XI - AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO

Em continuidade ao monitoramento e avaliação das ações governamentais do Estado de São Paulo, esta Diretoria, utilizando Sistema informatizado da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, obteve dados relativos às realizações governamentais diretamente vinculados à Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual (PPA).

Neste exercício de 2010, continua em vigor o Plano Plurianual do Estado de São Paulo, que abarca os exercícios de 2008 a 2011, tendo a Secretaria Estadual de Economia e Planejamento disponibilizado dados do Sistema de Informações sobre o Acompanhamento dos Programas Aprovados naquela peça orçamentária (SIMPA), contendo informações sobre a realização de metas previstas pelo Governo.

No entanto, observamos, ainda, carências quanto às informações financeiras dos investimentos realizados pelas empresas não dependentes mediante recursos recebidos a título de subscrição de ações.

Referidos valores, somados a recursos próprios das estatais, são vinculados a programas previstos anualmente na Lei Orçamentária Anual, porém, não sofrem atualização orçamentária ao longo do exercício, quando podem ocorrer complementações financeiras de investimentos pelas empresas.

Este fato impossibilita o cotejamento entre os valores previstos e realizados nestes programas, em que pese o artigo 2°, inciso IV, da Lei Complementar 101/00 que desonera aquelas entidades de incluírem-se na consolidação orçamentária do Estado.

Outra questão que reflete no resultado do trabalho aqui tratado, ainda em relação às empresas não dependentes, é a correlação entre o valor atualizado por ação governamental e a realização das metas (as metas informadas podem ser decorrentes de recursos de vários exercícios).

Não menos relevante, insta ressaltar a questão atinente a indicadores de desempenho. Tais indicadores podem oferecer informações importantes acerca do desempenho dos programas governamentais, demonstrando em que medida os resultados previamente estabelecidos foram, de fato, alcançados. Há indicadores que se prestam a explicitar a *eficácia* das ações implementadas pela Administração Pública;

outros podem tratar mais especificamente da *eficiência* com que os serviços públicos são executados, ou, ainda, quais os *impactos* provocados por aqueles na realidade social sobre a qual incidem. A produção de indicadores que abordem cada uma das dimensões acima mencionadas permite uma criteriosa avaliação dos programas governamentais e, conseqüentemente, gera "as informações necessárias para tomar decisões em fases sucessivas e repetidas (algumas vezes chamadas 'iterações'), na medida em que os programas são implementados. Com base nas descobertas da avaliação de um ciclo, um novo conjunto de decisões programáticas é estabelecido e o ciclo seguinte começa. A variação de decisões nesses ciclos também indica que as funções da administração são ajustadas em constantes mudanças" [1]. Portanto, a definição de indicadores adequados e suficientes configura-se em um elemento fundamental ao gerenciamento das ações promovidas pelo Estado, permitindo-lhe promover modificações e ajustamentos quando as informações coletadas revelarem a inadequação parcial entre os objetivos perseguidos e o conjunto de medidas adotado para alcançá-los. Evidentemente, em alguns casos, embora a acurada avaliação do desempenho de determinado programa reclame o conhecimento de alguma informação não disponível, o custo de sua produção pode torná-la inviável, restando à Administração recolher dados que, indiretamente, possam compensar em parte a respectiva lacuna.

A este respeito, cabe-nos observar que para os programas cujas ações foram analisadas ao longo do exercício de 2010, a exemplo do exercício anterior, verificamos a predominância de indicadores relativos exclusivamente ao cumprimento das metas quantitativas estabelecidas na peça orçamentária.

Evidentemente, a avaliação da eficácia das medidas implementadas pela Administração – isto é, o total de serviços prestados ou bens produzidos em face das metas previamente definidas – é um dos fatores que não podem ser negligenciados na avaliação e no monitoramento de qualquer programa. Entretanto, restam ainda outros aspectos da atuação governamental que demandam, igualmente, a produção constante de informações, de modo a permitir o conhecimento da real extensão dos benefícios proporcionados à população-alvo e dos procedimentos de execução que podem, eventualmente, dificultar a obtenção dos resultados desejados, reclamando, portanto, a adoção de estratégias capazes de sanar as deficiências operacionais detectadas.

