4.521.243	42,4%	71,2%	6271 - TRANSPORTE METROPOLITANO - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5	TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS	NÚMERO DE VIAGENS REALIZADAS UTILIZANDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS (unidade)	29.261.539	24.267.801	82,9%	100,0%	6272 - TRANSPORTE METROPOLITANO-RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES SÊNIOR PAULISTA 60-64 ANOS
---	---	--	------------	------------	-------	--------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZ. E GESTÃO DO TRANSP. BAIXA/MÉDIA CAPACID.-PITU EM MARCHA é composto por 5 produtos, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE METROPOLITANA DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADES, TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS, e TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA, por sua vez, alcançou 42,4% da meta e executou 71,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 10.632.743

O produto TRANSPORTE METROPOLITANO GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS 60-64 ANOS atingiu 82,9% da meta física planejada e realizou 100% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 59.691.944

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

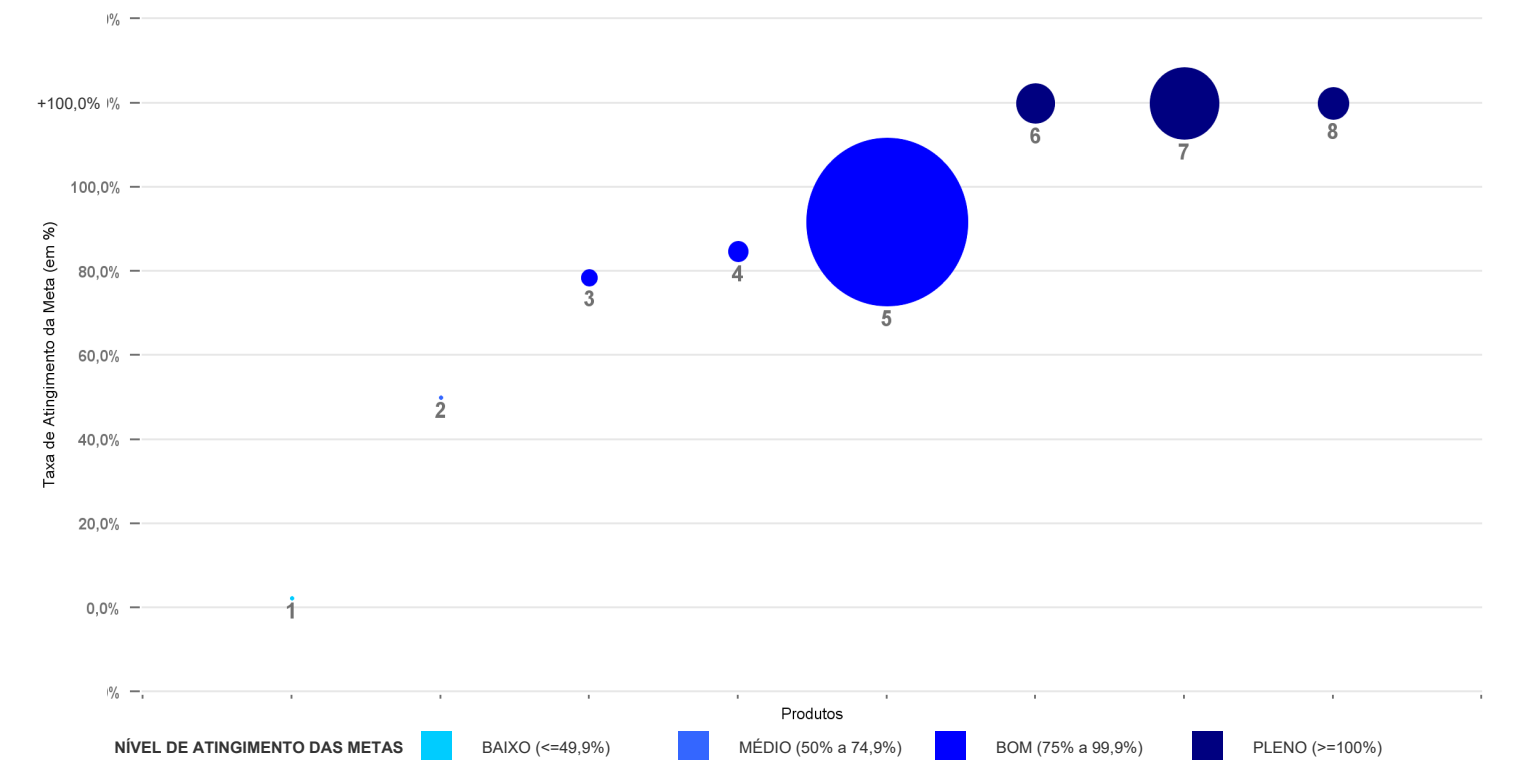
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3707 - EXP., MODERNIZ. E OPER. TRANSP. POR TRENS METROPOLITANOS - 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		LIQUIDADO
4.052.758.300		4.034.197.703
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PELOS PASSAGEIROS %		82,5
NÚMERO DE LUGARES OFERTADOS unidade		112.782

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ESTUDOS E PROJETOS PARA A EXPANSÃO DA REDE FERROVIÁRIA	PERCENTUAL DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (%)	55,04	1,24	2,3%	100,0%	2728 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS À EXPANSÃO DAS LINHAS FERROVIÁRIAS
2	ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS NA ÁREA DE TRANSPORTES VOLTADOS PARA	PERCENTUAL DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS ELABORADOS (%)	25	12,5	50,0%		2727 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS À INOVAÇÃO
3	LINHA 13 - JADE ESTENDIDA ATÉ A REGIÃO CENTRAL	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO (%)	60	47,06	78,4%	66,0%	2593 - EXTENSÃO DA LINHA 13 - JADE À REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
4	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO (unidade)	21.620.858	18.319.701	84,7%	100,0%	9010 - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL (unidade)	1.702.577	1.562.584,83	91,8%	94,6%	2710 - CAPACITAÇÃO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO
							2726 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO DOS TRENS
							4627 - OPERAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
6	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE (unidade)	42.169.462	42.834.154	101,6%	100,0%	9011 - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS
7	LINHAS DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	25,33	25,92	102,3%	99,5%	2724 - ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES
							2729 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FROTA DE TRENS METROPOLITANOS
							2730 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

7	LINHAS DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO FÍSICA DAS INTERVENÇÕES (%)	25,33	25,92	102,3%	99,5%	2731 - RECAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LINHAS
8	LINHA 9 - ESMERALDA ESTENDIDA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO NO PERÍODO (%)	0,18	6,25	3.472,2%	90,2%	2323 - EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXP., MODERNIZ. E OPER. TRANSP. POR TRENS METROPOLITANOS - PITU EM MARCHA 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: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS, LINHAS DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, e TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS

O produto LINHAS DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS, por sua vez, alcançou 102,3% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 667.993.832

O produto TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS atingiu 91,8% da meta física planejada e realizou 94,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 2.860.375.904

O produto TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS, cumpriu 101,6% da meta e realizou 100% do orçamento disponível, que representa R\$ 220.956.658

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

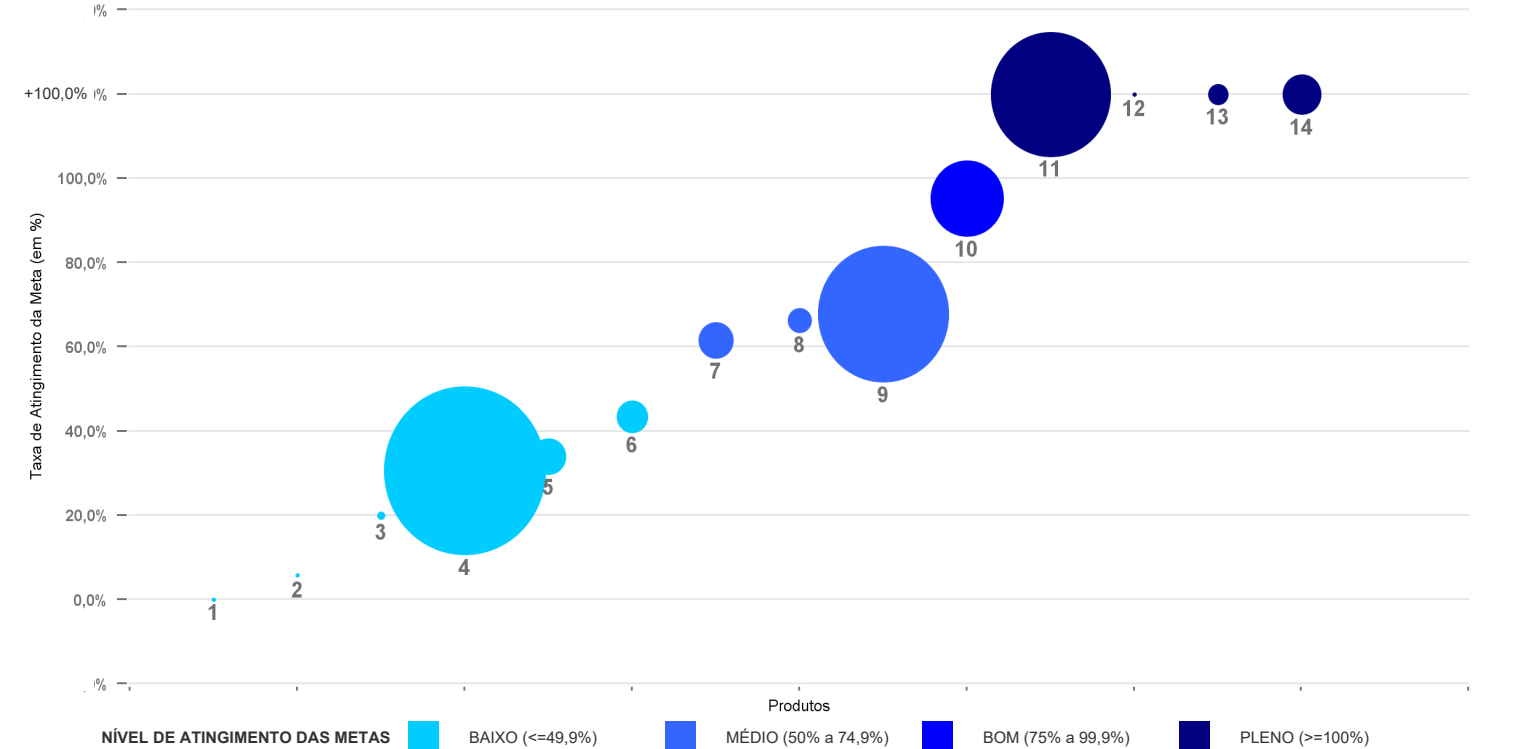
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

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
5.474.516.477		7.026.498.943	5.460.953.328
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
RESULTADO DA AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS %			76,2

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INOVAÇÃO PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS PASSAGEIROS DO SISTEMA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO (%)	28	0	0,0%	0,0%	2722 - ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS VOLTADOS PARA INOVAÇÃO
2	LINHA 3-VERMELHA EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA MODERNIZAÇÃO E RECAPACITAÇÃO DA LINHA 3 - VERMELHA EM OPERAÇÃO (%)	31	1,81	5,8%	98,5%	2133 - LINHA 3-VERMELHA: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
3	LINHA 2-VERDE EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA MODERNIZAÇÃO E RECAPACITAÇÃO DA LINHA 2-VERDE EM OPERAÇÃO (%)	33	6,57	19,9%	118,6%	2132 - LINHA 2-VERDE: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
4	OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DOS EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA LINHA-2 VERDE (%)	14,81	4,53	30,6%	57,3%	2288 - EXTENSÃO DA LINHA 2-VERDE
5	LINHA 1-AZUL EM OPERAÇÃO MODERNIZADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E RECAPACITAÇÃO DA LINHA 1 - AZUL (%)	45	15,28	34,0%	108,6%	2131 - LINHA 1-AZUL: RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
6	ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA,	PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS NO PERÍODO, EM RELAÇÃO AO ESCOPO COMPLETO PREVISTO. (%)	23	10	43,5%	100,6%	1491 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDE METROVIÁRIA
7	TRANSPORTE SUBSIDIADO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES	NÚMERO DE PASSAGEIROS ESTUDANTES COM TRANSPORTE SUBSIDIADO POR ANO (unidade)	64.224.000	39.503.782	61,5%	100,0%	5565 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIO AOS PASSAGEIROS ESTUDANTES
8	LINHAS 1, 2 E 3 MODERNIZADAS COM PORTAS DE PLATAFORMAS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA IMPLANTAÇÃO DAS PORTAS DE PLATAFORMAS NAS LINHA 1, 2 E 3. (%)	19	12,6	66,3%	100,2%	2637 - PORTAS DE PLATAFORMA NAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1, 2 E 3
9	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DOS EMPREENDIMENTOS DA LINHA 15-PRATA (%)	8,51	5,77	67,8%	102,7%	2289 - LINHA 15-PRATA: IPIRANGA - HOSP. CIDADE TIRADENTES
10	TRANSPORTE GRATUITO AOS PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS	NÚMERO DE PASSAGEIROS IDOSOS E OUTROS TRANSPORTADOS GRATUITAMENTE POR ANO (unidade)	94.572.000	90.030.395	95,2%	100,0%	4624 - LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE GRATUIDADES AOS PASSAGEIROS

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

11	OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DOS EMPREENDIMENTOS DA LINHA 17-OURO (%)	5,78	9,92	171,6%	86,7%	2282 - LINHA 17-OURO: JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI
12	LINHA 5 LILAS IMPLANTADA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA CONCLUSÃO DA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DA LINHA 5-LILÁS (%)	0,01	0,02	260,0%	86,4%	1483 - LINHA 5-LILÁS
13	LINHA 4 AMARELA IMPLANTADA, INCLUINDO TÚNEL DE CONEXÃO COMPLEMENTAR	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DA LINHA 4 - AMARELA E DE IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL DE CONEXÃO COMPLEMENTAR (%)	0,27	0,93	344,4%	98,8%	2134 - LINHA 4-AMARELA: VILA SÔNIA-LUZ (FASE II)
14	RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE OPERACIONAL	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DOS PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E RECAPACITAÇÃO DA REDE OPERACIONAL (%)	2	8,11	405,5%	82,4%	2171 - OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

NOTA EXPLICATIVA

O programa EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO-PITU EM MARCHA é composto por 14 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS, OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS, e OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS

O produto OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS atingiu 30,6% da meta física planejada e realizou 57,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.883.506.251

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 15 PRATA IMPLANTADOS, por sua vez, alcançou 67,8% da meta e executou 102,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.294.328.862

O produto OBRAS E SISTEMAS DA LINHA 17 OURO IMPLANTADOS, cumpriu 171,6% da meta e realizou 86,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.148.301.225

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

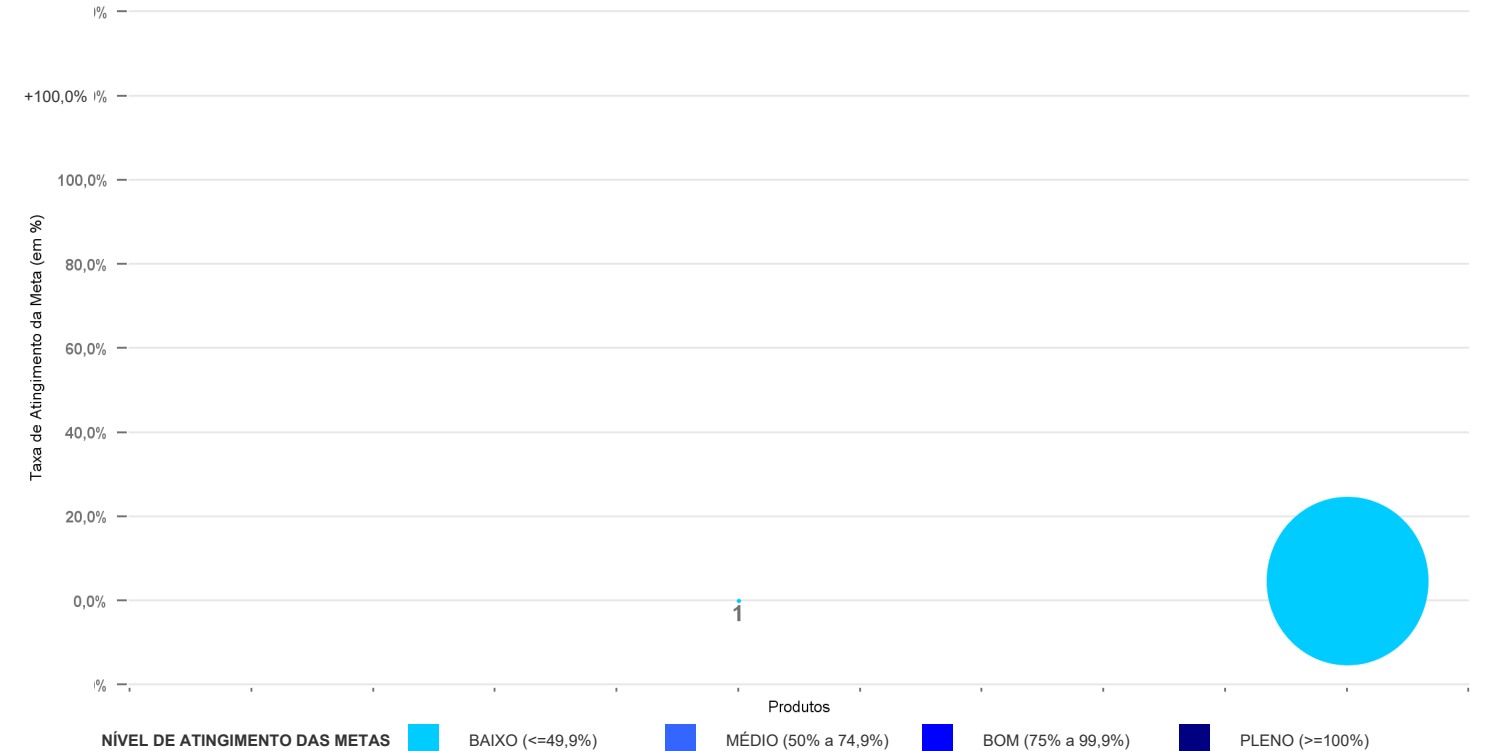
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3709 - OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO (EFCJ)

Finalístico

OBJETIVO:	RESTABELECE O SERVIÇO ATUALMENTE SUSPENSO, COM INVESTIMENTOS NA VIA PERMANENTE E NA RECOMPOSIÇÃO DA REDE AÉREA DE ENERGIA E AMPLIAR O SERVIÇO TURÍSTICO, BUSCANDO NOVOS ATRATIVOS E FOMENTANDO O TURISMO REGIONAL		
ÓRGÃO EXECUTOR:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
15.910.912		20.130.912	14.023.613
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EM TODOS OS ATRATIVOS DA EFCJ unidade			61.536
TAXA DE OCUPAÇÃO DO TRANSPORTE TURÍSTICO %			2,51

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EFCJ	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO (%)	25	0	0,0%	0,0%	2338 - MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ
2	OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO	OFERTA DE LUGARES (unidade)	185.924	8.870	4,8%	70,0%	5819 - OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO (EFCJ) é composto por 2 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

O produto OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO atingiu 4,8% da meta física planejada e realizou 70% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 14.023.613

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

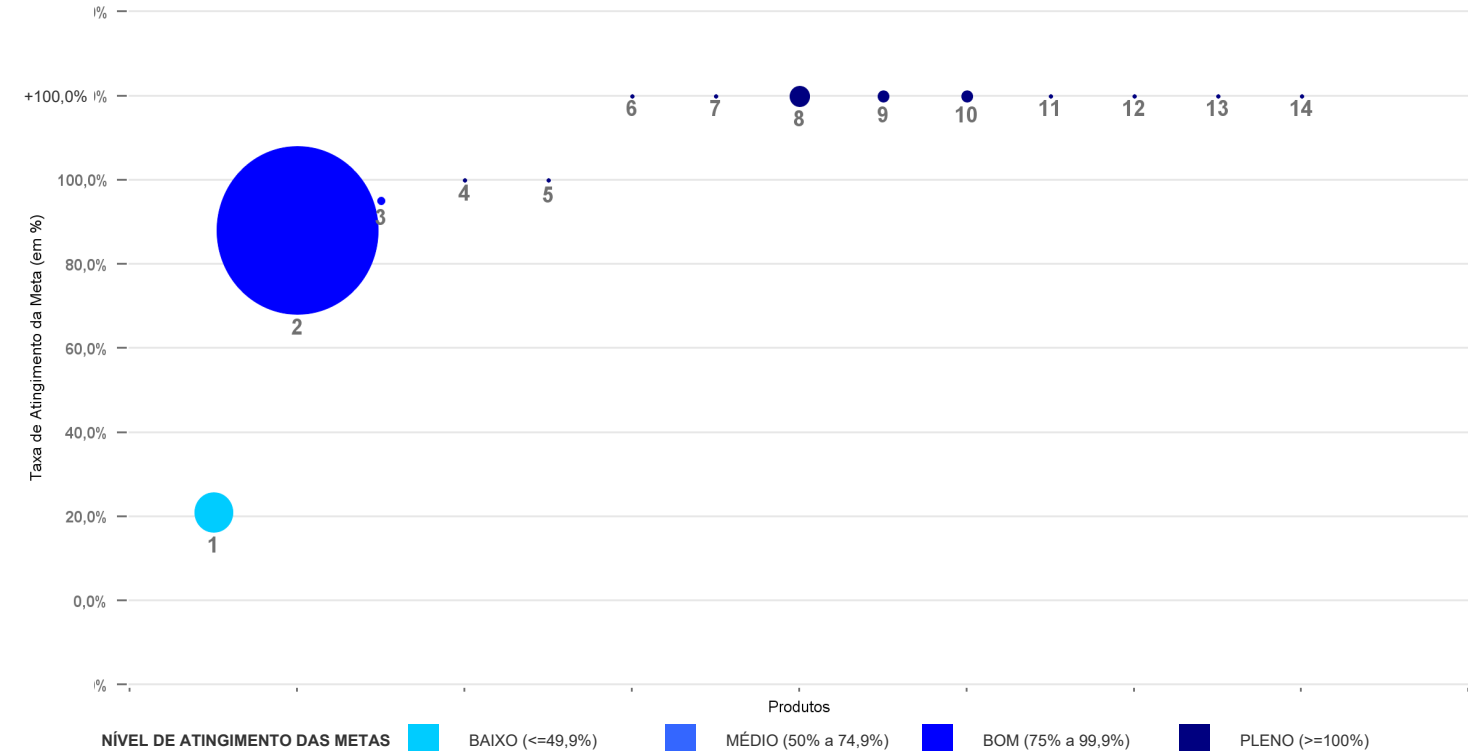
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3815 - GESTÃO DA CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POP.PENAL,EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR A DIGNIDADE D PESSOA HUMANA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS QUE VIABILIZEM A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, APENADOS E EGRESSOS, 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
6.137.764.415		6.242.507.350	5.919.531.157
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE RETORNO NAS SÁIDAS TEMPORÁRIAS %			96,56
TAXA DE RETORNO DE EGRESSOS AO SISTEMA PRISIONAL %			11,23