[1] GRAHAM JR., Cole Blease & Hays, Steven W., *Para Administrar a Organização Pública*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994, pg. 240

Destarte, além dos indicadores voltados à mensuração da eficácia – já utilizados pela Administração em praticamente todas as suas ações –, é necessário a adoção de outros que tratem diretamente de aspectos relacionados à economicidade, à eficiência e à efetividade. Enquanto o primeiro se refere mais especificamente ao caráter *quantitativo* da execução das ações governamentais, os três últimos revestem uma dimensão mais propriamente *qualitativa*, trazendo à luz não apenas a questão da minimização dos custos envolvidos na geração dos bens ou serviços e da melhor utilização dos recursos postos à disposição do programa, mas também dos impactos reais – previstos ou não – provocados pela atuação dos entes públicos sobre a realidade social em questão. Sob esta perspectiva, portanto, a informação que dá conta do total de equipamentos sociais instalados ao longo de um determinado período, por exemplo, deve ser acompanhada de outras que explicitem, igualmente, o bom emprego dos recursos públicos reservados para tanto, bem como as alterações que aqueles proporcionaram à vida de seus beneficiários, avaliando em que medida tais impactos coincidem com os objetivos que motivaram a criação do programa.

Assim, podemos afirmar que, apesar de os instrumentos de planejamento estarem legalmente constituídos, o pleno funcionamento do modelo de planejamento e gestão por programas requer ajustes.

Após essas observações, apresentamos a seguir os itens que compõem o tema:

PLANEJAMENTO

O planejamento é um processo administrativo que visa determinar a direção a ser seguida para alcançar um resultado desejado (Lacombe – 2003, pg 162).

Ferramenta administrativa, o PPA possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir referencial futuro.

O administrador deve antecipar cenários, avaliar alternativas e propor ações necessárias para o desenvolvimento do Estado.

BASE LEGAL

- Constituição Federal: artigo 165;
- Constituição Federal: artigo 74 (Controle Interno);
- Constituição Estadual: artigos 156, 157 e 174 a 176;
- Lei de Responsabilidade Fiscal: Artigos 5° e 15 a 17;
- Decreto Federal n° 2829, de 29 de outubro de 1998;
- Portaria n° 9, de 28 de janeiro de 1974 (MPO);
- Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999 (MPO).

PEÇAS DE PLANEJAMENTO

- Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo Estadual ao longo do período de quatro anos. Tem vigência do 2° ano de um mandato estadual até o final do 1° ano do mandato seguinte, de modo que haja continuidade do processo de planejamento, mesmo no caso de troca de governo. Também prevê a atuação do Governo, durante o período mencionado, em programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo.

Os ajustes ou reavaliações do PPA poderão ser estabelecidos, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que por sua vez será base para a elaboração das Leis Orçamentárias.

A partir do PPA, torna-se obrigatório ao Governo planejar suas ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas, devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do PPA.

O PPA tem como princípios básicos a identificação clara dos objetivos e prioridades do Governo; a organização dos propósitos da administração pública em programas; a integração do plano com o orçamento, por meio de programas; e a transparência das ações de governo.

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e tem periodicidade anual.

A LDO estabelece metas e prioridades e orienta a elaboração da LOA.

- Lei Orçamentária Anual – LOA

Esta lei estima a receita e fixa a despesa para cada exercício financeiro. Sua elaboração deve atender disposição constitucional, lembrando que esses orçamentos devem ser elaborados em consonância com as políticas integrantes do PPA e com a LDO.

A LOA deve conter metas físicas e financeiras.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Para visualizar determinados aspectos da gestão do Governo do Estado, de acordo com uma amostragem que considerou a relevância e o interesse específico de ações e programas, no contexto das Secretarias a que estão vinculados, solicitamos à Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, elementos que permitissem avaliar os resultados obtidos, com base nas peças de planejamento orçamentário, especialmente a Lei Orçamentária e o Plano Plurianual 2008-2011.

Nossa análise abarcou os programas das áreas que já vinham sendo acompanhadas por esta Diretoria em exercícios anteriores alcançando quarenta e cinco programas com o total de 258 ações.

Os programas selecionados são:

a) 0803 – Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental;
b) 0804 – Melhoria da Qualidade do Ensino Médio;
c) 0805 – Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil;
d) 0815 – Gestão Institucional e Manutenção da Educação;
e) 0910 – Produção de Medicamentos;
f) 0914 – Prevenção e Controle de Endemias;
g) 0928 –Atendimento Integral e de Alta Complexidade em Assistência Médica em Ribeirão Preto;
h) 0929 –Atendimento Integral e de Alta Complexidade em Assistência Médica em São Paulo;
i) 0930 – Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP;
j) 0932 – Controle de Doenças e Promoção de Saúde;
k) 0935 – Produção de Imunobiológicos, Biofármacos e Hemoderivados;
l) 1023 – Ensino Público Tecnológico;
m) 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do Desenvolvimento);

n) 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do Ensino Superior);
o) 1308 – Segurança Alimentar;
p) 1602 – Gestão da Malha Hidroviária;
q) 1605 – Operação e Controle de Rodovias;
r) 1606 – Ampliação, Recuperação e Modernização da Malha Rodoviária;
s) 1609 – Conservação da Malha Rodoviária;
t) 1611 – Transposição Rodo-Ferroviária da Região Metropolitana de São Paulo;
u) 1729 – Atenção Integral ao Adolescente e Integração das Medidas Sócio-educativas;
v) 1801 – Prevenção e Repressão à Criminalidade;
w) 1807 – Policiamento Ostensivo;
x) 1818 – Modernização da Segurança Pública;
y) 2508 - Provisão de Moradias;
z) 2509 - Requalificação de Moradias;
aa) 2510 - Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários;
bb) 2901 – Processo Orçamentário do Estado de São Paulo;
cc) 2906 – Sistema Estadual de Planejamento e Avaliação;
dd) 3513 - Proteção Social Básica (Órgão 35000 – Secretaria de Assistência Social);
ee) 3513 - Proteção Social Básica (Órgão 28000 – Casa Civil);
ff) 3703 – Gestão Estratégica de Transporte Metropolitano – PITU vivo;
gg) 3706 – Expansão e Gestão do Transporte de Baixa e Média Capacidade – PITU em Marcha;
hh) 3707 – Expansão, Modernização e Operação do Transporte Ferroviário – PITU em Marcha;
ii) 3708 - Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário – PITU em Marcha;
jj) 3801 – Modernização do Sistema Penitenciário;
kk) 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (Secretaria do Saneamento e Energia);
ll) 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (Secretaria da Habitação);
mm) 3907 – Infra-estrutura Hídrica de Saneamento e Combate às Enchentes.
nn) 3930 – Fortalecimento das Competências Reguladoras do Estado em Saneamento e Energia;
oo) 3931 – Gestão Administrativa em Saneamento e Energia;
pp) 4301 – Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial em Hospitais Universitários;
qq) 4302 – Ensino Público Superior;
rr) 4304 – Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia;
ss) 0102 –Obrigações Previdenciárias em Complementação (Órgão 39000 – Secretaria de Saneamento e Energia);

Salientamos que o PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas físicas e financeiras da administração pública organizadas em programas. Estes, por sua vez, conjugam ações para atender a um problema ou a uma demanda da população.

As análises procedidas neste tópico, individualizadas por Programas de Governo, consideraram os resultados quantitativos apresentados e trouxeram comparativo desses resultados com as metas da Lei Orçamentária Anual.

Preliminarmente, cabe tecer algumas considerações acerca da leitura dos quadros que apresentaremos, esclarecendo que o Plano Plurianual 2008-2011 estabeleceu como parâmetros de avaliação governamental, indicadores e metas.

Cabe esclarecer que tratam-se de previsões quantitativas, não compreendendo métodos de avaliações de qualidade da gestão.

Os quantitativos dos indicadores refletem os objetivos governamentais a serem alcançados ao término do período 2008-2011, ao passo que os quantitativos das metas, anuais e plurianuais, refletem as ações de governo a serem implementadas para que os objetivos propostos sejam atendidos.

Assim, o trabalho contido neste tópico concentrou-se na verificação dos quantitativos das metas anuais aferidas ao término do exercício de 2010, sendo que os indicadores e as metas plurianuais, com atingimento previsto para o término do exercício de 2011, serão analisadas naquele exercício.

Não obstante, agregamos conclusões resultantes das auditorias operacionais (XII), ao fito de encadear análises distintas e/ou complementares sobre mesmo objeto, que pode ser tanto o programa, como ação integrante.

Assim, adotamos as seguintes observações nas ações de governo constantes dos quadros apresentados:

a) "Não consta na LOA 2010"
As metas indicadas com esta expressão revelam que não houve previsão de metas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010;

b) "LOA 2010 sem quantitativos de metas"
Trata-se dos casos em que a Lei Orçamentária indicou metas, porém não as quantificou no exercício de 2010, impedindo a conferência com as realizações do exercício.

c) "Ação sem número"
São ações governamentais que constaram somente no Plano Plurianual, não constando na lei orçamentária nem no relatório da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, não indicando realização física nem financeira.

d) "Considerado para análise do PPA, o último exercício analisado"
Referem-se às ações com característica de manutenção de determinado nível de atendimento ao longo dos exercícios, onde está sendo considerada a última medição acumulada obtida no exercício de 2010.

e) "Ações executadas por empresas estatais não dependentes"
Trata-se de informações de execução financeira obtidas fora do Sistema SIAFEM, fornecidas pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, sendo as dotações iniciais obtidas na LOA 2010.

f) "Ações executadas por empresas estatais não dependentes sem informação da dotação atualizada pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento".
Trata-se de situações em que o valor financeiramente executado encontra-se maior que aquele previsto nas dotações iniciais das Leis Orçamentárias, indicando ocorrências de créditos orçamentários suplementares ao longo dos exercícios considerados. A verificação fica impossibilitada pelo fato de que as suplementações orçamentárias das empresas não dependentes são discriminadas no Sistema SIAFEM de maneira genérica, em forma de subscrição de ações, não indicando individualizadamente as ações governamentais que receberam os recursos suplementados, sendo que as previsões atualizadas não são fornecidas pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento.