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ADQUIRIDOS (unidade)	18.000	3.788	21,0%	81,7%	6146 - SERVIÇOS ADM. E FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO
2	SERVIÇOS DE CUSTODIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA	NÚMERO MÉDIO DE POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE (unidade)	197.600	221.252	88,0%	97,5%	6139 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO À CUSTÓDIA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
3	SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL	NÚMERO DE UNIDADES PRISIONAIS COM SERVIÇO DE BLOQUEIO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR (unidade)	62	59	95,2%	100,0%	6382 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INTERNA DO SISTEMA PRISION
4	NOVAS VAGAS DE CUSTÓDIA	NÚMERO DE VAGAS CRIADAS (unidade)	0	283	100,0%		2470 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO
5	REINTEGRAÇÃO SOCIAL E ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA EGRESSA E FAMILIARES	NÚMERO DE NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO(CAEFS) IMPLANTADAS. (unidade)	6	6	100,0%	83,2%	6140 - SERVIÇO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E ATENÇÃO INTEGRAL AO EGRESSO E FAMILIARES
6	PENAS ALTERNATIVAS	NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS. (unidade)	1.750	1.797	102,7%	82,0%	6147 - GESTÃO DE ALTERNATIVAS PENAIS
7	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL (unidade)	1.691.210	1.739.882	102,9%	55,6%	6145 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
8	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM GERAL	NÚMERO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE (unidade)	20	21	105,0%	85,0%	6142 - PROVISÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE
9	POSTOS DE TRABALHO	MÉDIA MENSAL DE VAGAS DE TRABALHO PREENCHIDAS (unidade)	47.830	51.644	108,0%	86,8%	6144 - FOMENTO E PROVISÃO DE POSTOS DE TRABALHO
10	OBRAS DE REFORMAS, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL	NÚMERO DE UNIDADES PRISIONAIS E SEDES ADMINISTRATIVAS REFORMADAS (unidade)	8	9	112,5%	52,9%	6167 - OBRAS DE REFORMAS, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

11	CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	MÉDIA MENSAL DE VAGAS OFERTADAS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. (unidade)	29.070	35.934,91	123,6%	90,0%	6143 - EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
12	ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E DE SERVIÇO SOCIAL ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE E FAMILIARES	NÚMERO DE RELATÓRIOS PRODUZIDOS A PARTIR DE REQUISIÇÕES JUDICIAIS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DA PENA. (unidade)	6.600	17.815	269,9%	90,8%	6166 - SERVIÇO DE REINT.SOC.ASSIST., PSICOLOGIA,SERV.SOC. PRESTADOS ÀS PPL E FAMILIA
13	FORMAÇÃO AO SERVIDOR PARA APOIAR A CUSTÓDIA	MÉDIA DE CONCLUINTES DE CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PROMOVIDOS PELA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA POR ANO (unidade)	72.000	205.931	286,0%	90,5%	6432 - FORMAÇÃO DO SERVIDOR
14	APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DE PESSOAS EGRESSAS, SEUS FAMILIARES E PESSOAS EM ALTERNATIVAS PENAIAS	NÚMERO TOTAL DE PESSOAS EGRESSAS, SEUS FAMILIARES E PESSOAS EM ALTERNATIVAS PENAS INSCRITOS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPANTES EM AÇÕES CULTURAIS,SOCIAIS E EDUCATIVAS NÃO ESCOLARES	450	2.284	507,6%	44,8%	6301 - QUALIFICAÇÃO DE PPL, PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, PESSOAS EGRESSAS E FAMILIARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DA CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POP.PENAL,EGRESSOS E SEUS FAMILIARES é composto por 14 produtos, sendo 13 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE CUSTODIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, e SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE EM GERAL

O produto SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, por sua vez, alcançou 21% da meta e executou 81,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 439.362.622

O produto SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAUDE EM GERAL, cumpriu 105% da meta e realizou 85% do orçamento disponível, que representa R\$ 145.917.927

O produto SERVIÇOS DE CUSTODIA PRESTADOS DE FORMA HUMANA E SEGURA atingiu 88% da meta física planejada e realizou 97,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.152.855.383

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

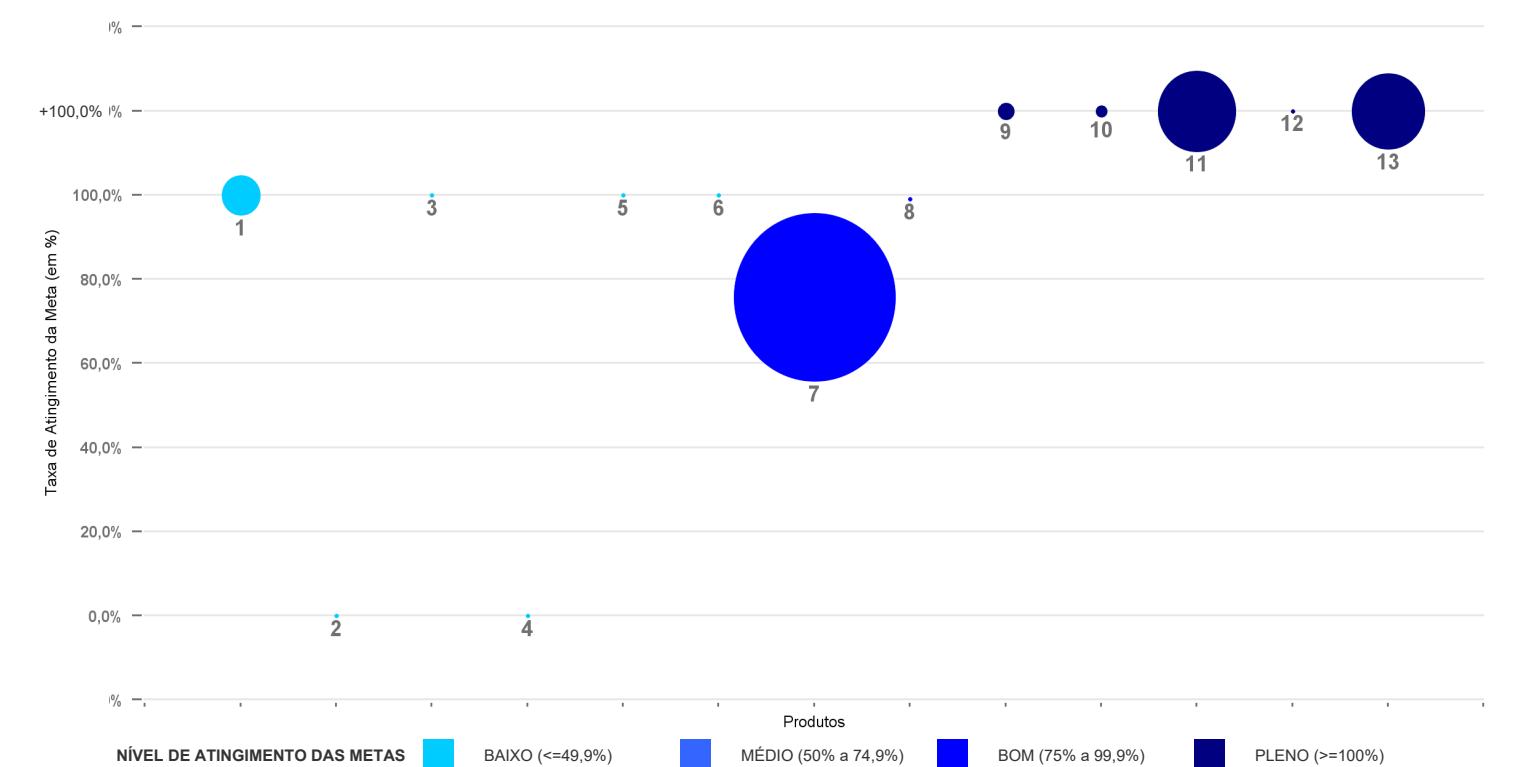
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3935 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (PPI-SP)

Finalístico

OBJETIVO:	ESTRUTURAR PROJETOS DE PARCERIAS INTEGRANTES DO PPI-SP, COM MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA, QUE ATENDEM AO INTERESSE PÚBLICO E ATRATIVOS À INICIATIVA PRIVADA, DE MODO A ALAVANCAR INVESTIMENTOS E REDUZIR ENCARGOS AO ESTADO. ALÉM DE APOIAR A GESTÃO DOS CONTRATOS VIGENTES, GARANTINDO ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULATÓRIA, QUALIDADE DOS SERVIÇOS E TARIFAS ADEQUADAS AOS USUÁRIOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	39000 - SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
5.264.119.990		5.919.109.339	2.966.074.560
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS CONCLUÍDOS SOBRE PROJETOS DE CONCESSÕES, PPPS E ALIENAÇÃO DE ATIVOS unidade			9
PERCENTUAL DA MALHA DE TRILHOS METROPOLITANOS CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA %			71,2
PERCENTUAL DE MALHA RODOVIÁRIA CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA %			51,15

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PPP DO TREM INTERCIDADE - TIC EIXO NORTE	PERCENTUAL DO AVANÇO FÍSICO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DO TREM INTERCIDADES - TIC EIXO NORTE NO PERÍODO (%)	0	0	100,0%	42,6%	2621 - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO TREM INTERCIDADES - TIC EIXO NORTE
2	PPP DO TÚNEL IMERSO SANTOS - GUARUJÁ	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DO TÚNEL IMERSO ENTRE SANTOS E GUARUJÁ. (%)	5	0	0,0%	0,0%	2755 - APOIO À PPP DO TÚNEL IMERSO SANTOS-GUARUJÁ
3	PPP DAS LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE DE TRENS URBANOS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DAS LINHAS 11, 12 E 13 DE TRENS URBANOS (%)	0	0	100,0%	0,0%	2754 - APOIO À PPP DAS LINHAS 11-CORAL, 12-SAFIRA E 13-JADE DE TRENS URBANOS
4	PPP DE HABITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO PAULO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DE HABITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO PAULO. (%)	2	0	0,0%		2766 - APOIO À PPP HABITAÇÃO - CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE SÃO PAULO
5	PPP DO SIST. DE TRAVESSIAS PAULISTAS - TRANSP. AQUAVIÁRIO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DO SISTEMA DE TRAVESSIAS PAULISTA - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. (%)	0	0	100,0%	0,0%	2767 - APOIO À PPP DO SISTEMA DE TRAVESSIAS PAULISTA
6	PPP DE SERVIÇOS HÍDRICOS DE DESASSOREAMENTO E OUTROS NOS RIOS PINHEIROS E TIETÊ	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DE SERVIÇOS HÍDRICOS DE DESASSOREAMENTO E OUTROS NOS RIOS PINHEIROS E TIETÊ (%)	0	0	100,0%	0,0%	2768 - APOIO À PPP DE SERVIÇOS HÍDRICOS DE DESASSOREAMENTO E OUTROS.
7	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PPP DA LINHA 6 LARANJA DO METRÔ	PERCENTUAL DO AVANÇO FÍSICO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP PARA IMPLANTAÇÃO DA LINHA 6 – LARANJA, NO PERÍODO (%)	23	17,41	75,7%	52,5%	2475 - ACOMPANHAMENTO DO PROC DE IMPLANT DA LINHA 6 LARANJA - BRASILÂNDIA A SÃO JOAQUIM

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

8	CONCLUSÃO DAS OBRAS E OPERAÇÃO DA PPP DO RODOANEL - TRECHO NORTE	PERCENTUAL DO AVANÇO FÍSICO DO EMPREENDIMENTO DO RODOANEL NORTE NO NOVO CONTRATO DE PPP (%)	62,77	62,17	99,0%	0,0%	2283 - ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO RODOANEL NORTE
9	ESTUDOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DOS PROJETOS DO PPI-SP	NÚMERO DE ESTUDOS TÉCNICOS CONTRATADOS (unidade)	20	21	105,0%	32,0%	5637 - APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ÀS PPPS, CONCESSÕES E PROJ DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS
10	PPP DO SISTEMA RODOVIÁRIO-LOTE LITORAL PAULISTA	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PPP DO LOTE LITORAL PAULISTA (%)	8	10	125,0%	46,9%	2756 - APOIO AO SISTEMA RODOVIÁRIO DA PPP LOTE LITORAL PAULISTA
11	ALINHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL NAS CONCESSÕES VIGENTES	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO VIGENTES EM EXECUÇÃO NO PPI-SP (unidade)	43	55	127,9%	57,8%	6567 - APRIMORAMENTO E REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES VIGENTES
12	APOIO AOS PROJETOS DO PPI-SP PELA CPP (COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS)	NÚMERO DE PROJETOS ANALISADOS COM APOIO DA CPP (unidade)	4	12	300,0%	0,0%	2262 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PPI-SP, CONCESSÕES, PPPS E DESESTATIZAÇÃO
13	OBRAS COMPLEMENTARES E OPERAÇÃO DA PPP DA TAMOIOS E CONTORNOS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DA PPP DA TAMOIOS E CONTORNOS NO PERÍODO. (%)	8	25	312,5%	91,1%	2497 - ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA TAMOIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (PPI-SP) é composto por 13 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PPP DA LINHA 6 LARANJA DO METRÔ, ALINHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL NAS CONCESSÕES VIGENTES, e OBRAS COMPLEMENTARES E OPERAÇÃO DA PPP DA TAMOIOS E CONTORNOS

O produto ALINHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL NAS CONCESSÕES VIGENTES, por sua vez, alcançou 127,9% da meta e executou 57,8% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 487.169.034

O produto IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PPP DA LINHA 6 LARANJA DO METRÔ atingiu 75,7% da meta física planejada e realizou 52,5% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.821.725.028

O produto OBRAS COMPLEMENTARES E OPERAÇÃO DA PPP DA TAMOIOS E CONTORNOS, cumpriu 312,5% da meta e realizou 91,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 453.296.832

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

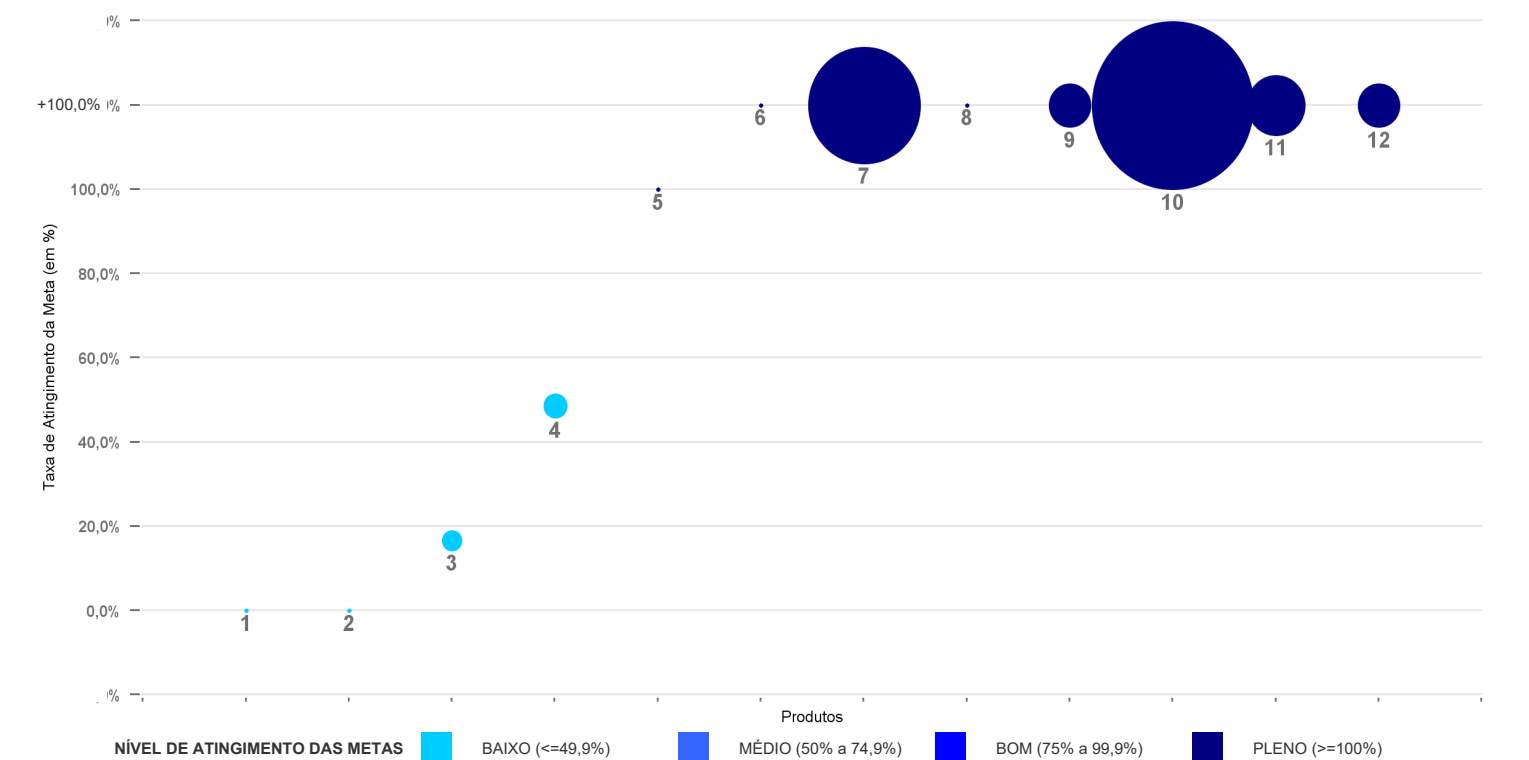
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3936 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS

Finalístico

OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E ASSEGURAR A EXCELENCIA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES , POR MEIO DA REGULACAO E FISCALIZACAO , MEDIANDO OS INTERESSES DOS USUARIOS, ENTIDADES REGULADAS E PODER CONCEDENTE		
ÓRGÃO EXECUTOR:	39000 - SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.349.801.764		2.793.647.810	1.486.780.395
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE QUALIDADE NAS LINHAS CONCEDIDAS %			59,4
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NAS LINHAS CONCEDIDAS unidade			622.319.338
PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS PELA ARTESP %			100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PASSAGEIROS TRASPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCEDIDA_LINHA 17- OURO	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 17 - OURO – CONCEDIDA (unidade)	48	0	0,0%	0,0%	2557 - ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA LINHA 17
2	CONCESSÕES DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE A SEREM FISCALIZADOS	NÚMERO DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE FISCALIZADAS (unidade)	1	0	0,0%	0,0%	6314 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE
3	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCEDIDA_LINHA 7_RUBI	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 7 - RUBI – CONCEDIDA (unidade)	102	17	16,7%	47,8%	2615 - APOIO À PPP DA LINHA 7 - RUBI
4	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REGULADOS E FISCALIZADOS PELA ARTESP	NUMERO DE VEÍCULOS FISCALIZADOS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS E NAS RODOVIAS. (unidade)	50.000	24.316	48,6%	60,9%	4912 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIRO
5	SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS EXECUTADOS COM QUALIDADE	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS GERIDOS (unidade)	3	3	100,0%	0,0%	6264 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE AEROPORTOS
6	GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS NAS ESTAÇÕES DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO (unidade)	816	842	103,2%	92,6%	2650 - APOIO NA REGULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CONCESSÕES E PPP
7	CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS (unidade)	22	23	104,5%	92,2%	4913 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
8	PARQUE CAPIVARI MODERNIZADO	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DO TELEFÉRICO (unidade)	0,9	1,11	123,5%	0,0%	2619 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE TURISMO CAPIVARI
9	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPE. CONCED._LINHA 8-DIAMANTE	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 8 - DIAMANTE – CONCEDIDA (unidade)	132	248	187,9%	39,1%	2620 - APOIO À CONCESSÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

10	PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCED._LINHA 4-AMARELA	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 4-AMARELA – CONCEDIDA (unidade)	66	132	200,0%	61,1%	2544 - APOIO A PPP DA LINHA 4 - EXPANSÃO ATÉ TABOÃO DA SERRA
11	PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCEDIDA _LINHA 5-LILÁS	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 5 - LILÁS – CONCEDIDA (unidade)	102	204	200,0%	20,1%	2556 - APOIO À EXPANSÃO DA LINHA 5 - ATÉ JARDIM ÂNGELA
12	PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OP. CONCED._LINHA 9-ESMERALDA	NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DA LINHA 9 - ESMERALDA – CONCEDIDA (unidade)	120	241	200,8%	38,7%	2649 - APOIO À CONCESSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS é composto por 12 produtos, sendo 8 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCED._LINHA 4-AMARELA, CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS , e PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCEDIDA _LINHA 5-LILÁS

O produto CONCESSÕES RODOVIÁRIAS REGULADAS E FISCALIZADAS , por sua vez, alcançou 104,5% da meta e executou 92,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 405.423.701

O produto PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCEDIDA _LINHA 5-LILÁS, cumpriu 200% da meta e realizou 20,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 129.637.649

O produto PASSEGEIROS TRANSPORTADOS C/ QUALIDADE NA LINHA EM OPER. CONCED._LINHA 4-AMARELA atingiu 200% da meta física planejada e realizou 61,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 750.302.771

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

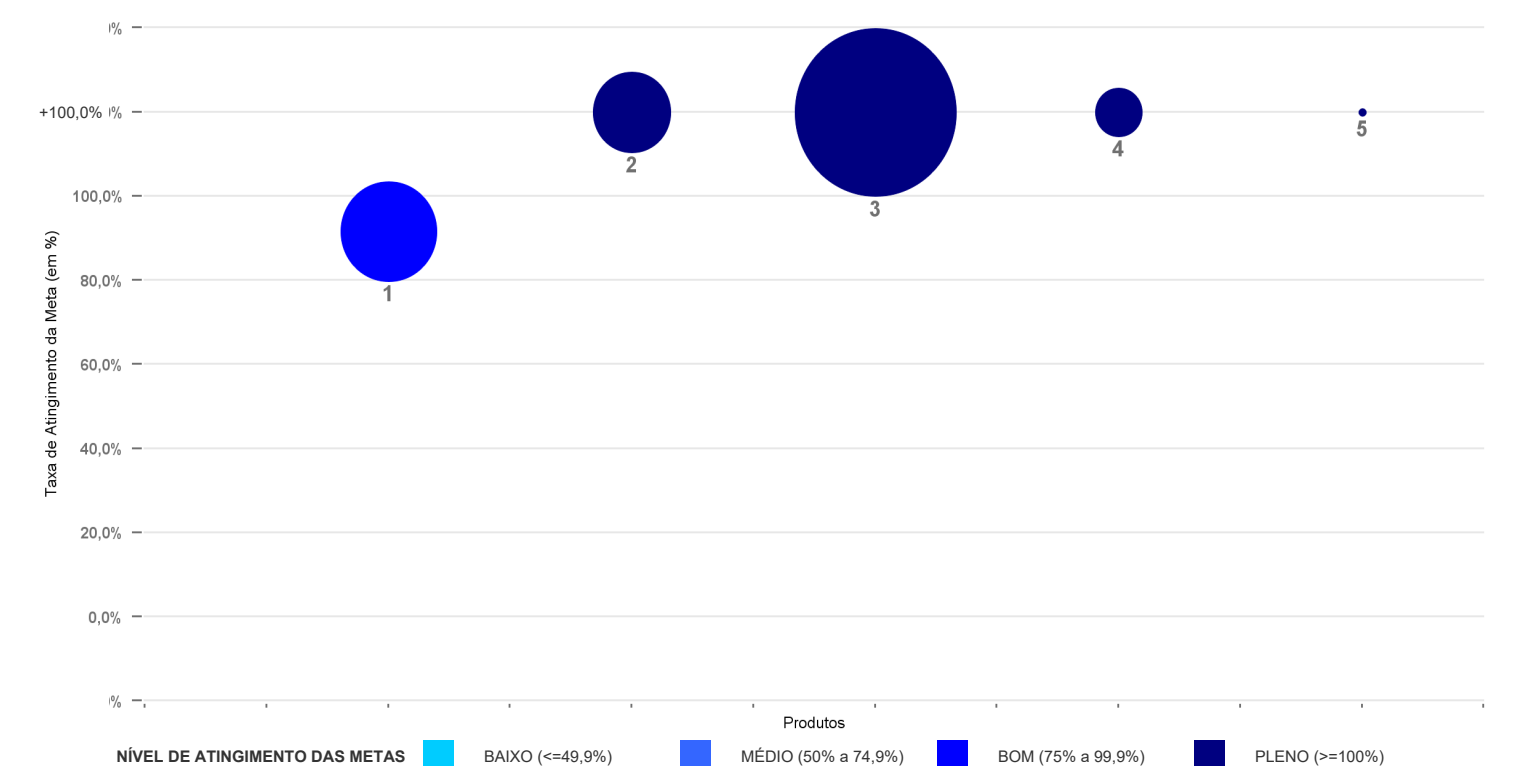
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3937 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SAO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DA SUA REGULAÇÃO, RESPEITANDO OS CONTRATOS E GARANTINDO O EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO ENTRE USUÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇO E PODER PÚBLICO E CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE DESTES SERVIÇOS DELEGADOS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	39000 - SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
31.990.423		31.990.423	9.471.445
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
DEC (DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade			5,69
FEC (FREQUENCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA) GLOBAL DO ESTADO DE SÃO PAULO FRENTE AOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANEEL unidade			3,26
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÃO DE GÁS CANALIZADO A CADA 10 MIL USUÁRIOS unidade			6,69
ÍNDICE MÉDIO ANUAL DE RECLAMAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO A CADA 10 MIL ECONOMAIS DE ÁGUA unidade			9,38

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ATIVIDADE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS	NÚMERO DE RELATÓRIOS EMITIDOS DE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTÁBIL (unidade)	72	66	91,7%	36,2%	6268 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECON-FIN. E DE MERCADO
2	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÕES EMITIDOS PELA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO (unidade)	626	637	101,8%	64,1%	5794 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO.
3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DOS PRODUTOS DEMANDADOS CONFORME CONTRATOS DE METAS CELEBRADOS ANUALMENTE COM A ANEEL. (%)	90	100	111,1%	28,8%	5755 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÕES EMITIDOS PELO EIXO TEMÁTICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO (unidade)	337	399	118,4%	20,0%	5872 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO
5	SERVIÇOS DELEGADOS ATRIBUÍDOS PELA LEI 17.293/2020 REGULADOS E FISCALIZADOS	NÚMERO DE RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÕES EMITIDOS PELA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PARQUES E NOVOS SERVIÇOS DELEGADOS PELO PODER CONCEDENTE. (unidade)	8	18	225,0%	1,1%	6475 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DELEGADOS À ARSESP

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SAO PAULO é composto por 5 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL, ATIVIDADE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS, e SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS

O produto ATIVIDADE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRAS, por sua vez, alcançou 91,7% da meta e executou 36,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.090.202

O produto SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FISCALIZADAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO COM A ANEEL atingiu 111,1% da meta física planejada e realizou 28,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 5.218.447

O produto SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO REGULADOS E FISCALIZADOS, cumpriu 101,8% da meta e realizou 64,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 1.490.831

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

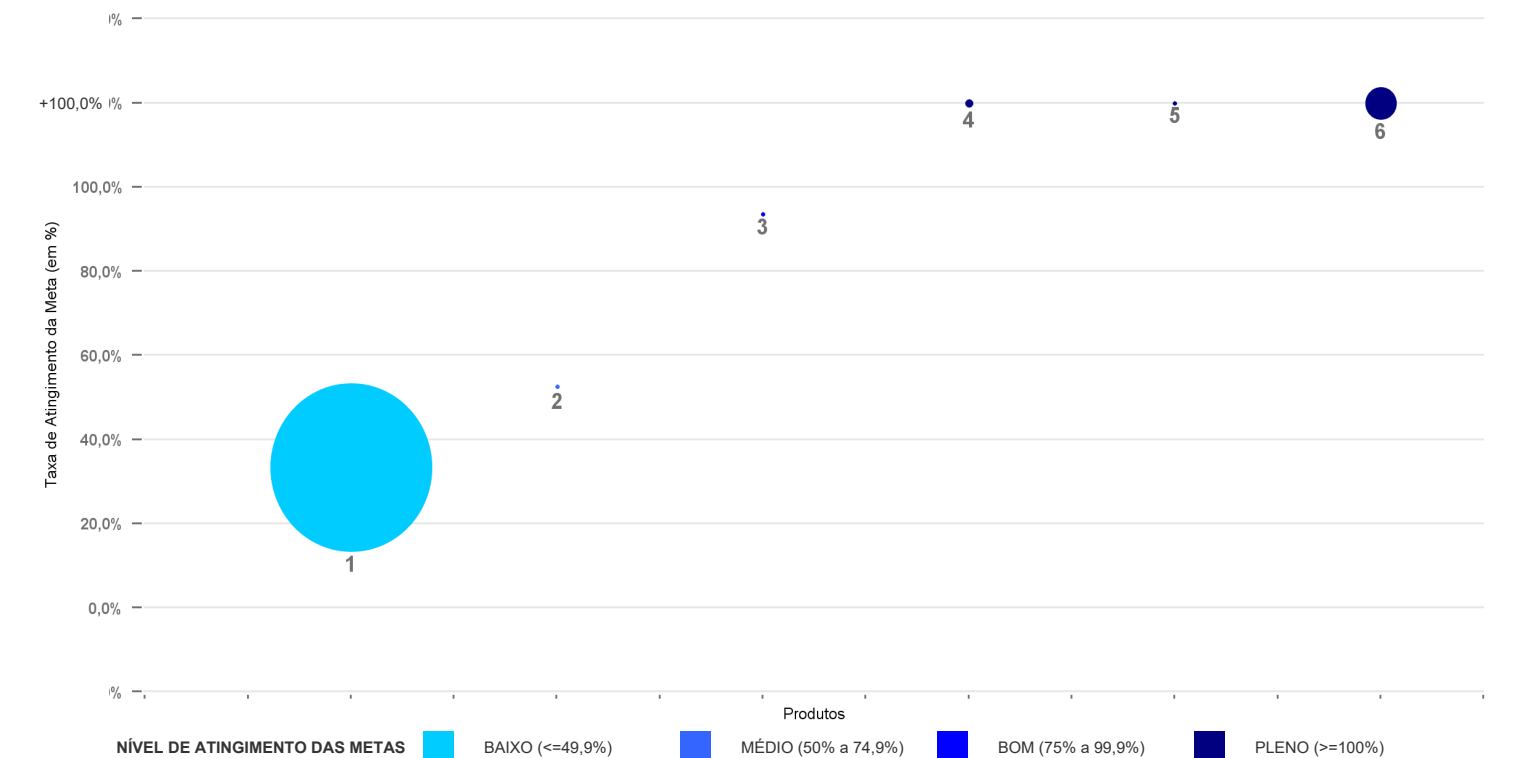
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4001 - ADVOCACIA DO ESTADO

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO, POR MEIO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA PROCURADORIA, ASSEGURANDO SOLUÇÕES JURÍDICAS ÁGEIS E INOVADORAS, COM A RENOVAÇÃO DOS QUADROS DA CARREIRA E AMPLIAÇÃO DA DIVERSIDADE, E COM AUXÍLIO DE ESTRUTURA DE APOIO TÉCNICO E PERICIAL EFICIENTES E CONFIÁVEIS, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE UMA INFRAESTRUTURA FÍSICA SEGURA, ACESSÍVEL E SUSTENTÁVEL		
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
1.153.859.843		1.191.532.500	1.049.373.150
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA %			5,1
NÚMERO DE PROCESSOS EM TRIBUNAIS SUPERIORES unidade			7.436

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO DA PGE, APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL E	UNIDADES AMPLIADAS, REFORMADAS OU CONSTRUÍDAS (unidade)	3	1	33,3%	89,3%	5843 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
2	CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	PERCENTUAL DE PAGAMENTOS A MEDIADORES FEITOS DENTRO DO PRAZO (%)	95	49,91	52,5%	23,5%	6572 - CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
3	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO ESTADO	NÚMERO DE MINUTAS-PADRÃO APROVADAS E PARECERES REFERENCIAIS PRODUZIDOS (unidade)	545	510	93,6%	90,7%	5841 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
4	ATUAÇÃO ESTRATÉGICA, PREVENTIVA E CONSENSUAL PARA REDUÇÃO DA	ÍNDICE DE QUALIDADE DAS CLASSIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS (unidade)	60	98,84	164,7%	91,2%	6194 - APOIO À ATUAÇÃO CONTENCIOSA
5	COBRANÇA EFICIENTE E ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	TOTAL DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (unidade)	3,3	6,22	188,5%	0,0%	6193 - CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL
6	INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NÚMERO DE PROCESSOS CONVERTIDOS PARA A FORMA DIGITAL (unidade)	2.000	3.824	191,2%	74,9%	5892 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ADVOCACIA DO ESTADO 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: GESTÃO DA PGE, APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, e ATUAÇÃO ESTRATÉGICA, PREVENTIVA E CONSENSUAL PARA REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE. O produto ATUAÇÃO ESTRATÉGICA, PREVENTIVA E CONSENSUAL PARA REDUÇÃO DA LITIGIOSIDADE, cumpriu 164,7% da meta e realizou 91,2% do orçamento disponível, que representa R\$ 4.439.895. O produto GESTÃO DA PGE, APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL E GESTÃO DE PESSOAS atingiu 33,3% da meta física planejada e realizou 89,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 985.794.073. O produto INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 191,2% da meta e executou 74,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 56.801.583.

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4004 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PGE

Melhorias De Gestão De Políticas Públicas

OBJETIVO:	PROMOVER A CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E O APRIMORAMENTO PRÁTICO E TEÓRICO ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, TREINAMENTOS, PUBLICAÇÕES, REEMBOLSO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO, ALÉM DA APLICAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS QUE PROPORCIONEM MAIOR ALCANCE E MAIOR EFICIÊNCIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
16.580.603		19.348.603	16.131.741
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
CARGA HORÁRIA MÉDIA DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES DA PGE h			52,26
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AOS CURSOS OFERECIDOS %			84,7

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NÍVEL DE ATINGIMENTO DAS METAS

BAIXO (<=49,9%)

MÉDIO (50% a 74,9%)

BOM (75% a 99,9%)

PLENO (>=100%)

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CURSOS E TREINAMENTOS OFERTADOS PELO CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLA SUPERIOR DA PGE	NÚMERO DE MATRICULADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ESTUDOS E PELA ESCOLA SUPERIOR DA PGE (unidade)	2.200	10.246	465,7%	83,4%	5836 - FORMACAO E DIFUSAO DO CONHECIMENTO JURIDICO

NOTA EXPLICATIVA

O programa CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PGE é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CURSOS E TREINAMENTOS OFERTADOS PELO CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLA SUPERIOR DA PGE
O produto CURSOS E TREINAMENTOS OFERTADOS PELO CENTRO DE ESTUDOS E ESCOLA SUPERIOR DA PGE atingiu 465,7% da meta física planejada e realizou 83,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.131.741

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

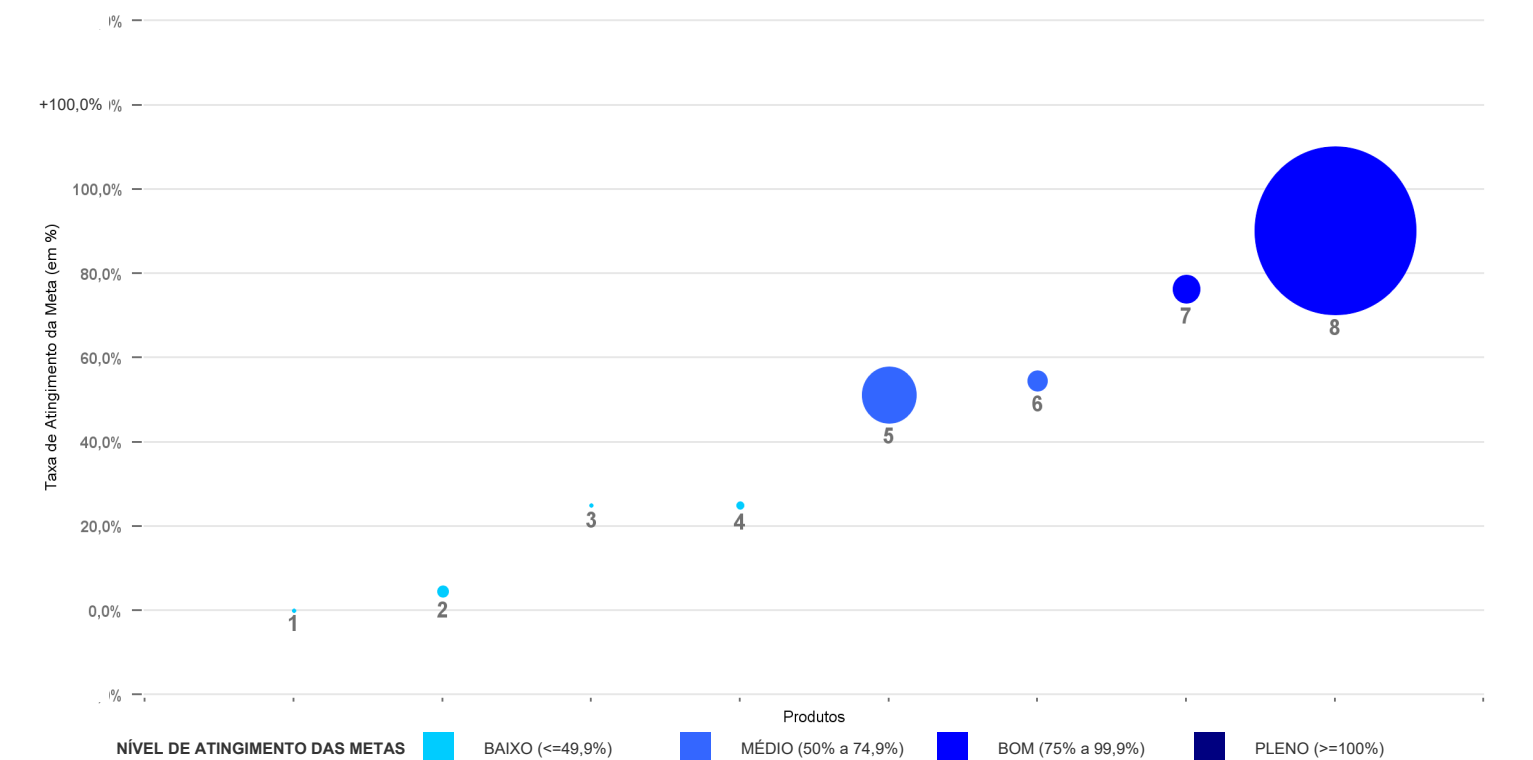
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4113 - ESPORTE E LAZER ATIVO NO PRESENTE COM FOCO NO FUTURO

Finalístico

OBJETIVO:	FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE EM TODAS SUAS MANIFESTAÇÕES, O PARADESPORTO, AS ATIVIDADES FÍSICAS E O LAZER ATIVO PARA A POPULAÇÃO DE SÃO PAULO, GARANTINDO A DEMOCRATIZAÇÃO E O ACESSO À PRÁTICA E AO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, À QUALIDADE DE VIDA, À EDUCAÇÃO E À SAÚDE.		
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	LIQUIDADADO
234.984.398		246.648.044	160.064.691
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE REGIÕES PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA SECRETARIA %			100

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	NÚMERO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DISTRIBUÍDOS (unidade)	6.000	0	0,0%	0,0%	6322 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
2	OBRAS, REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (unidade)	110	5	4,5%	7,1%	1040 - REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
3	PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES	NÚMERO DE EVENTOS APOIADOS, ORGANIZADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES (unidade)	4	1	25,0%	52,4%	6376 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA FOMENTO À POLÍTICA DE ESPORTES
4	REFORMAS E OBRAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PRÓPRIOS	NUMERO DE REFORMAS E OBRAS REALIZADAS NOS IMÓVEIS PRÓPRIOS (unidade)	4	1	25,0%	25,0%	6321 - GESTÃO DE REFORMAS E/OU OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA
5	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELLO	ÁREA REFORMADA E RESTAURADA DO ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELLO (m²)	1.250,64	640	51,2%	42,3%	2771 - RESTAURAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELLO
6	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE LAZER ATIVO	NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS DO CALENDARIO DE LAZER (unidade)	5.082	2.769	54,5%	76,1%	5124 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE LAZER ATIVO
7	BOLSAS TALENTO ESPORTIVO	NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A ATLETAS POR ANO (unidade)	790	602,75	76,3%	75,5%	6028 - GESTÃO DA BOLSA TALENTO ESPORTIVO
8	PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS ESPORTIVOS (unidade)	605.000	545.873	90,2%	80,8%	5131 - REALIZAÇÃO E APOIO AOS EVENTOS DE CARATER COMPETITIVO

NOTA EXPLICATIVA

O programa ESPORTE E LAZER ATIVO NO PRESENTE COM FOCO NO FUTURO 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: PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS, REFORMA E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELLO, e BOLSAS TALENTO ESPORTIVO

O produto BOLSAS TALENTO ESPORTIVO, cumpriu 76,3% da meta e realizou 75,5% do orçamento disponível, que representa R\$ 6.480.000

O produto PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS atingiu 90,2% da meta física planejada e realizou 80,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 127.798.775

O produto REFORMA E RESTAURAÇÃO DO ESTÁDIO ÍCARO DE CASTRO MELLO, por sua vez, alcançou 51,2% da meta e executou 42,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 20.380.734