Os quadros apresentam, também, informações financeiras, dotação atualizada e despesa liquidada, evidenciando os dados do exercício ora em análise.

Os resultados das metas e valores realizados podem ser acompanhados por meio de gráficos apresentados neste trabalho que apresentam os percentuais de realização em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Uma das possibilidades da leitura desses gráficos é acompanhar o desempenho financeiro frente à realização física.

Cabe mencionar que, dos programas governamentais selecionados para este trabalho, três programas são executados por mais de uma Secretaria Estadual: são os Programas 1024 – Ensino Público Técnico (Secretaria do Desenvolvimento e Secretaria do Ensino Superior); 3513 – Proteção Social Básica (Secretaria da Assistência Social e Casa Civil) e 3906 – Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional (Secretaria de Energia e Secretaria de Habitação).

Quanto ao Programa 0102 – Obrigações Previdenciárias em Complementação, este é executado por diversas Secretarias Estaduais. Escolhemos para análise a execução prevista no orçamento pela Secretaria Estadual da Energia e Saneamento.

PROGRAMA: 0803 – MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL

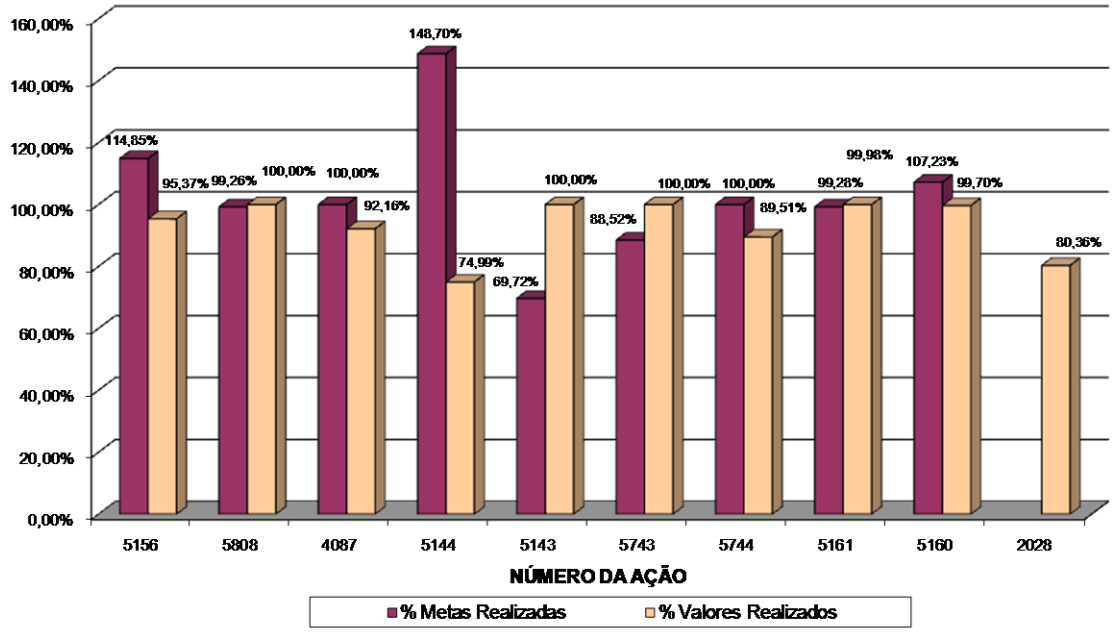
OBJETIVO: Assegurar a todos os alunos do ensino fundamental, incluindo aqueles com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização, destinados às classes de 1ª à 4ª série, reorganização do currículo, revisão dos ciclos da progressão continuada, provisão dos recursos didáticos inovadores, entre outros.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETRO	LOA	REALIZAÇÃO	%
5156 - Atendimento Educacional Especializado	119.686.309	114.140.437	95,37%	alunos com necessidades especiais atendidos	81.833	93.984	114,85%
5808 - Desenvolvimento Curricular do Ensino Fundamental(2)	20.189.999	20.189.998	100,00%	% dos alunos aprovados	94%	93,3%	99,26%
4087 - Desenvolvimento de Recursos Físicos e Serviços Educacionais(1)	54.212.622	49.961.704	92,16%	Municípios envolvidos	5300 unidades escolares atendidas	5300 unidades escolares atendidas	100,00%
5144 - Implementação de Projetos Descentralizados nas Unidades de Ensino	3.150.000	2.362.200	74,99%	projetos pedagógicos implementados	1.000	1.487	148,70%
5143 - Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental - EJA	8.463.732	8.463.732	100,00%	jovens e adultos atendidos	138.000	96.210	69,72%
5743 - Ler e Escrever - Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	49.199.965	49.199.964	100,00%	alunos abrangidos	863.120	764.058	88,52%
5744 - Provisão de Materiais de Apoio Pedagógico para as Classes do Ensino Fundamental (4)	160.262.383	143.452.969	89,51%	escolas atendidas	1.889.000 alunos atendidos	1.889.000 alunos atendidos	100,00%
5161 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ens. Fund. - FUNDEB	5.461.633.073	5.460.503.199	99,98%	profissionais do magistério beneficiados	161.811	160.640	99,28%
5160 - Remuneração e Encargos dos Servidores - Ensino Fundamental - FUNDEB	624.937.726	623.075.876	99,70%	funcionários e servidores beneficiados	34.572	37.071	107,23%
2028 - Revisão de Centros de Estudos de Língua e Parcerias com outras Instituições (3)	1.007.500	809.582	80,36%	alunos atendidos	sem quantitativo de metas	54.577	-
TOTAL	6.502.743.309	6.472.159.660	99,53%				