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

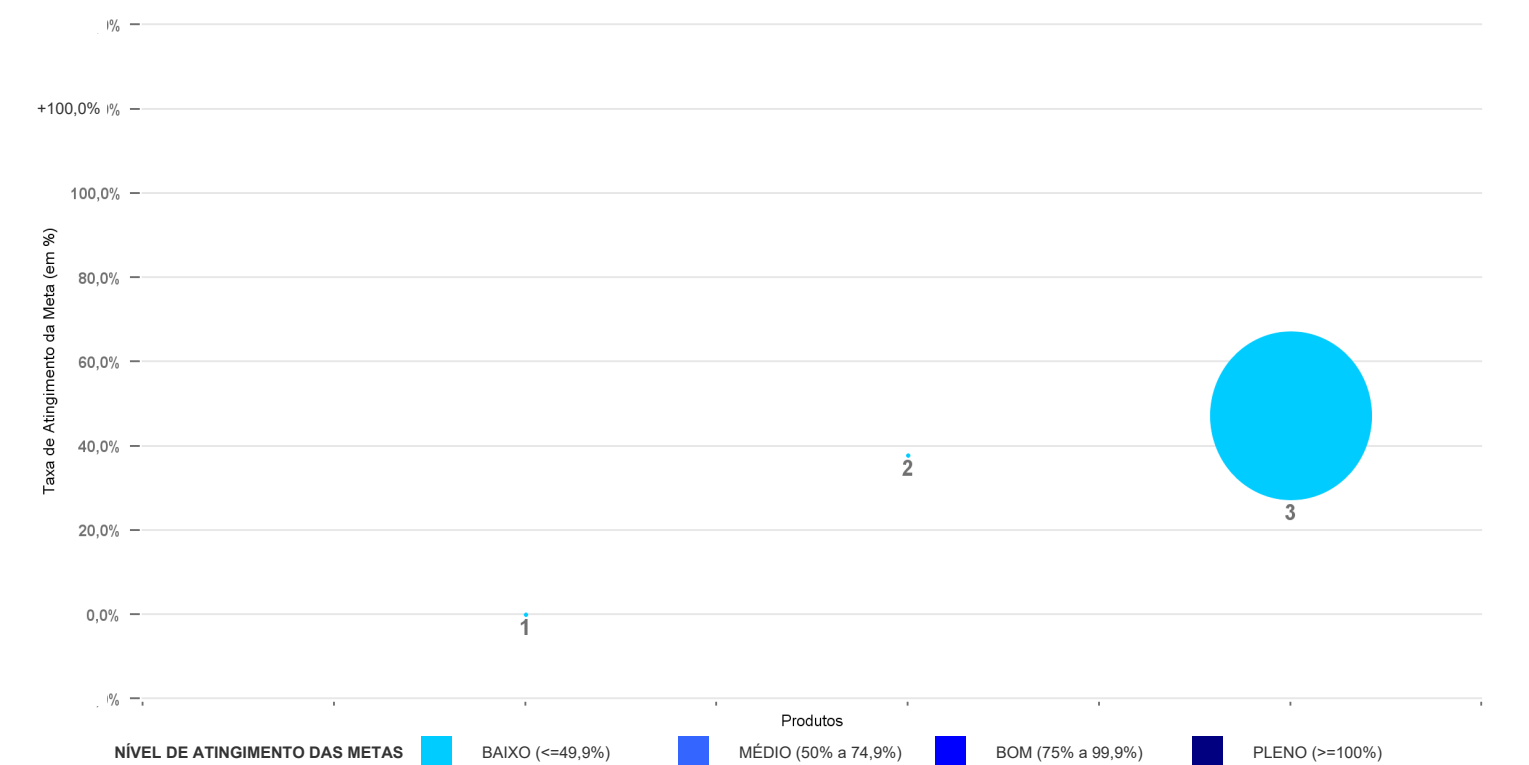
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4114 - SAO PAULO OLIMPICO

Finalístico

OBJETIVO:	ESTIMULAR E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO DESDE A BASE COM O FIM DE AUMENTAR O NÚMERO DE ATLETAS		
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
33.566.354		24.121.220	11.806.371
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ESCOLAS PUBLICAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA unidade			489

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EQUIPAMENTOS PARA SÃO PAULO OLÍMPICO IMPLANTADOS	NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS REFERENTE AO PROGRAMA SÃO PAULO OLÍMPICO (unidade)	62	0	0,0%	0,0%	2745 - OBRAS, REFORMAS E IMPLANTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SP OLIMPICO
2	GESTÃO E APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SÃO PAULO OLIMPICO.	NUMERO DE UNIDADES ATENDIDAS COM KITS DE UNIFORMES, MATERIAIS PARA ESCOLAS, CENTROS ESPORTIVOS E OUTROS (unidade)	180	68	37,8%	0,0%	2732 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO "SÃO PAULO OLÍMPICO"
3	CENTROS DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA	NÚMERO DE CENTROS DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA (unidade)	72	34	47,2%	69,8%	5116 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE FORMAÇÃO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA

NOTA EXPLICATIVA

O programa SAO PAULO OLIMPICO é composto por 3 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CENTROS DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA

O produto CENTROS DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E EXCELÊNCIA ESPORTIVA atingiu 47,2% da meta física planejada e realizou 69,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.806.371

O produto GESTÃO E APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SÃO PAULO OLIMPICO., por sua vez, alcançou 37,8% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

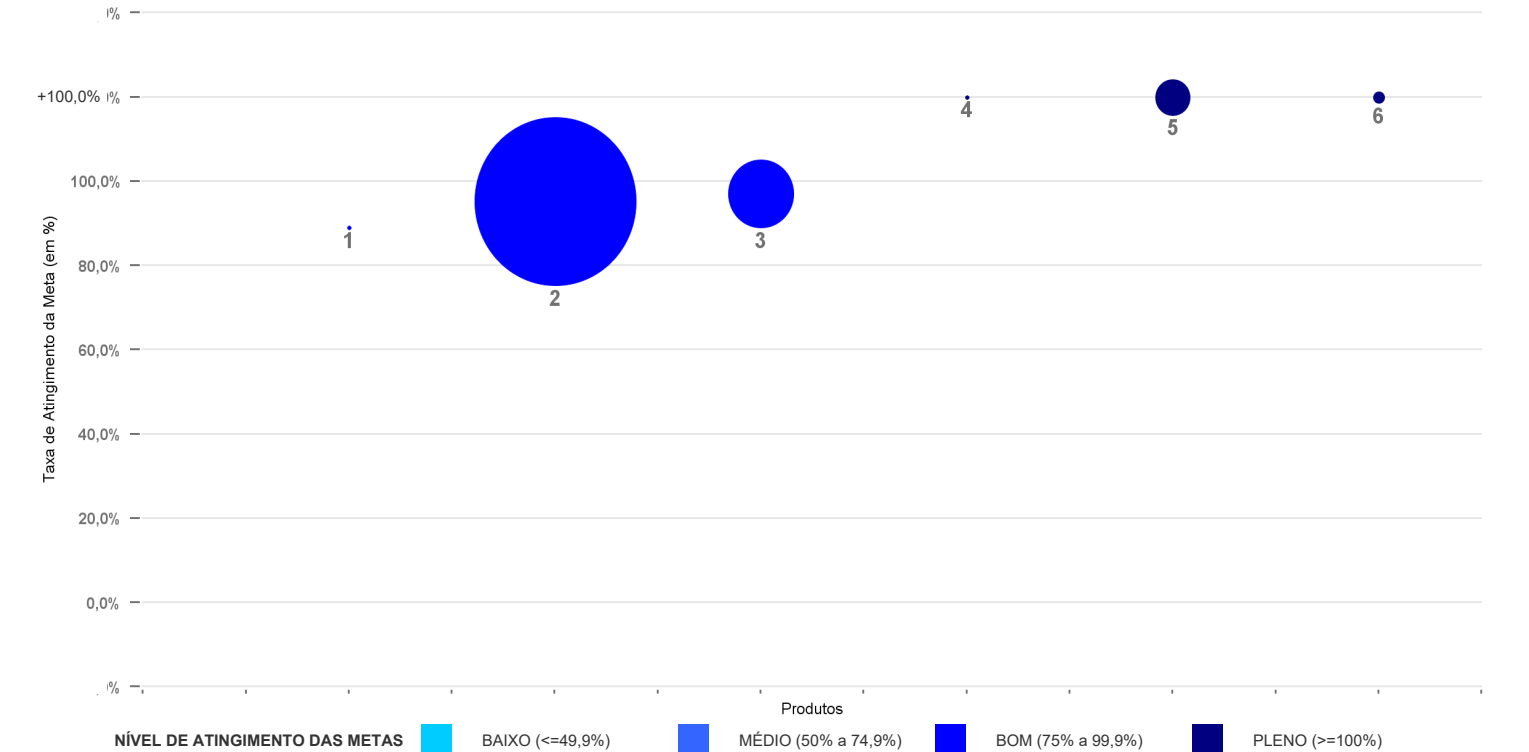
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS

Finalístico

OBJETIVO:	GARANTIR ATENDIMENTO JURÍDICO INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS, POR MEIO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO EM DIREITOS, PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 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
1.458.069.496		1.800.020.378	1.762.901.289
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO unidade			3.333.731
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES NA CAPITAL E RMSP %			90,72
PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DIRETOS, INTEGRAIS E MULTIDISCIPLINARES NAS COMARCAS DO INTERIOR %			63,35

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL	QUANTIDADE DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DPESP, PROMOVER A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E PRESTAR INFORMAÇÕES DE RELEVÂNCIA À POPULAÇÃO (unidade)	24.036	21.386	89,0%	75,4%	5795 - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL
2	ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO DE POSTOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (unidade)	190	181	95,3%	98,9%	5798 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6288 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3	ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIRETOS REALIZADOS (unidade)	704.603	725.640	97,0%	96,7%	5796 - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA SUPLEMENTAR
4	EDUCAÇÃO EM DIREITOS	NÚMERO DE ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO EM DIREITOS DISPONIBILIZADAS PELA EDEPE (unidade)	105	137	130,5%	71,5%	6023 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO
5	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NÚMERO DE INTERAÇÕES DA DPESP COM USUÁRIOS/AS POR MEIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS (unidade)	2.704.691	4.255.866	157,4%	90,3%	5799 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DPESP
6	APERFEIÇOAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	NÚMERO DE DEFENSORES/AS PÚBLICOS/AS, SERVIDORES/AS E ESTAGIÁRIOS/AS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA EDEPE (unidade)	4.320	7.980	184,7%	94,3%	5797 - CAPACITAÇÃO DE DEFENSORES/AS PÚBLICOS/AS, SERVIDORES/AS E ESTAGIÁRIOS/AS

NOTA EXPLICATIVA

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O programa ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS é composto por 6 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, e MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O produto ATENDIMENTO DIRETO, INTEGRAL E MULTIDISCIPLINAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA atingiu 95,3% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.364.647.694

O produto ATENDIMENTO SUPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, por sua vez, alcançou 97% da meta e executou 96,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 286.095.492

O produto MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, cumpriu 157,4% da meta e realizou 90,3% do orçamento disponível, que representa R\$ 96.736.439

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

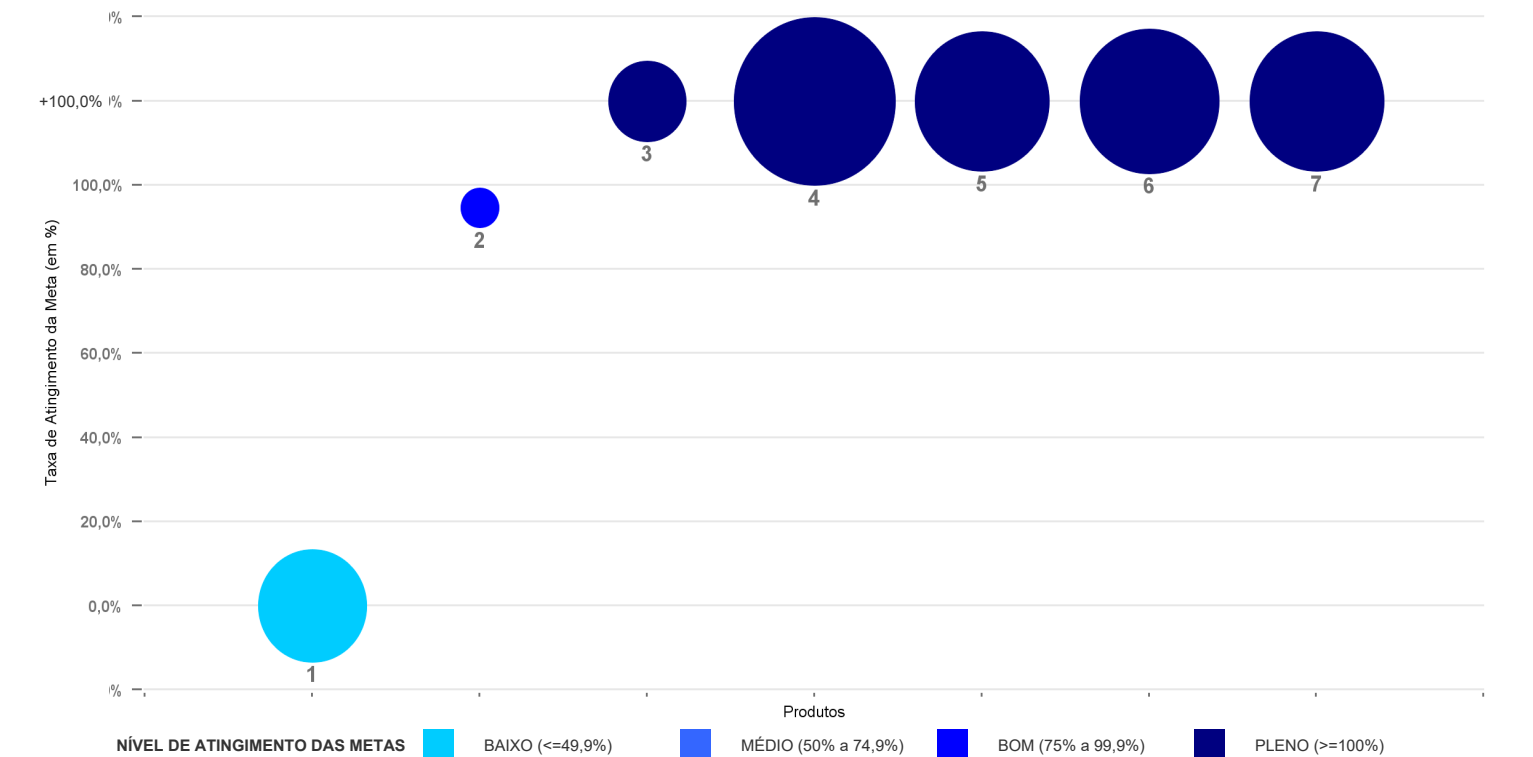
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4704 - EQUIDADE DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalístico

OBJETIVO:	AMPLIAR E GARANTIR DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DE ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS E OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO, PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DA POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
42.844.489		43.988.472	31.041.227
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. unidade			196.232

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	IMPLANTAÇÃO DO VELÓDROMO: ETAPAS I - PROJ. E LICIT. E II - CONSTR. E IMPLANTAÇÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA ETAPA I DA IMPLANTAÇÃO DO VELÓDROMO: PROJETOS E PROCESSO LICITATÓRIO (%)	100	0	0,0%	59,0%	2759 - CONSTRUÇÃO DO VELÓDROMO DE SÃO PAULO
2	CULTURA, MEMÓRIA E HISTÓRIA	NÚMERO DE VISITANTES NO MUSEU DA INCLUSÃO (unidade)	4.000	3.788	94,7%	50,7%	6352 - DIVULGAÇÃO DA CULTURA, MEMÓRIA E HISTÓRIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3	PARADESPORTO	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS E PROGRAMAS DE PARADESPORTO (unidade)	73.000	74.474	102,0%	97,6%	6435 - EDUCAÇÃO FÍSICA E PARADESPORTO
4	DESENVOLVIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS EM POLÍTICA PARA PCD	NÚMERO DE ATENDIMENTOS EM ATIVIDADES, PROJETOS E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. (unidade)	59.000	62.077	105,2%	69,8%	6434 - DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5	INCENTIVO AO PARADESPORTO DE ALTO RENDIMENTO	MÉDIA MENSAL DE BOLSAS CONCEDIDAS AOS ATLETAS (unidade)	110	154,16	140,2%	90,8%	6252 - PARADESPORTO DE ALTO RENDIMENTO
6	FORMAÇÃO E EMPREGO APOIADO EM POLÍTICA DE DIREITO PCD	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES PARA EMPREGO APOIADO (unidade)	6.000	51.316	855,3%	66,7%	5963 - FORMAÇÃO E EMPREGO APOIADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
7	PLANO INTEGRADO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE APOIO PARA PESSOA COM TEA E NA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TEA (unidade)	6.000	89.284	1.488,1%	65,8%	6439 - ATENDIMENTO PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

NOTA EXPLICATIVA

O programa EQUIDADE DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: DESENVOLVIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS EM POLÍTICA PARA PCD, FORMAÇÃO E EMPREGO APOIADO EM POLÍTICA DE DIREITO PCD, e PLANO INTEGRADO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

O produto DESENVOLVIMENTO, QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS EM POLÍTICA PARA PCD atingiu 105,2% da meta física planejada e realizou 69,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 7.618.545

O produto FORMAÇÃO E EMPREGO APOIADO EM POLÍTICA DE DIREITO PCD, por sua vez, alcançou 855,3% da meta e executou 66,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 5.767.634

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto PLANO INTEGRADO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), cumpriu 1488,1% da meta e realizou 65,8% do orçamento disponível, que representa R\$ 5.622.838

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

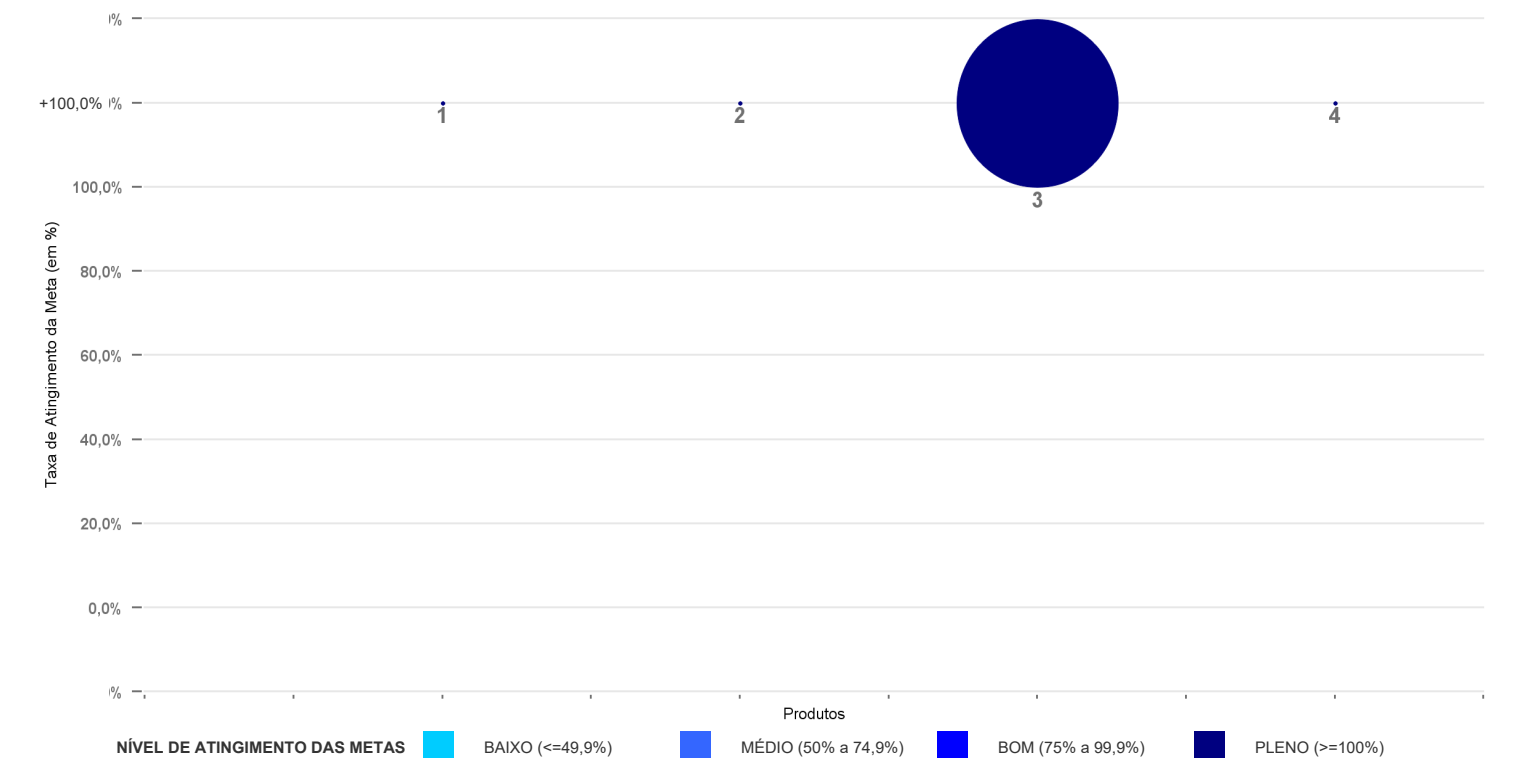
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4805 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER O ESTADO, DEFININDO POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; FORTALECENDO A INOVAÇÃO E A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA; PROMOVENDO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA INTERNACIONAIS; ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MELHORANDO AS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DOS SETORES PRODUTIVOS		
ÓRGÃO EXECUTOR:	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
17.273.083		15.257.708	6.429.767
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE PLANOS DE TRABALHO VIABILIZADOS NOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO, NO PATEM E NO APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO unidade			62
NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS NOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO POR REGIÃO ADMINISTRATIVA unidade			3,63

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PERCENTUAL DE AVANÇO DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (%)	30	35	116,7%	0,0%	2688 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SP
							6445 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO COM ATRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA ESTRANGEIRAS
2	APOIO TÉCNICO E TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PARA APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS. (unidade)	35	57	162,9%	0,0%	4394 - PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM
3	MELHORIA DOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PARA APOIO AOS ECOSSISTEMAS E AMBIENTES DE INOVAÇÃO PAULISTAS (unidade)	14	60	428,6%	62,6%	5204 - SISTEMA PAULISTA DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO - SPAI
							6449 - ESTRUTURAÇÃO DE DISTRITOS DE INOVAÇÃO
							6450 - IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO PARA EMPRESAS INOVADORAS
4	APOIO PARA INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE APOIO TECNOLÓGICO PRESTADOS A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E STARTUPS (unidade)	10	68	680,0%	0,0%	6448 - APOIO PARA INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E STARTUPS

NOTA EXPLICATIVA

O programa CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 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: MELHORIA DOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO , PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO , e

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto APOIO PARA INOVAÇÃO EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, por sua vez, alcançou 680% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$
O produto APOIO TÉCNICO E TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS
, por sua vez, alcançou 162,9% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$
O produto MELHORIA DOS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO
atingiu 428,6% da meta física planejada e realizou 62,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 6.429.767
O produto PROJETOS ESTRATÉGICOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
, por sua vez, alcançou 116,7% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

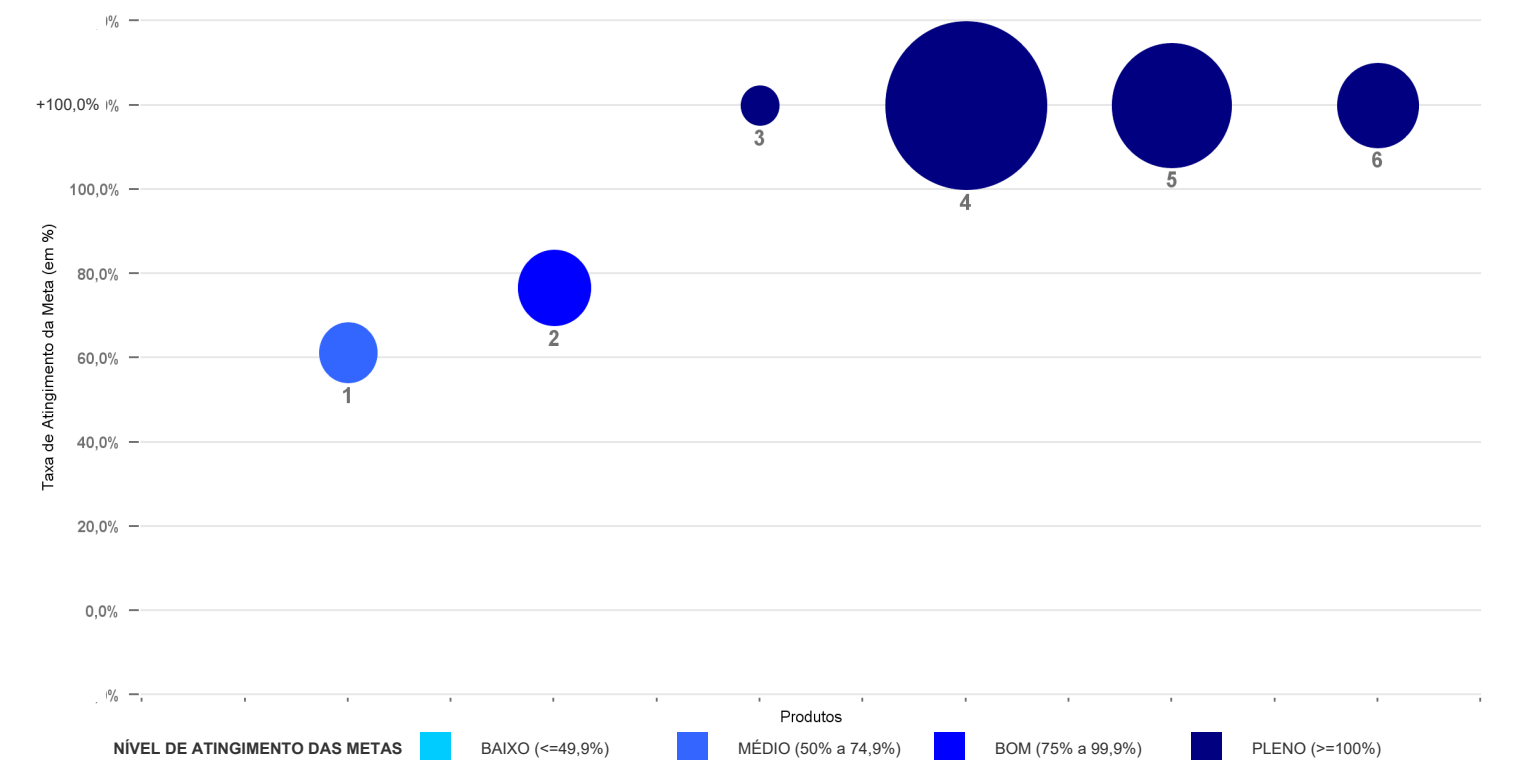
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4806 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Finalístico

OBJETIVO:	CONTRIBUIR PRA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, APOIANDO E ATRAINDO NOVOS PESQUISADORES, MANTENDO E APRIMORANDO A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA INSTALADA E PROCURANDO INDUZI-LA A GERAR RESULTADOS MAIS EFETIVOS SEJA NO ÂMBITO CIENTÍFICO SEJA EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E DA ECONOMIA DE SÃO PAULO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
2.559.943.642		2.610.943.642	1.859.675.592
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NUMERO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO ESTADO DE SÃO PAULO unidade			29.725

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PARCERIA PARA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS	MÉDIA ANUAL DE EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE COM PROJETOS DE PESQUISA APOIADOS PELO PIPE (unidade)	196	120	61,2%	49,5%	4699 - PROJETOS DE PESQUISA PARA INOVAÇÃO EM PARCERIA COM EMPRESAS
2	APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA	NÚMERO DE NOVOS PROCESSOS DE EQUIPAMENTO MULTIUSUÁRIO (EMU) CONTRATADOS NO ANO (unidade)	90	69	76,7%	79,2%	6347 - INFRAESTRUTURA DE PESQUISA
3	DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	NÚMERO DE ACESSOS A INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS (unidade)	3.605.000	3.764.354	104,4%	48,1%	6285 - DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA
4	PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA	NÚMERO DE PROJETOS TEMÁTICOS E DOS CENTROS DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DIFUSÃO CONTRATADOS (unidade)	65	84	129,2%	72,6%	5286 - PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO
5	BOLSAS DE FORMAÇÃO	NÚMERO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADAS (unidade)	2.850	4.146	145,5%	99,6%	4688 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
6	APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS	NUMERO DE PROCESSOS DE NUCLEO DE APOIO ORIENTADO A PROBLEMAS DE SAO PAULO E DE CENTROS DE CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS NO ANO (unidade)	6	18	300,0%	53,9%	6348 - PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA é composto por 6 produtos, sendo 5 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, BOLSAS DE FORMAÇÃO, e APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

O produto APOIO À PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS, cumpriu 300% da meta e realizou 53,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 237.394.505

O produto BOLSAS DE FORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 145,5% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 460.303.010

O produto PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA atingiu 129,2% da meta física planejada e realizou 72,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 777.036.601

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

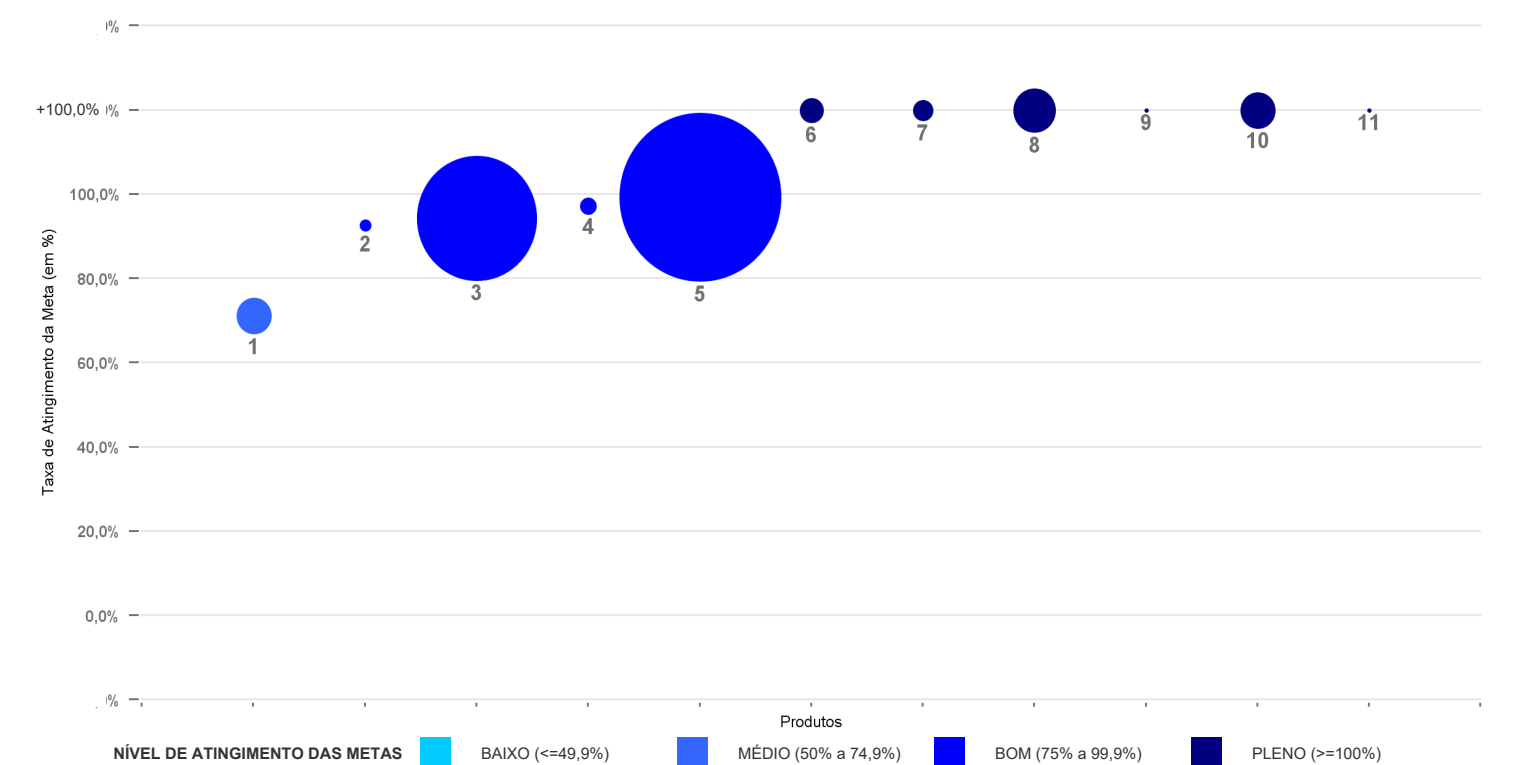
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4807 - ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	OFERECER À POPULAÇÃO DO ESTADO CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO GARANTIR SUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO		
ÓRGÃO EXECUTOR:	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
9.405.152.494		8.387.010.049	7.391.924.196
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO/ANO unidade			289.376
NÚMERO DE NOVAS VAGAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA unidade			25.518
NÚMERO DE VAGAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO POR MIL HABITANTES - PRESENCIAIS E EAD 0/00			105,23

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EM SERVIÇOS À COMUNIDADE (unidade)	54.020	38.436	71,2%	97,9%	5306 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
2	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	NÚMERO DE PUBLICAÇÕES INDEXADAS POR DOCENTE (unidade)	2,91	2,69	92,6%	83,4%	2607 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
3	ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (unidade)	70.417	66.447	94,4%	89,1%	5305 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
4	MUSEUS E MOSTRAS DE ACERVO	NÚMERO DE VISITANTES EM EXPOSIÇÕES E MOSTRAS DO ACERVO (unidade)	1.290.000	1.253.895	97,2%	99,9%	5297 - ATIVIDADES EM MUSEUS
5	ENSINO DE GRADUAÇÃO	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO (unidade)	120.800	119.949	99,3%	93,3%	5304 - ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS
6	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DAS UNIVERSIDADES (unidade)	8.375.000	8.522.600	101,8%	86,3%	5312 - RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
7	ENSINO À DISTÂNCIA	NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO À DISTÂNCIA (unidade)	96.480	100.633	104,3%	73,1%	6137 - PROMOÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA
8	INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS	ÁREA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS PAULISTAS CONSTRUÍDAS (m²)	26.500	28.554	107,8%	54,6%	1151 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS
9	BOLSA DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	NÚMERO DE BOLSAS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO A ESTUDANTS DA GRADUÇÃO (unidade)	40	44	110,0%	73,5%	4402 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS FACULDADES PÚBLICAS
10	PERMANÊNCIA ESTUDANTIL	NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS COM BOLSAS, PROGRAMAS E AUXÍLIOS PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL (unidade)	38.664	42.647	110,3%	82,1%	5787 - PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

11	BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES MATRICULADOS NA EXTENSÃO.	NÚMERO DE BOLSAS AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES MATRICULADOS NA EXTENSÃO PARA QUALIFICAÇÃO E FOMENTO DA RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES ACADÊMICA E EXTERNA (unidade)	30	44	146,7%	73,1%	6437 - BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DA EXTENSÃO DAS FAC.PÚBLICAS
----	--	--	----	----	--------	-------	--

NOTA EXPLICATIVA

O programa ENSINO SUPERIOR 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: ENSINO DE GRADUAÇÃO, ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, e INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS

O produto ENSINO DE GRADUAÇÃO atingiu 99,3% da meta física planejada e realizou 93,3% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 3.838.902.372

O produto ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, por sua vez, alcançou 94,4% da meta e executou 89,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 2.264.058.879

O produto INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS E ADEQUADAS, cumpriu 107,8% da meta e realizou 54,6% do orçamento disponível, que representa R\$ 368.095.762

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

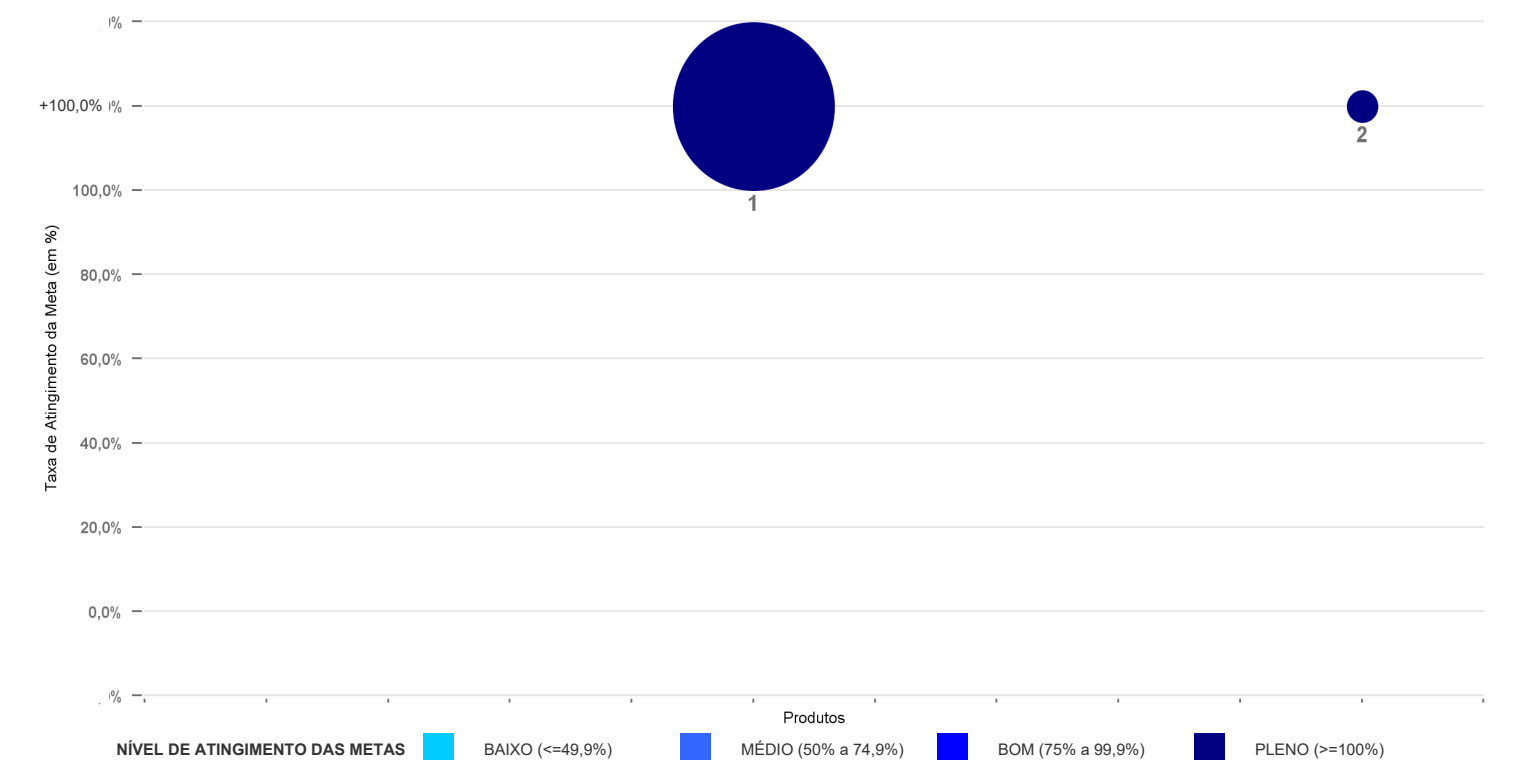
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4808 - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalístico

OBJETIVO:	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR NOVAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER AOS PROBLEMAS REAIS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, DE FORMA A AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS E A QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE		
ÓRGÃO EXECUTOR:	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
206.725.628		250.051.484	235.007.503
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE ATENDIMENTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PELO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PESQUISAS - IPT unidade			164
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS - IPT unidade			2.788
NÚMERO DE EMPRESAS E STARTUPS RESIDENTES E ACELERADAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE INOVAÇÃO PROMOVIDOS PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS unidade			93
VALOR DOS RECURSOS ATRAÍDOS PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO R\$ milhões			215,2

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



NOTA: Cada círculo representa um produto do programa. A altura do círculo e a intensidade de sua cor correspondem a Taxa de Atingimento da Meta do Produto. A área do círculo equivale à proporção dos recursos do programa executados nas ações que geram os produtos.						
PRODUTO	INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SERVIÇOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO	16.000	17.273	108,0%	96,4%	5840 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, INOVAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS
2	MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	4	7	175,0%	67,2%	2111 - MODERNIZAÇÃO LABORATORIAL PARA P,D&I E SERVIÇOS TECNOLÓGICO

NOTA EXPLICATIVA

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

O produto MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, por sua vez, alcançou 175% da meta e executou 67,2% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 13.706.936

O produto SERVIÇOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO E À INOVAÇÃO atingiu 108% da meta física planejada e realizou 96,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 221.300.568

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

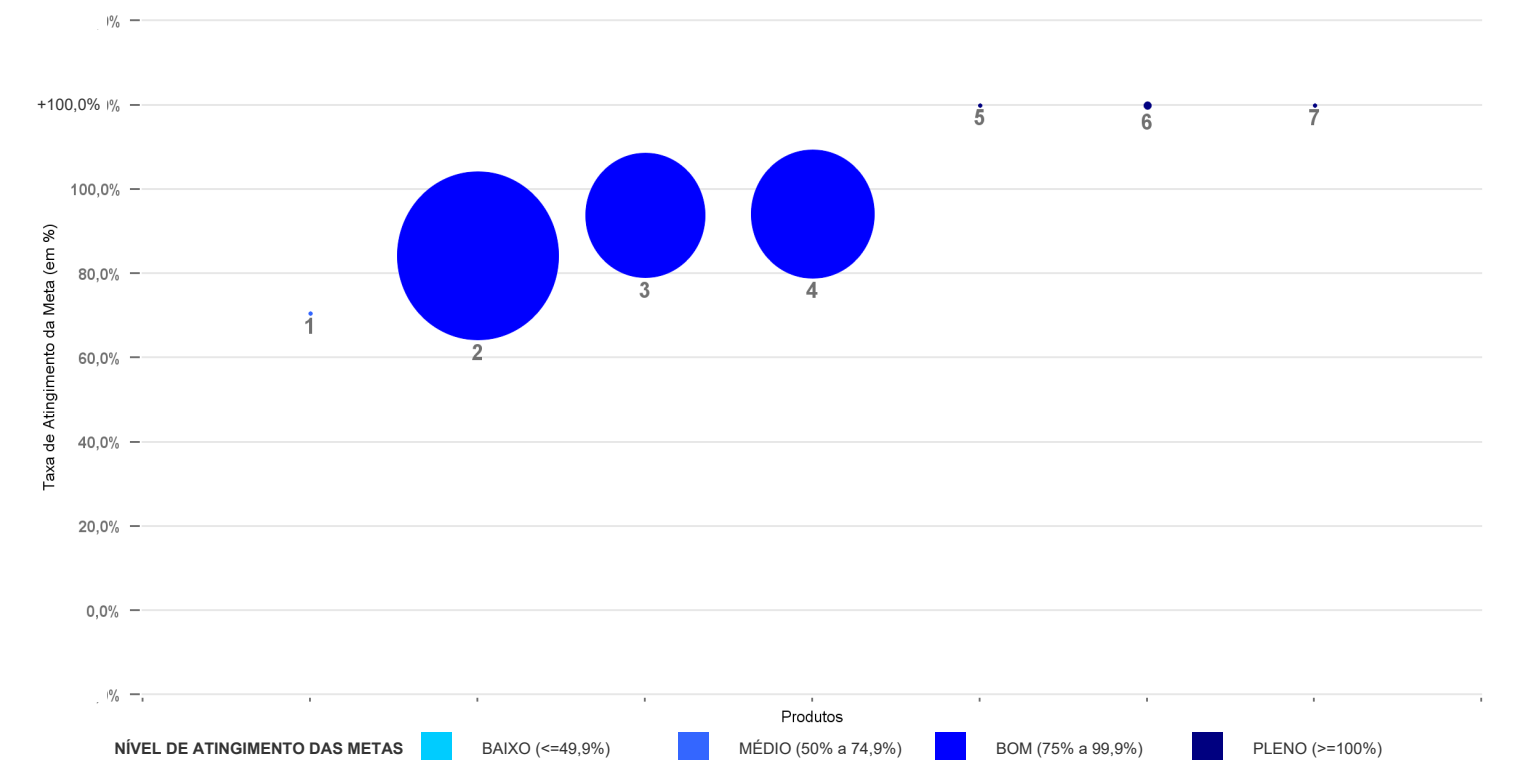
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4809 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
3.322.340.949		3.710.821.135	3.553.187.157
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE CONCLUINTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDOS PELO CPS unidade			6.682
NÚMERO DE CONCLUINTES NAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS (ETECs) DO CPS unidade			84.032
NÚMERO DE CONCLUINTES NAS FACULDADES DE TECNOLOGIA (FATECS) DO CPS unidade			14.081