(1) A partir do exercício de 2009, houve mudanças de parâmetros de medição.
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.
(3) LOA sem quantitativo de metas
(4) A partir do exercício de 2010, houve mudança de parâmetros de medição

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0803 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL



Comentário: Das 10 ações constantes na LOA 2010, 09 ações apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 5 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 4 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5808 - Desenvolvimento Curricular do Ensino Fundamental (2)	A meta mede o desempenho final dos alunos do ensino fundamental. Desde a elaboração e a implantação do plano plurianual, esta ação vem gradativamente, experimentando um acréscimo, com taxas de 2,4% na aprovação e uma efetiva redução na reprovação dos alunos de 2,2% nesse nível de ensino. Também experimentou uma oscilação positiva em relação às taxas de abandono para o mesmo período.
5143 - Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental – EJA	A redução da meta executada em relação à orçada decorre de vários fatores entre os quais: A análise dos resultados nos anos anteriores dos cursos da Educação de Jovens e Adultos - EJA é semestral com a renovação da matrícula a cada início; o decréscimo de 13% ao ano que houve no número de matrículas de jovens e adultos no período de 2008 a 2010; a correção do fluxo escolar, dos efeitos da deliberação do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo - CEESP, Número 82/09, de 17/3/2009, que alterou a idade mínima para o ingresso do educando nos cursos da EJA, bem como as ações de municipalização do ensino e da instituição de um novo projeto nas classes de ensino fundamental em funcionamento nas unidades de internação da Fundação Casa, onde seus alunos deixaram de serem computados na Educação de Jovens e Adultos.
5743 – Ler e Escrever – Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	A programação da ação foi baseada na meta executada no ano anterior, tendo como parâmetro o PPA. Entretanto, 151 (cento e cinquenta e um) escolas públicas de ensino fundamental, (baseadas no artigo 240 - Seção I, da Constituição Estadual e no decreto n° 45.777, de 26/4/2001 que altera o artigo 1° do Decreto nº 41.054, de 29/7/1996), implantaram o processo de municipalização, o que implicou na redução do número de alunos matriculados. Porém, a ação é realizada através da celebração de Convênio Estado/Município, disponibilizando materiais pedagógicos para alunos e professores das escolas públicas municipais, bem como a formação continuada dos educadores envolvidos no programa.
5161 – Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ens. Fund. – FUNDEB	A meta foi reprogramada, com base nos dados finais do exercício de 2009, em decorrência do processo de municipalização. Observa-se que a cada ano a meta programada distancia-se da orçada prevista no PPA (2008 A 2011). A meta executada durante o ano de 2010 superou a programada para o mesmo período.

b) O programa em questão foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

PROGRAMA 803 –	Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental
AÇÃO 5143 –	Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental – EJA
Objeto da auditoria:	Organizações Governamentais da Ação de Educação de Jovens e Adultos

Achados:

1. Não há nas entidades um acompanhamento acerca do teste de escolaridade dos alunos egressos do EJA. Não há apontamentos de quantos alunos realizam o referido teste e nem qual o resultado obtido, o que impossibilita a mensuração do aspecto qualitativo do ensino ministrado;

2. Há monitores de alunos que não participaram dos cursos de capacitação, em que pese o pequeno percentual de ocorrências neste sentido;