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA ENTRE OS NÍVEIS MÉDIO-TÉCNICO E SUPERIOR (AMS)	NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA ENTRE OS NÍVEIS MÉDIO-TÉCNICO E SUPERIOR (AMS) DO CPS. (unidade)	9.944	7.016	70,6%	100,0%	6423 - DESENVOL DA FORMAÇÃO ARTICULADA ENTRE OS NÍVEIS MÉDIO-TÉCNICO E SUPERIOR (AMS)
2	ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TÉCNICO OFERECIDO (unidade)	93.839	79.076	84,3%	95,4%	5292 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
3	ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO OFERECIDO PELO CPS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO OFERECIDAS PELO CPS (unidade)	143.960	135.150	93,9%	92,9%	6424 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO
4	ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CPS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CPS (unidade)	94.022	88.591	94,2%	99,5%	5290 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
5	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES E SERVIDORES	NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NAS ATIVIDADES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO CPS (unidade)	25.000	29.500	118,0%	100,0%	5620 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES E SERVIDORES DO CPS
6	FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELO CPS	NÚMERO DE MATRÍCULAS NA FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA (unidade)	7.000	8.325	118,9%	80,3%	5845 - FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
7	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E EXTENSÃO	NÚMERO DE DOCENTES E DISCENTES EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO (unidade)	43.592	67.131	154,0%	100,0%	6497 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA é composto por 7 produtos, sendo 6 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CPS, e ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO OFERECIDO PELO CPS

O produto ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO OFERECIDO PELO CPS, cumpriu 93,9% da meta e realizou 92,9% do orçamento disponível, que representa R\$ 956.353.106

O produto ENSINO TÉCNICO OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO atingiu 84,3% da meta física planejada e realizou 95,4% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.589.758.848

O produto ENSINO TECNOLÓGICO OFERECIDO PELO CPS, por sua vez, alcançou 94,2% da meta e executou 99,5% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 994.219.059

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

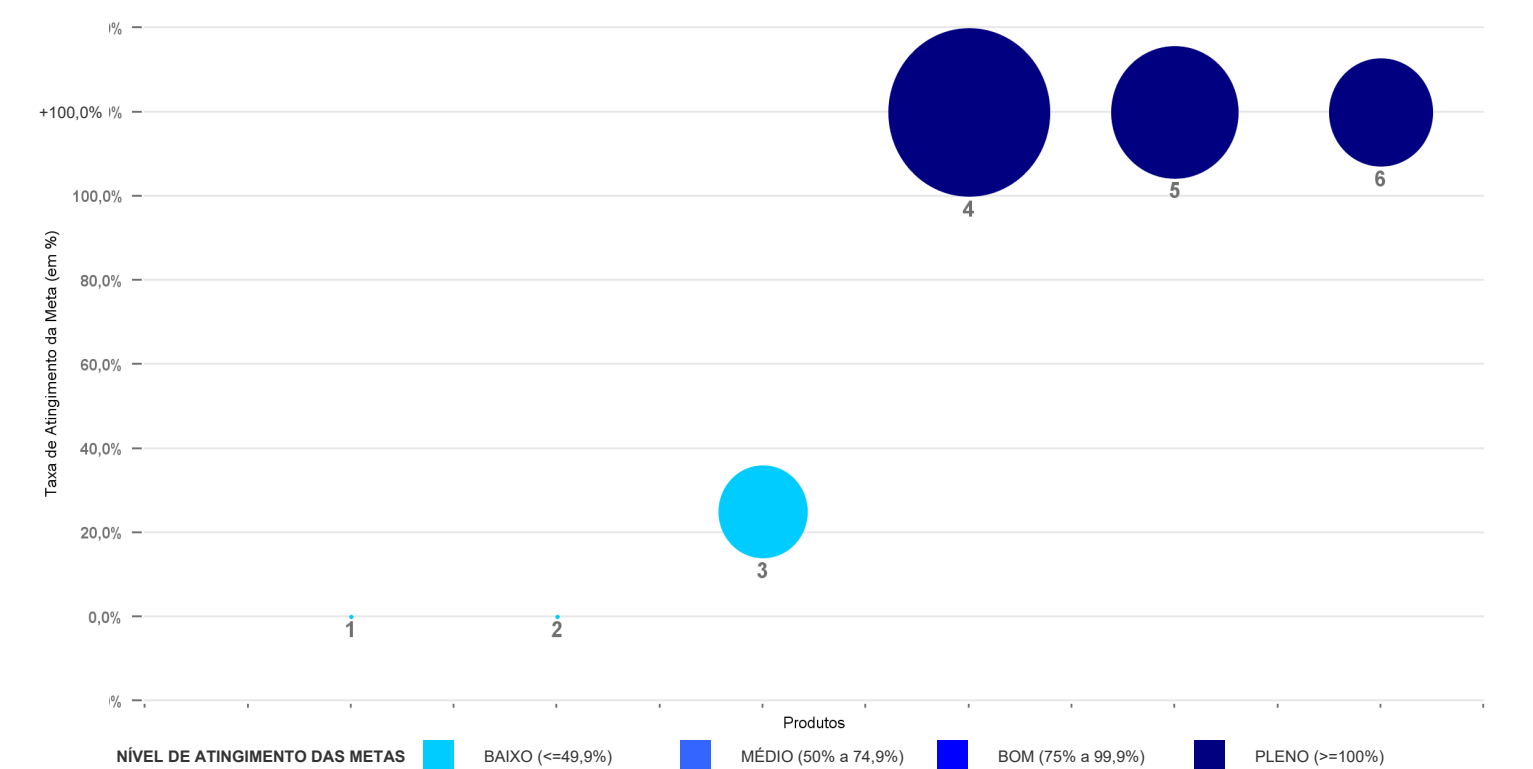
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	PROMOVER O TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO E DESENVOLVER OS POTENCIAIS DE CADA REGIÃO, BEM COMO MELHORAR A PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO DESTINO TURÍSTICO ATRAVÉS DO INCREMENTO DO FLUXO TURÍSTICO COM AUMENTO DAS RECEITAS CAMBIAIS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
713.008.396		135.111.779	121.395.453
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA RECEITA DA ATIVIDADE TURISTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO %			6,16
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DOS EMPREGOS NOS SETORES DE TURISMO %			4,2

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS COMO ESTÂNCIA TURÍSTICA APOIADOS	MUNICÍPIOS CONVENIADOS CLASSIFICADOS COMO ESTÂNCIA TURÍSTICA (unidade)	140	0	0,0%		4102 - APOIO AOS MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS COMO ESTÂNCIA TURÍSTICA
2	MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS COMO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO APOIADOS	MUNICÍPIOS CONVENIADOS CLASSIFICADOS COMO MIT'S (unidade)	140	0	0,0%		6195 - APOIO AOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS MIT'S
3	INFRAESTRUTURA PARA CONSOLIDAÇÃO DO TURISMO	QUANTIDADE DE ESTRUTURAS NÁUTICAS E ROTAS CÊNICAS IMPLANTADAS (unidade)	12	3	25,0%	97,6%	2716 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSOLIDAÇÃO DO TURISMO
4	PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TURISMO	NÚMERO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO (unidade)	71	82	115,5%	94,1%	6059 - GESTÃO DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TURISMO
5	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DO AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO (unidade)	25	61	244,0%	75,9%	6316 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS PAULISTA
6	ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS – ESTÂNCIAS E MIT'S	NÚMERO DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONVÊNIOS ELABORADOS (unidade)	1.000	2.509	250,9%	99,4%	6220 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS DAS ESTÂNCIAS E MITS

NOTA EXPLICATIVA

O programa PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO é composto por 6 produtos, sendo 3 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, e ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS – ESTÂNCIAS E MIT'S

O produto ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS – ESTÂNCIAS E MIT'S, cumpriu 250,9% da meta e realizou 99,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 23.234.635

O produto DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 244% da meta e executou 75,9% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 31.714.664

O produto PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TURISMO atingiu 115,5% da meta física planejada e realizou 94,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 48.775.498

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

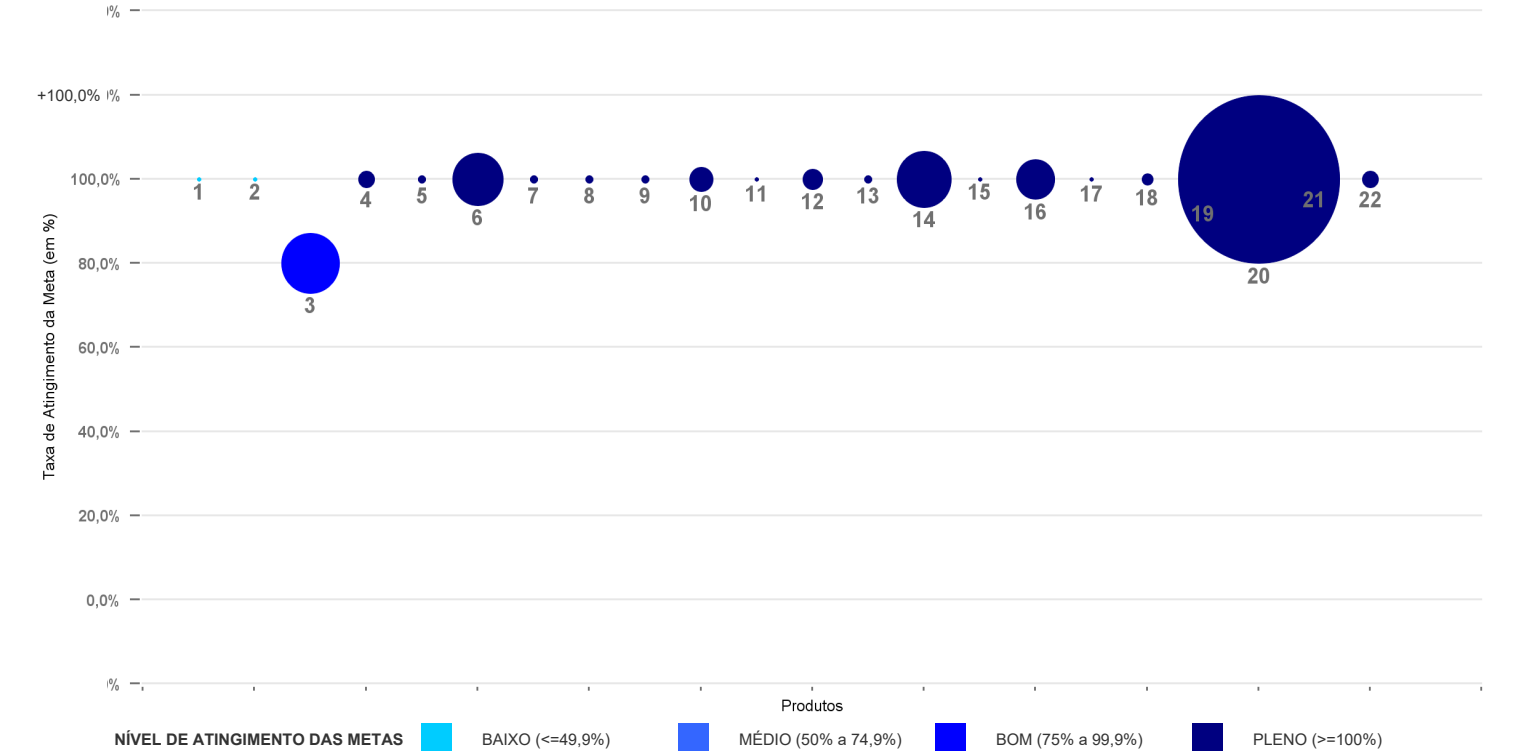
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5125 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Finalístico

OBJETIVO:	ATENDER AS DEMANDAS DOS PARLAMENTARES NO TOCANTE ÀS EMENDAS APROVADAS, E REALIZAR A GESTÃO DOS RECURSOS ALOCADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	08000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE		
	10000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
	13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
	16000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER		
	17000 - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		
	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
	25000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		
	26000 - SEC.DE MEIO AMBIENTE, INFRAEST. E LOGÍSTICA		
	28000 - CASA CIVIL		
	35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
	38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA		
	41000 - SECRETARIA DE ESPORTES		
	47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
	48000 - SECR. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
	50000 - SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS		
	51000 - SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
1.201.110.940		1.197.416.351	989.766.446
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS %			94,9

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	0	100,0%		2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
2	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	0	100,0%		2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
3	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS	PERCENTUAL DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS (%)	90	72,07	80,1%	100,0%	2658 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS A MUNICÍPIOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

4	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	38	100,0%	30,6%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
5	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	20	100,0%	67,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
6	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	290	100,0%	73,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
7	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	15	100,0%	55,7%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
8	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	11	100,0%	49,1%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
9	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	21	100,0%	22,1%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
10	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	37	100,0%	59,4%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
11	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	4	100,0%	58,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
12	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	135	100,0%	63,3%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
13	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	13	100,0%	42,9%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
14	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	605	100,0%	97,2%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
15	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS (unidade)	0	1	100,0%	0,0%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
16	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	83	100,0%	90,9%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
17	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	6	100,0%	90,6%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
18	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	5	100,0%	99,8%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
19	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	158	100,0%	97,1%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE
20	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE REPASSES DECORRENTES DE EMENDAS PARA MUNICÍPIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS E UNIDADES PRÓPRIAS. (unidade)	0	3.168	100,0%	84,2%	6273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES
21	APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS P/MÉDIA E ALTA	NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS BENEFICIADAS (unidade)	0	23	100,0%	90,4%	6273 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES
22	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS E ENTIDADES (unidade)	0	52	100,0%	59,4%	2272 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES, EXCETO SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES é composto por 22 produtos, sendo 20 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES, TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS, e APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

O produto APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES atingiu 100% da meta física planejada e realizou 81,2% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 889.947.878

O produto APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS P/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, cumpriu 100% da meta e realizou 90,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 10.697.442

O produto TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS, por sua vez, alcançou 80,1% da meta e executou 100% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 89.121.126

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

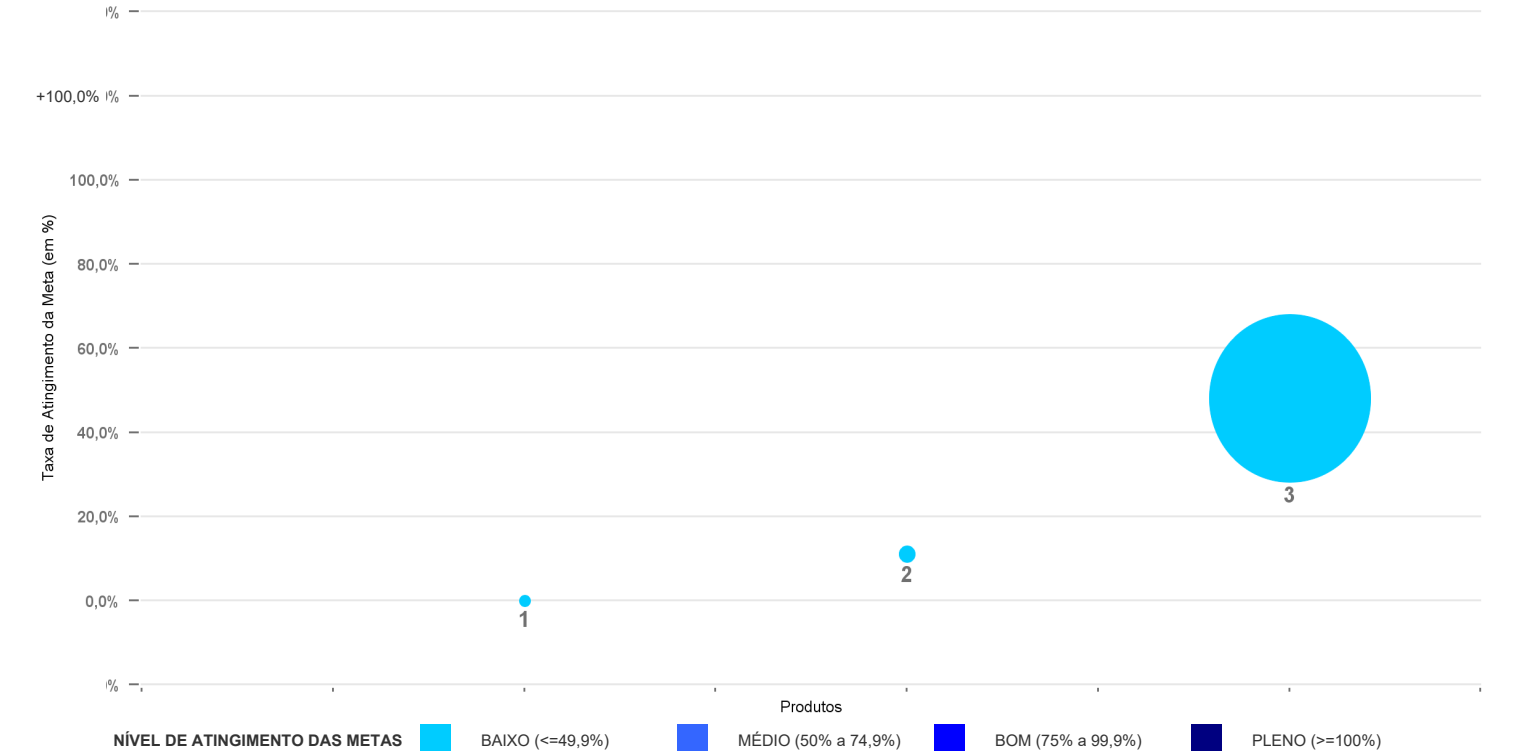
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5126 - 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:	51000 - SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
185.621.253		1.063.256.729	1.028.462.626
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS unidade			272
PERCENTUAL DAS DEMANDAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS APRESENTADAS. %			37,93

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO IMPLEMENTADOS NA RMSP (FUMEFI)	NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (unidade)	15	0	0,0%	71,4%	1815 - PROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENT
2	ESCRITÓRIOS REGIONAIS INTEGRADOS INSTALADOS	NÚMERO DE UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS INSTALADAS (unidade)	9	1	11,1%	36,3%	2617 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCRITORIOS REGIONAIS INTEGRADOS
3	CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS (unidade)	1.000	481	48,1%	99,9%	4477 - ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, CONSÓRCIOS E PARCERIAS COM MUNICÍPIOS

NOTA EXPLICATIVA

O programa DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO é composto por 3 produtos, sendo com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS

O produto CONVÊNIOS FIRMADOS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS atingiu 48,1% da meta física planejada e realizou 99,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 998.917.445

O produto ESCRITÓRIOS REGIONAIS INTEGRADOS INSTALADOS, por sua vez, alcançou 11,1% da meta e executou 36,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 16.117.453

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

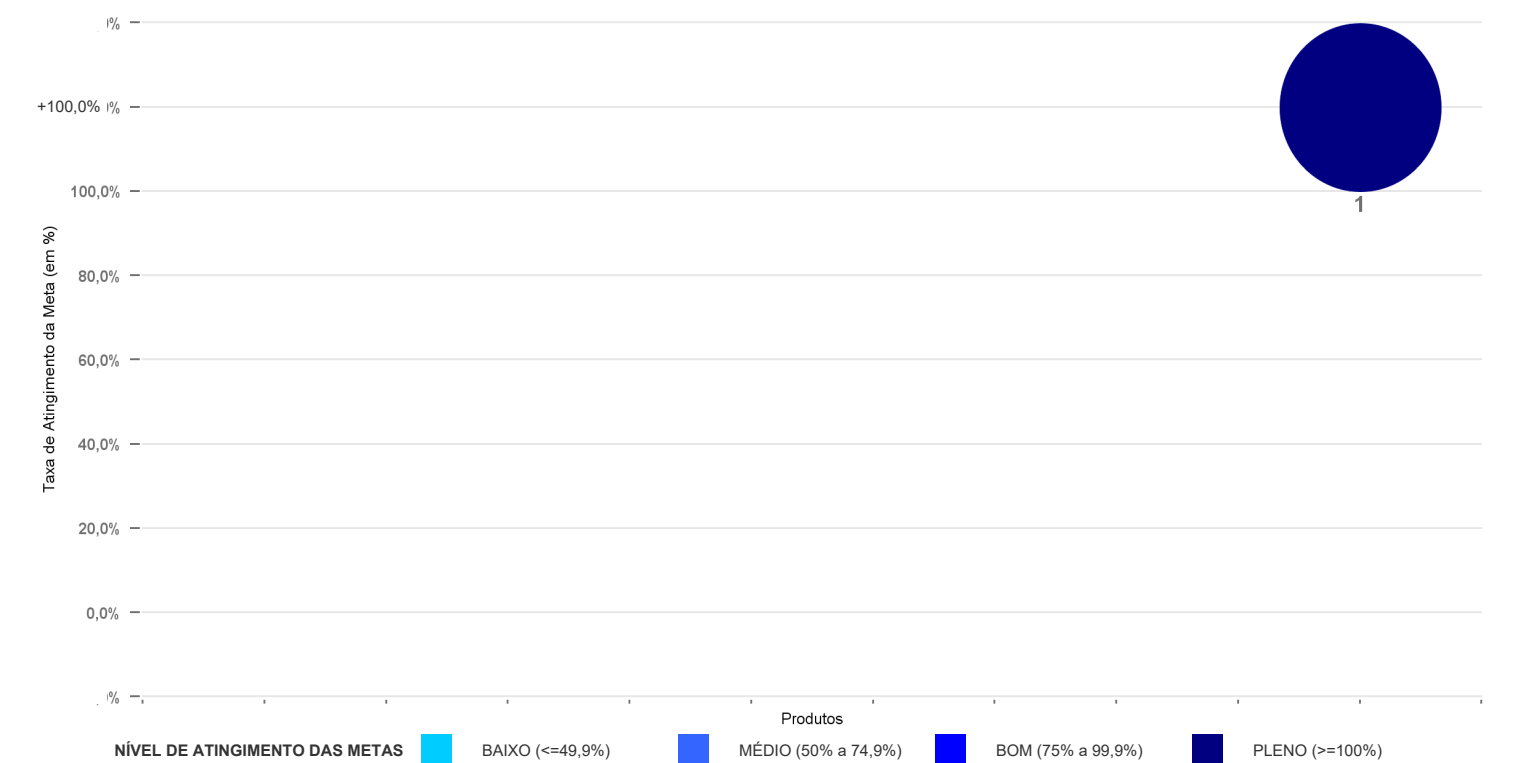
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5127 - ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO GOVERNO

Finalístico

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.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	51000 - SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
63.000		63.000	30.593
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PROTOCOLADAS %			84,48

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	DEMANDAS RESPONDIDAS	NÚMERO DE DEMANDAS RESPONDIDAS (unidade)	3.000	5.776	192,5%	48,6%	6545 - ATENDIMENTO A DEMANDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E PODER

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO GOVERNO é composto por 1 produto, sendo 1 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seu produto mais representativo do ponto de vista orçamentário é: DEMANDAS RESPONDIDAS
O produto DEMANDAS RESPONDIDAS atingiu 192,5% da meta física planejada e realizou 48,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 30.593

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

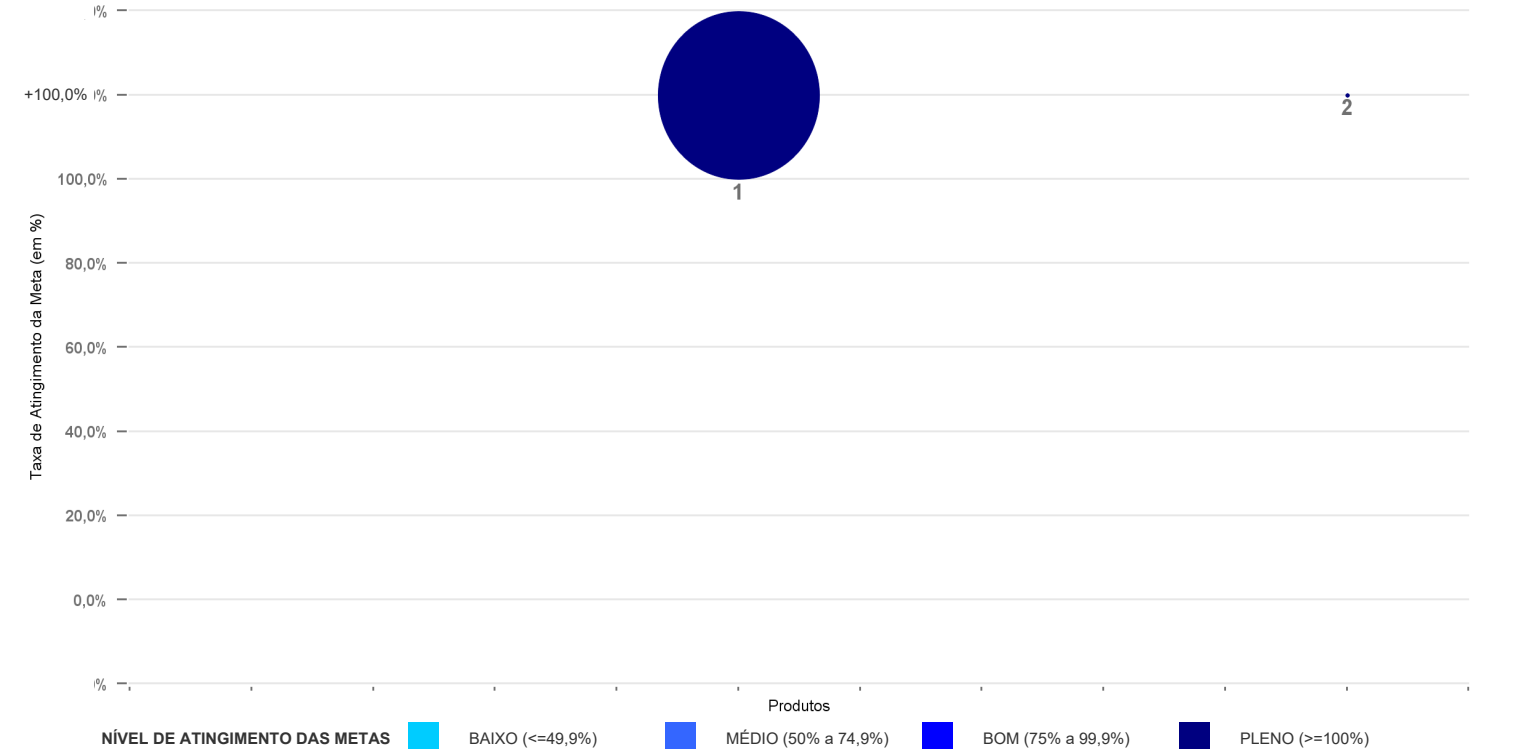
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5201 - INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Finalístico

OBJETIVO:	(I) PROMOVER OS NEGÓCIOS E A CORRENTE DE COMÉRCIO DE SÃO PAULO COM O EXTERIOR E (II) ATUAR PARA A MOBILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS, POR MEIO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS, INCLUINDO OS BANCOS E AGÊNCIAS DE FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO, E OS FUNDOS SOBERANOS, BEM COMO PARA QUE NOVAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS COMPONHAM A CADEIA PRODUTIVA DO ESTADO.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	12000 - SEC.DA CULTURA,ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS		
	28000 - CASA CIVIL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
6.600.010		30.893.998	20.893.987
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA CORRENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR NO PIB DE SÃO PAULO %			27,35

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CREATIVE SP – MISSÕES INTERNACIONAIS SETORIAIS	NÚMERO DE MISSÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS SETORIAIS REALIZADAS (unidade)	10	11	110,0%	67,6%	6440 - PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DAS MISSÕES INTERNACIONAIS
2	ESTRATÉGIA DE INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	NÚMERO DE AÇÕES DE APOIO À FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E FOMENTO DAS INICIATIVAS PARA INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE SP (unidade)	50	68	136,0%	0,0%	6313 - FOMENTO DE PARCERIAS E COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS

NOTA EXPLICATIVA

O programa INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 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: CREATIVE SP – MISSÕES INTERNACIONAIS SETORIAIS

O produto CREATIVE SP – MISSÕES INTERNACIONAIS SETORIAIS atingiu 110% da meta física planejada e realizou 67,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 20.893.987

O produto ESTRATÉGIA DE INSERÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez, alcançou 136% da meta e executou 0% do orçamento disponível, que totalizou R\$

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

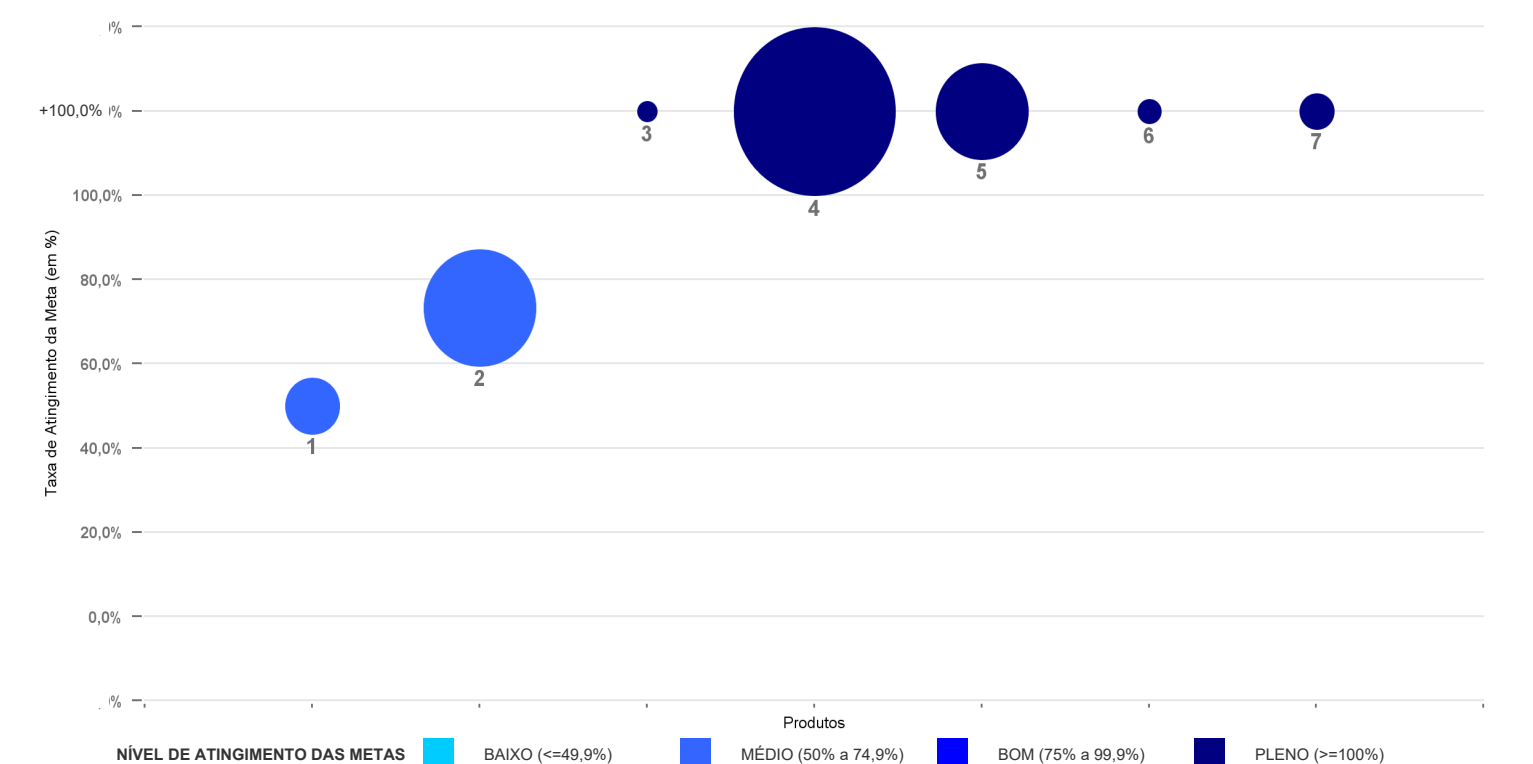
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5300 - TRANSFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Finalístico

OBJETIVO:	ESTRUTURAR OS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E OS ÓRGÃOS CENTRAIS DE MODO A QUE OS PROCESSOS CORRESPONDENTES ÀS ATIVIDADES-MEIO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES SEJAM REALIZADOS A PARTIR DE POLÍTICAS E DIRETRIZES CENTRAIS.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
178.066.932		253.038.437	211.394.930
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
ÍNDICE DE APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DA SGGD %			129,56

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ESTRUTURADO	QUANTIDADE DE CLASSES/ CARREIRAS DO ESTADO REVISADAS OU ESTRUTURADAS (unidade)	10	5	50,0%	41,3%	6042 - ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
2	SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO	NÚMERO DE IMÓVEIS ALIENADOS (unidade)	30	22	73,3%	96,1%	5533 - ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
3	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES INTERNOS MOTORIZADOS ESTRUTURADO	NÚMERO DE VEÍCULOS OFICIAIS INSERVÍVEIS ARROLADOS (unidade)	3.000	3.005	100,2%	33,4%	6495 - ESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SIST. ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES INTERNOS
4	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA E DESEMPENHO INSTITUCIONAL ESTRUTURADO	NÚMERO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADAS - SIORG (SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO) (unidade)	100	104	104,0%	99,8%	6032 - ESTRUTURAÇÃO DO SIST. ADM. DE GESTÃO PÚBLICA E DESEMP. INSTITUCIONAL
5	PERÍCIAS E PARECERES MÉDICOS - DPME	NÚMERO DE PERÍCIAS REALIZADAS POR JUNTA MÉDICA DE CAPACIDADE LABORATIVA (unidade)	4.800	5.947	123,9%	83,0%	5971 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME
6	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURADO	NÚMERO DE AGENTES TREINADOS E CAPACITADOS EM TEMAS RELACIONADAS A COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (unidade)	18.000	37.831	210,2%	77,9%	5601 - ESTRUTURAÇÃO DO SIST. DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
7	SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO MODERNIZADO	NÚMERO DE PARÂMETROS E REQUISITOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E APRIMORAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS DESENVOLVIDOS (unidade)	860	1.997	232,2%	49,7%	5725 - FORTALECIMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SP

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 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: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA E DESEMPENHO INSTITUCIONAL ESTRUTURADO, SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO, e PERÍCIAS E PARECERES MÉDICOS - DPME

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto PERÍCIAS E PARECERES MÉDICOS - DPME, cumpriu 123,9% da meta e realizou 83% do orçamento disponível, que representa R\$ 36.873.636

O produto SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA E DESEMPENHO INSTITUCIONAL ESTRUTURADO atingiu 104% da meta física planejada e realizou 99,8% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 97.823.868

O produto SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO, por sua vez, alcançou 73,3% da meta e executou 96,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 50.888.952

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

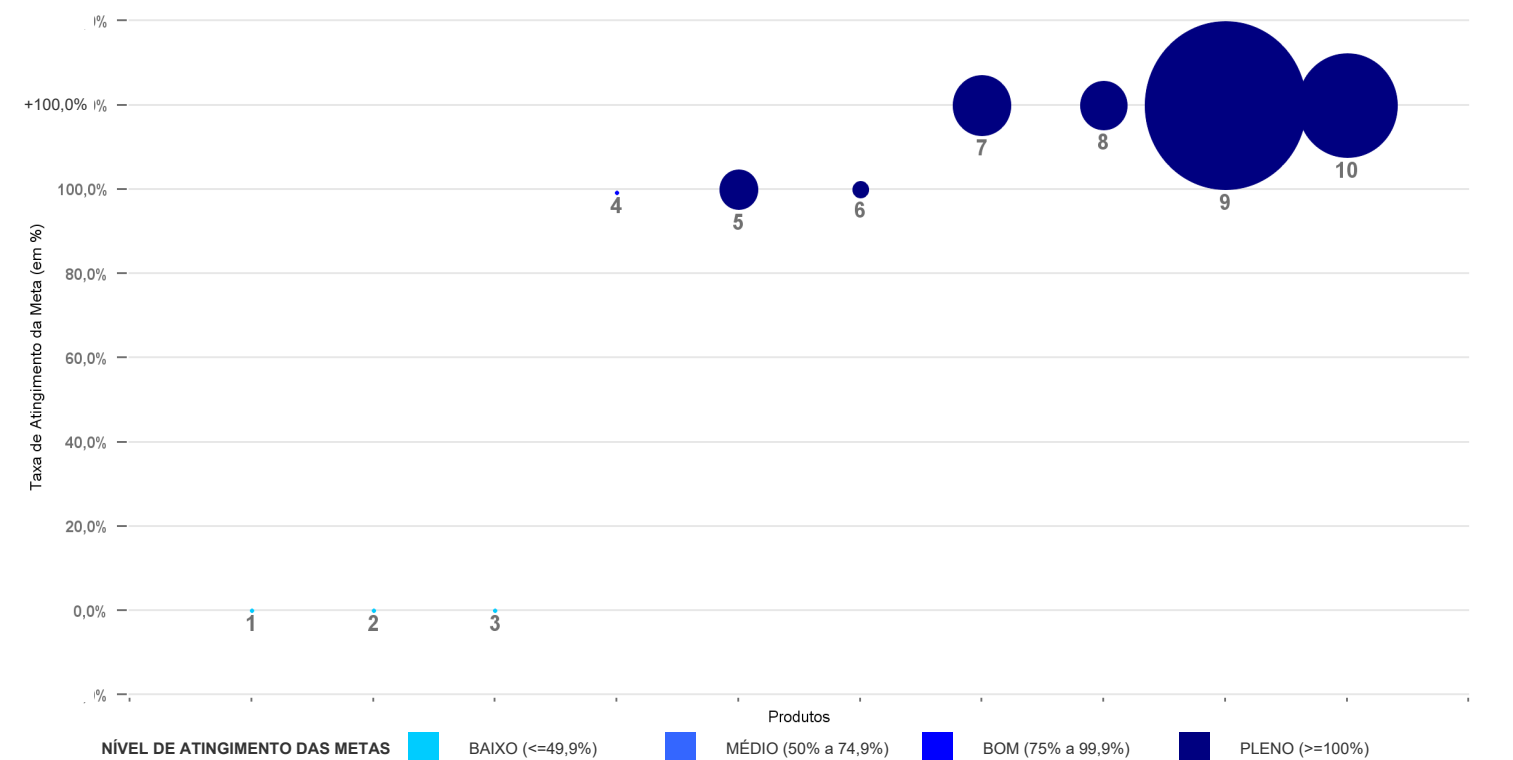
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5302 - TRANSFORMAÇÃO PARA UM GOVERNO DIGITAL

Finalístico

OBJETIVO:	ALCANÇAR A EXCELÊNCIA NA ATUAÇÃO DO GOVERNO, AMPLIANDO A OFERTA, O ACESSO, A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DE SERVIÇOS DIGITAIS À POPULAÇÃO, POR MEIO DA TECNOLOGIA, INOVANDO NA OFERTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REDUZINDO ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO, APRIMORANDO O USO DOS RECURSOS HUMANOS E DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS, ATRAVÉS DE SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS E PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADADO
1.306.579.728		1.663.239.559	1.355.694.381
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE USUÁRIOS SATISFEITOS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS %			89,13

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL	NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM A COBERTURA DE INTERNET (unidade)	6	0	0,0%	0,0%	2719 - PROMOÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL
2	SISTEMA DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO (%)	60	0	0,0%	0,0%	2763 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
3	SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS NO PERÍODO (unidade)	80	0	0,0%	0,0%	2765 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS
4	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	NÚMERO DE APLICAÇÕES DISPONIBILIZADAS POR MEIO DO LOGIN ÚNICO GOV.BR (unidade)	121	120	99,2%	0,0%	2720 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
5	SISTEMA ESTRUTURANTE DE GESTÃO DE PESSOAS	PERCENTUAL DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ESTRUTURANTE DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PERÍODO (%)	70	70	100,0%	78,0%	2762 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTRUTURANTE DE GESTÃO DE PESSOAS
6	NOVOS SISTEMAS PARA INOVAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO SÃO PAULO	NÚMERO DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS OU APERFEIÇADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (unidade)	6	6	100,0%	53,3%	2721 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INOVAÇÃO DIGITAL
7	GESTÃO PÚBLICA DIGITAL E TRANSPARENTE	NÚMERO DE SERVIÇOS DIGITALIZADOS (unidade)	25	27	108,0%	29,4%	2656 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA
8	ACESSO UNIFICADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITALIZADOS	NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DISPONIBILIZADOS EM PORTAL ÚNICO (unidade)	100	163	163,0%	70,5%	6571 - SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS
9	ATENDIMENTO AO CIDADÃO	NÚMERO DE SERVIÇOS OFERTADOS NOS POSTOS DE ATENDIMENTO (unidade)	10	24	240,0%	88,6%	5372 - GESTÃO E EVOLUÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS
PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

10	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL DE ÓRGÃOS BENEFICIADOS COM MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (%)	30	104,37	347,9%	209,7%	2178 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI
----	---	--	----	--------	--------	--------	---

NOTA EXPLICATIVA

O programa TRANSFORMAÇÃO PARA UM GOVERNO DIGITAL é composto por 10 produtos, sendo 7 com desempenho satisfatório, atingindo 75% ou mais de suas metas. Seus produtos mais representativos do ponto de vista orçamentário são: ATENDIMENTO AO CIDADÃO , INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, e GESTÃO PÚBLICA DIGITAL E TRANSPARENTE

O produto ATENDIMENTO AO CIDADÃO atingiu 240% da meta física planejada e realizou 88,6% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 736.614.842

O produto GESTÃO PÚBLICA DIGITAL E TRANSPARENTE, cumpriu 108% da meta e realizou 29,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 127.331.820

O produto INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, por sua vez, alcançou 347,9% da meta e executou 209,7% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 331.884.865

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5303 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MILITAR

Finalístico

OBJETIVO:	GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (RPPS) E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM), ASSEGURANDO A CONCESSÃO, A MANUTENÇÃO E O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO POR MORTE COM EFICIÊNCIA E CELERIDADE, OBSERVANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL.
ÓRGÃO EXECUTOR:	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