3. As entidades Kolping e Alfasol disponibilizaram número de pessoal de apoio inferior ao previsto em convênio;

4. Os valores relativos às funções de apoio não foram discriminados nos planos de trabalho;

5. A entidade Alfasol não atendeu o número de alunos estabelecido em convênio;

6. Foi constatada a existência de classes não registradas nos cadastros estaduais formalmente instituídos;

7. A entidade Alfasol não adota diário de classe para registro da freqüência dos alunos e das matérias ministradas;

8. A entidade Alfasol não realiza testes periódicos de avaliação da aprendizagem, realizando-os somente no início e no fim do convênio;

9. Foi constatada falta de materiais nas salas de aula, em que pese o pequeno percentual de ocorrências neste sentido;

10. Houve situações em que os professores tiveram que desembolsar recursos próprios para comprar materiais;

11. Os supervisores estaduais de ensino não estão visitando os núcleos educacionais mantidos pelas entidades conveniadas;

12. Alguns núcleos não apresentam identificação no local onde são ministradas as aulas, o que impossibilita a divulgação dos mesmos e conseqüentemente, o ingresso de novos alunos;

13. Em um dos núcleos educacionais inspecionados pela auditoria, foi constatado que não se tratava de Educação de Jovens e Adultos, mas sim de Educação Infantil;

14. Quanto aos demais núcleos educacionais inspecionados, foram verificadas inconformidades em três instalações; a primeira localizada em terreno no meio de um matagal, apresentando paredes com infiltração e mofadas, cadeiras velhas e banheiros inadequados; a segunda instalação funcionando dentro de um depósito de lixo e a terceira instalação com difícil acesso dos alunos, mofo e infiltrações e grande quantidade de insetos no local.

PROGRAMA: 0804 – MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO

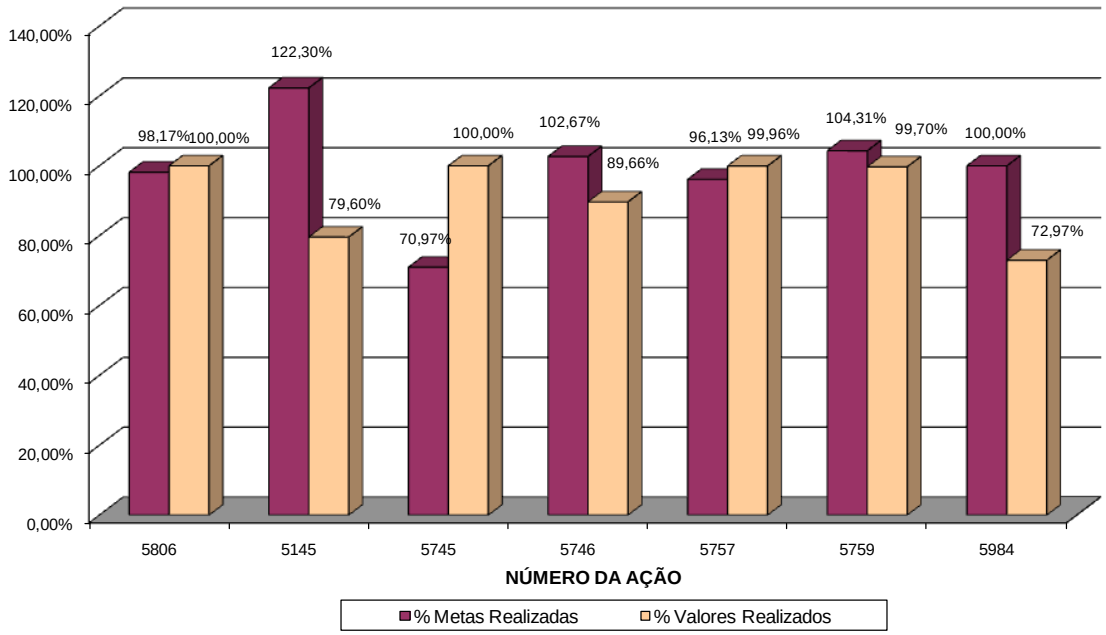
OBJETIVO: Ampliar e melhorar a qualidade do ensino, assegurando a consolidação e o aprofundamento do conhecimento através da melhor remuneração e do aperfeiçoamento didático-pedagógico de seus profissionais e, assim, certamente contribuir para construir um aluno consciente de suas responsabilidades como cidadão.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5806 - Desenvolvimento Curricular do Ensino Médio (1)	53.963.179	53.963.178	100,00%	% de alunos aprovados	81,80%	80,30%	98,17%
5145 - Implementação de Projetos Descentralizados nas Unidades de Ensino	2.967.532	2.362.096	79,60%	projetos pedagógicos implementados	1.000	1.223	122,30%
5745 - Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Médio - EJA (1)	3.783.125	3.783.124	100,00%	jovens e adultos atendidos	310.000	220.000	70,97%
5746 - Provisão de Materiais de Apoio Pedagógico para as Classes de Ensino Médio (1)	100.656.121	90.252.363	89,66%	alunos atendidos	1.482.000	1.521.588	102,67%
5757 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ensino Médio - FUNDEB	2.554.807.115	2.553.667.079	99,96%	profissionais do magistério beneficiados	77.762	74.752	96,13%
5759 - Remuneração e Encargos dos Servidores - Ensino Médio - FUNDEB	241.325.568	240.606.354	99,70%	funcionários e servidores beneficiados	13.659	14.248	104,31%
5984 - Atendimento educacional especializado no ensino médio	755.137	550.986	72,97%	alunos com necessidades educacionais especiais atendidos	6.720	6.720	100,00%
TOTAL	**2.957.502.640**	**2.944.634.193**	99,56%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0804 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO