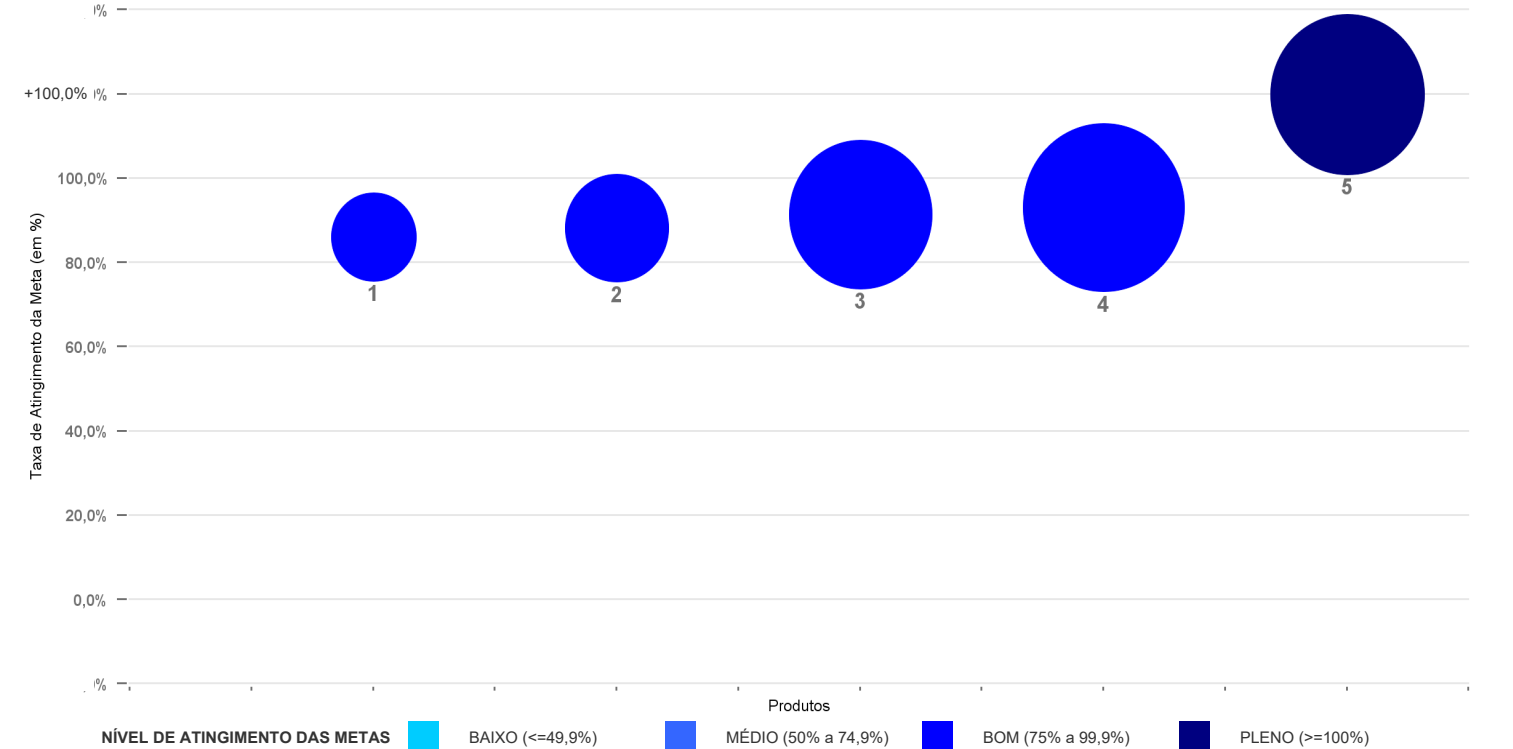
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
57.611.060.400	61.489.063.919	58.119.582.817

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO	RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE (CIVIL) CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS %	89,96
PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE MILITAR CONCEDIDOS EM PRAZO INFERIOR A 19 DIAS %	96,03
TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (CIVIL) dia	44,86

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 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DAS UNIVERSIDADES: UNESP, UNICAMP E USP	26.983	23.239	86,1%	95,8%	6503 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 6504 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP 6505 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
2	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DOS DEMAIS PODERES: ALESP, TCE, TJ, TJM, MP E DPESP	44.432	39.207	88,2%	97,8%	6498 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SP - ALESP 6499 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TCE 6500 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - TJSP 6501 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - TJM 6502 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP 6569 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

3	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS CIVIS	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CIVIS PAGOS (unidade)	141.584	129.519	91,5%	89,1%	5753 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS
4	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE EDUCAÇÃO PAGOS (unidade)	263.573	245.289	93,1%	92,7%	6422 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS CIVIS - EDUCAÇÃO
5	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS MILITARES	NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS MILITARES PAGOS (unidade)	105.348	108.508	103,0%	99,6%	6406 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS MILITARES

NOTA EXPLICATIVA

O programa GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MILITAR 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: CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO, CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS MILITARES, e CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS CIVIS

O produto CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS CIVIS, cumpriu 91,5% da meta e realizou 89,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 13.199.885.115

O produto CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO atingiu 93,1% da meta física planejada e realizou 92,7% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 16.455.175.350

O produto CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS MILITARES, por sua vez, alcançou 103% da meta e executou 99,6% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 15.219.083.064

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

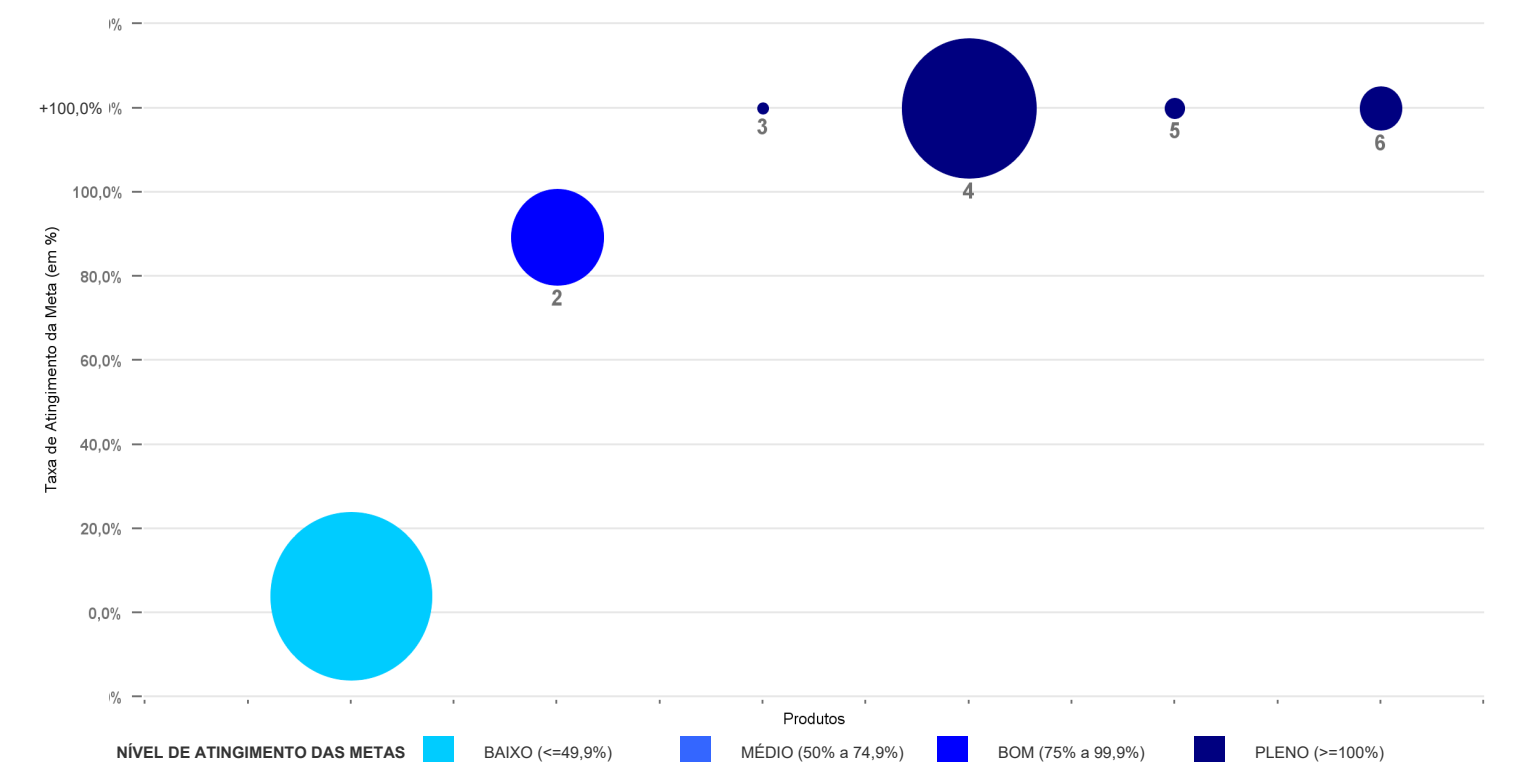
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5304 - EFICIÊNCIA PARA TODOS: DETRAN-SP

Finalístico

OBJETIVO:	SER RECONHECIDO PELA EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO PARA A SOCIEDADE, REFERÊNCIA NAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE VIDAS, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÍVEIS E DIGITAIS PARA O CIDADÃO.	
ÓRGÃO EXECUTOR:	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL	
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)		
DOTAÇÃO INICIAL		LIQUIDADO
576.212.174	687.372.047	270.889.800
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO		
INDICADOR DE RESULTADO		RESULTADO PARCIAL
PERCENTUAL DE EXPERIÊNCIA DO CIDADÃO %		109,63
PERCENTUAL DE SERVIÇOS HIPERAUTOMATIZADOS %		35,45
PERCENTUAL DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE %		160
PERCENTUAL DE UNIDADES PADRONIZADAS E MODERNIZADAS %		16

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO NO DETRAN-SP	NÚMERO DE UNIDADES MODERNIZADAS CONFORME NOVO PADRÃO (unidade)	25	1	4,0%	73,0%	4991 - GOVERNANÇA E MODERNIZAÇÃO NO DETRAN SP
2	RESPEITO À VIDA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS EFETIVAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO (unidade)	75	67	89,3%	17,1%	6270 - AÇÕES PARA SEGURANÇA VIÁRIA E REDUÇÃO DA MORTALIDADE NO TRÂNSITO
3	MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO DETRAN SP	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO EMITIDOS (unidade)	45.500.000	46.119.888	101,4%	7,3%	6522 - SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO
4	FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE NO DETRAN-SP	NÚMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM DESFAVOR DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS POR MOTIVO DE CORRUPÇÃO; DE CREDENCIADOS E CONDUTORES AUTUADOS POR ALCOOLEMIA (unidade)	54.673	48.221	111,8%	63,1%	6255 - INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO NO DETRAN-SP
5	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E HIPERAUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS NO DETRAN-SP	NÚMERO DE SERVIÇOS DIGITAIS DE PONTA A PONTA (unidade)	59	114	193,2%	4,8%	4990 - HIPERAUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS
6	CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E DADOS PARA O TRÂNSITO	NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELA ESCOLA PAULISTA DE TRÂNSITO OU POR MEIO DE CONTRATO OU CONVÊNIO. (unidade)	198.375	397.225	200,2%	29,6%	6525 - CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E DADOS PARA O TRÂNSITO

NOTA EXPLICATIVA

O programa EFICIÊNCIA PARA TODOS: DETRAN-SP 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: GESTÃO E MODERNIZAÇÃO NO DETRAN-SP, FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE NO DETRAN-SP, e RESPEITO À VIDA

O produto FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE NO DETRAN-SP, por sua vez, alcançou 111,8% da meta e executou 63,1% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 88.405.289

O produto GESTÃO E MODERNIZAÇÃO NO DETRAN-SP atingiu 4% da meta física planejada e realizou 73% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 120.238.216

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

O produto RESPEITO À VIDA, cumpriu 89,3% da meta e realizou 17,1% do orçamento disponível, que representa R\$ 46.375.058

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

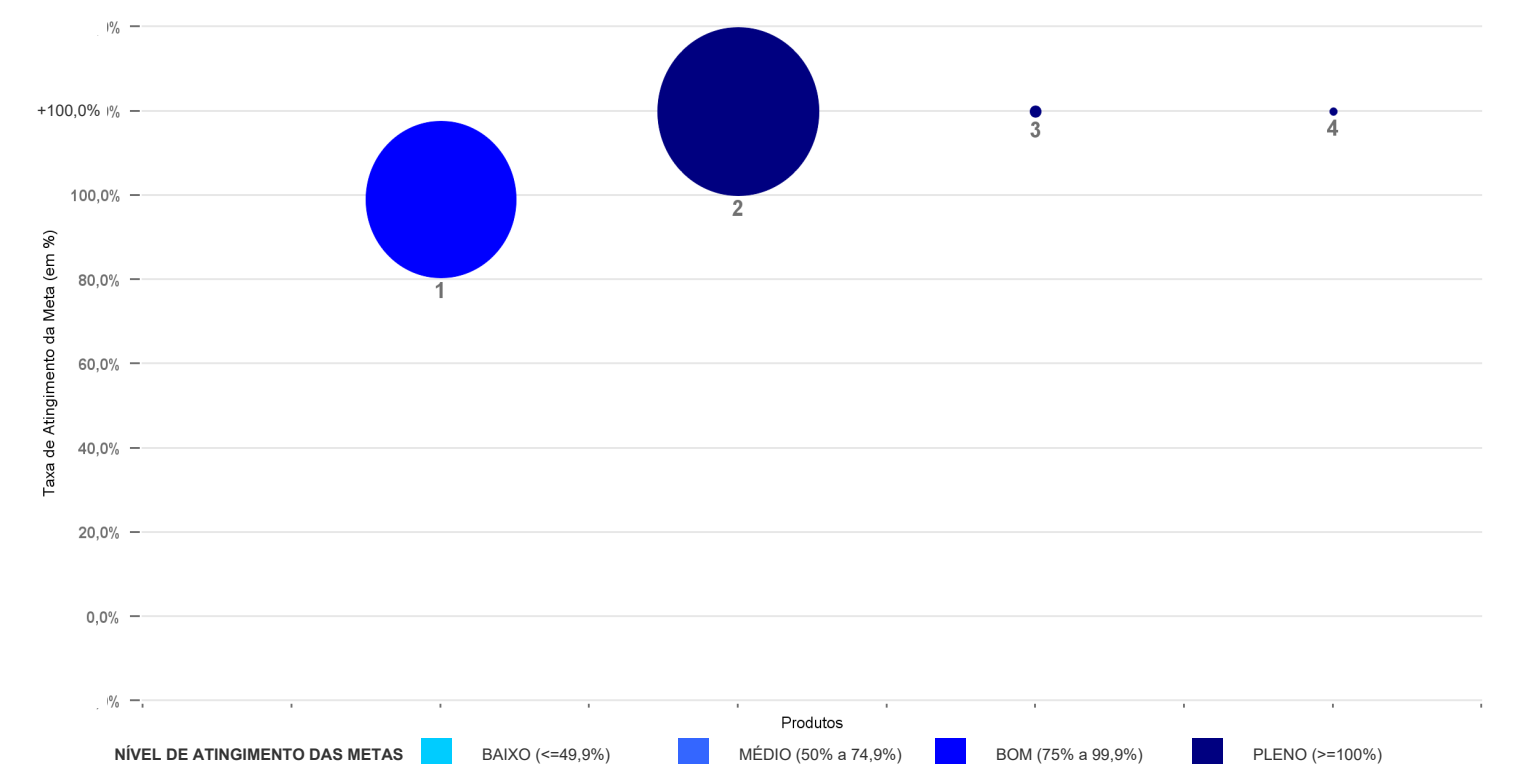
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5305 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Finalístico

OBJETIVO:	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR O NÚCLEO ESTRATÉGICOS DA SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SP; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.		
ÓRGÃO EXECUTOR:	53000 - SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
2.488.725.634		2.666.406.844	2.386.145.545
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
TAXA DE SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IAMSPE %			62,3

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE	NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE (unidade)	4.529.716	4.485.745	99,0%	90,3%	4860 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIA - HSPE
2	ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE	QUANTIDADE DE NOVOS CONTRATOS PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (unidade)	35	36	102,9%	89,1%	6239 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REDE CONTRATADA
3	NÚCLEO ESTRATÉGICO DA SAÚDE DO SERVIDOR - NESS	NÚMERO DE PACIENTES ATINGIDOS NOS PROGRAMAS DO NESS (unidade)	3.500	4.049	115,7%	75,4%	6048 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE
4	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA	NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM APRENDIZADO OU FORMAÇÃO NO HSPE PELO CEDEP (unidade)	1.400	3.676	262,6%	74,6%	6044 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA

NOTA EXPLICATIVA

O programa ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 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: ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA, ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, e NÚCLEO ESTRATÉGICO DA SAÚDE DO SERVIDOR - NESS

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA REDE CONTRATADA atingiu 102,9% da meta física planejada e realizou 89,1% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 1.255.481.283

O produto ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NO HSPE, por sua vez, alcançou 99% da meta e executou 90,3% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 1.109.047.826

O produto NÚCLEO ESTRATÉGICO DA SAÚDE DO SERVIDOR - NESS, cumpriu 115,7% da meta e realizou 75,4% do orçamento disponível, que representa R\$ 16.018.717

DESEMPENHO ANUAL DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

PPA: 2024 - 2027 / ANO 2025

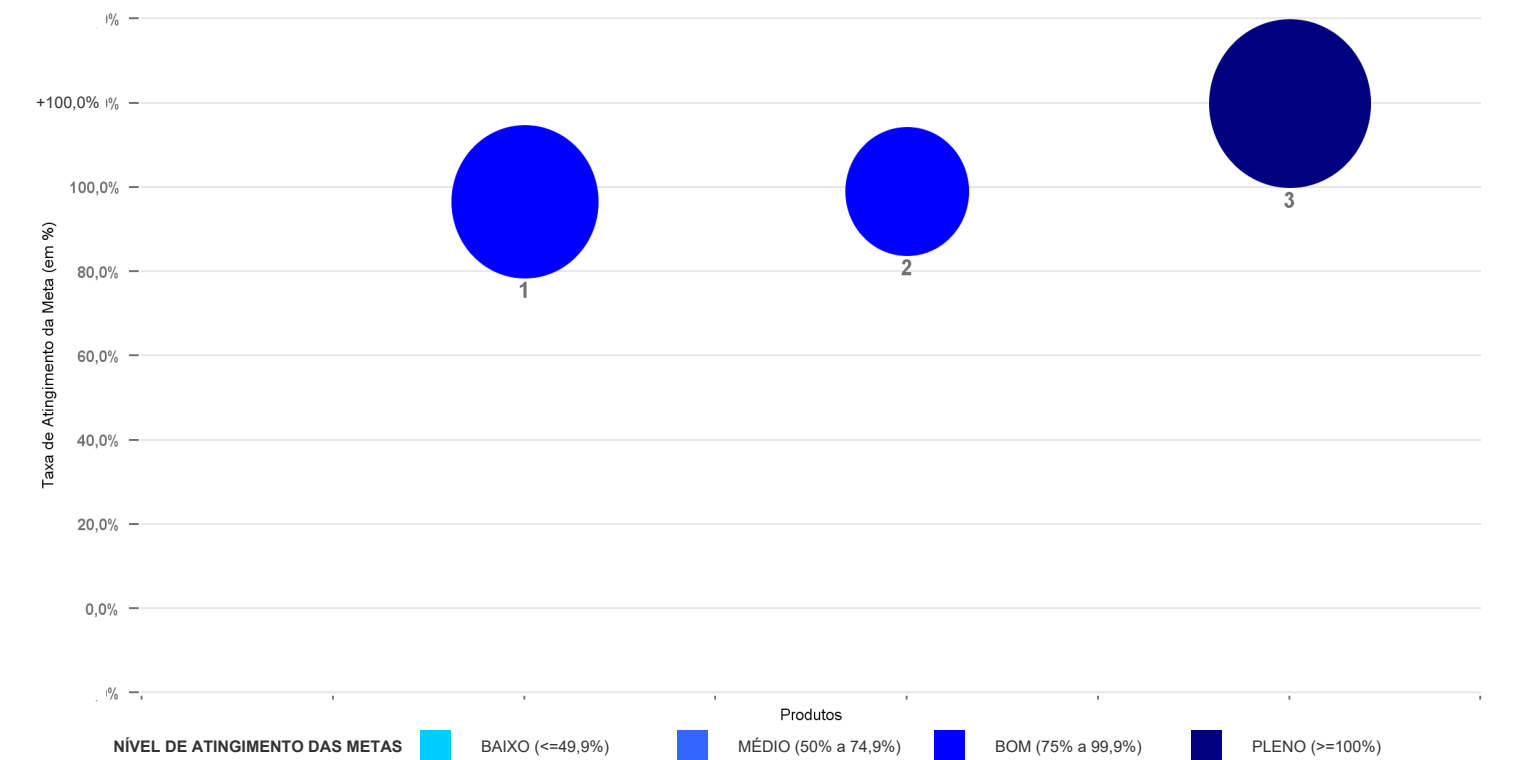
Nos termos do art. 18 da Lei nº 17.898 de 09/04/2024

5400 - CONTROLE INTERNO, INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO

Finalístico

OBJETIVO:	O PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE INSTRUMENTALIZAR OS ÓRGÃOS E AGENTES PÚBLICOS PARA COMBATER A CORRUPÇÃO E RECUPERAR ATIVOS, BEM COMO AGREGAR VALOR À GESTÃO PÚBLICA, INCREMENTAR A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL, AMPLIAR OS NÍVEIS DE GOVERNANÇA E PROMOVER A GESTÃO DE RISCOS E INTEGRIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO..		
ÓRGÃO EXECUTOR:	54000 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
RECURSOS DOS ORÇAMENTOS FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS (Em R\$ 1,00)			
DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL	LIQUIDADO
22.350.112		28.703.477	28.321.920
DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES DE RESULTADO			
INDICADOR DE RESULTADO			RESULTADO PARCIAL
BENEFÍCIOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA CGE-SP R\$ milhões			92,93
BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA CGE-SP %			547,43
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ANUAIS DO PLANO ANTICORRUPÇÃO %			96,77

QUADRANTE DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA



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

PRODUTO		INDICADOR DE PRODUTO	META 2025 (A)	RESULTADO (B)	TAXA DE ATINGIMENTO (B) / (A)	% EXECUÇÃO ORÇAMENTO	AÇÃO
1	MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) (%)	76	73,43	96,6%	98,4%	6494 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E FORTALECIMENTO DO COMBATE À CORRUPÇÃO
2	INTEGRIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE RISCOS	PERCENTUAL DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE AVALIADOS PELA CGE (%)	70	69,38	99,1%	98,7%	6491 - FORTALECIMENTO DA INTEGRIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE RISCOS
3	TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA	TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA ENQUANTO INSTÂNCIA RECURSAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) (DIA)	20	10,12	149,4%	98,9%	6493 - APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

NOTA EXPLICATIVA

O programa CONTROLE INTERNO, INTEGRIDADE E COMBATE À CORRUPÇÃO 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: TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

O produto INTEGRIDADE PÚBLICA E GESTÃO DE RISCOS, cumpriu 99,1% da meta e realizou 98,7% do orçamento disponível, que representa R\$ 7.037.943

O produto MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO, por sua vez, alcançou 96,6% da meta e executou 98,4% do orçamento disponível, que totalizou R\$ 9.829.486

O produto TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA atingiu 149,4% da meta física planejada e realizou 98,9% do orçamento disponível, o que corresponde a R\$ 11.454.491