Comentário: As 07 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 4 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 03 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5806 – Desenvolvimento Curricular do Ensino Médio	A meta mede o desempenho final dos alunos do ensino médio desde a elaboração em 2007 e a efetiva implantação do Plano Plurianual 2008 a 2010. Esta ação vem, gradativamente, apresentando um crescimento com taxas de 4,5 % na aprovação e uma efetiva redução de 3,4 % na reprovação. Vale citar a instabilidade na taxa de 5% de abandono para o mesmo período.
5745 – Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Médio - EJA	A meta executada em 2010 corresponde à programada para o mesmo período. Mediante os dados do Centro de Informações Educacionais - CIE e dos resultados da correção de fluxo, resultou no comportamento de redimensionamento da meta.
5757 – Remuneração e Encargos dos Profissionais do Magistério - Ensino Médio - FUNDEB	A ação tem como produto, a apuração mensal do número dos profissionais do magistério, beneficiados por meio da folha de pagamento, tendo como parâmetro o Centro de Informações Educacionais (CIE). A meta inicial foi reprogramada de acordo com os dados finais do ano anterior, entretanto a meta executada representa, no período, os profissionais constantes em folha. A redução no quadro dos profissionais do magistério ocorreu em virtude do processo de municipalização das 151 escolas da rede estadual de ensino, conforme Decreto N° 45.777, de 26 de abril de 2001. Atualmente, há 588 unidades escolares municipalizadas.

PROGRAMA: 0805 – PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

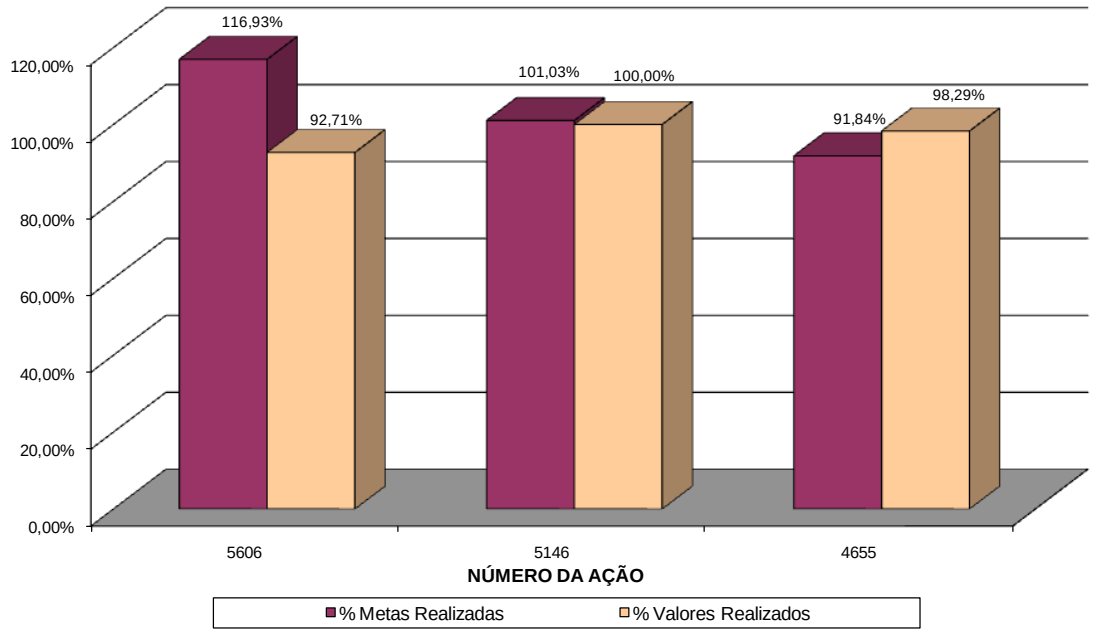
OBJETIVO: Promover ações de parceria e cooperação entre os diversos setores da sociedade civil, que contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica e para a redução das vulnerabilidades das comunidades intra e extra-escolares

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5606 - Apoio Técnico Pedagógico para Implementação das Parcerias	1.365.958	1.266.444	92,71%	educadores orientados	67.000	78.344	116,93%
5146 - Escola da Família (1)	70.555.381	70.555.380	100,00%	escolas públicas estaduais abertas aos finais de semana	2.334	2.358	101,03%
4655 - Fortalecimento das Ações de Parceria e Integração Escola/Comunidade em Prevenção	1.756.100	1.726.100	98,29%	parcerias realizadas	49	45	91,84%
TOTAL	**73.677.439**	**73.547.924**	99,82%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0805 - PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL



Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 02 ações atingiram os quantitativos inicialmente previstos e, 01 ação além de não atingir os referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas Inferior ao percentual de realização orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4655 – Fortalecimento das Ações de Parceria e Integração Escola/Comunidade em Prevenção	Em virtude do redimensionamento da programação das atividades da ação junto às 91 diretorias de ensino da rede estadual, a meta prevista em 2007 para o exercício de 2010 não pode ser cumprida em sua totalidade. Todavia a meta foi reprogramada para 40 parcerias em 2010 e foi superada.

PROGRAMA: 0815 – GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

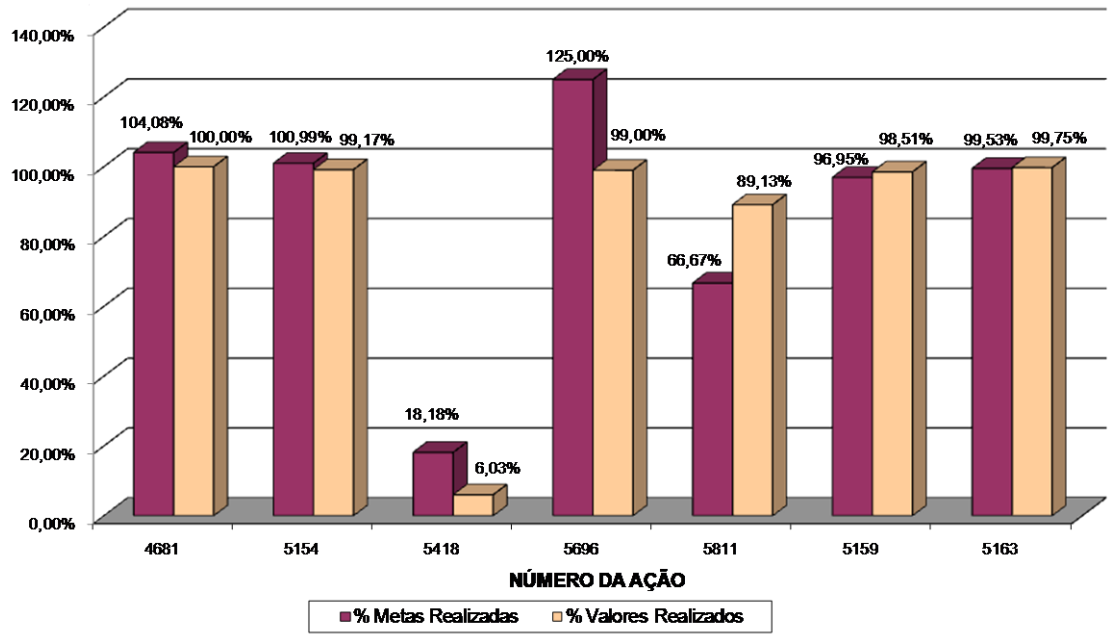
OBJETIVO: Implementar modelos de gestão nas escolas, Diretorias de Ensino e órgãos centrais da Secretaria da Educação, que garantam a infra-estrutura adequada à rede escolar, para assegurar a melhoria do processo ensino-aprendizagem.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETRO	LOA	REALIZAÇÃO	%
4681 - Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (1)	55.207.450	55.207.449	100,00%	associações de pais e mestres atendidas	5.000	5.204	104,08%
5154 - Administração da Secretaria da Educação e Entidade Vinculada (1)	3.035.205.066	3.009.963.016	99,17%	unidades administradas	101	102	100,99%
5418 - Apoio à Educação Básica com Recursos de Convênios e Transferências	24.197.785	1.460.173	6,03%	projetos implementados	11	2	18,18%
5696 - Contribuição do Estado à Educação Básica, Decorrente de Legislação do FUNDEB (1)	3.150.000.000	3.118.612.446	99,00%	% de resultado auferido	20,00%	25,00%	125,00%
5811 - Gestão Estratégica e Política	5.991.952	5.340.345	89,13%	projetos implementados	3	2	66,67%
5159 - Manutenção da Rede de Ensino Fundamental (1)	1.006.630.711	991.619.675	98,51%	escolas atendidas	5.213	5054	96,95%
5163 - Manutenção da Rede de Ensino Médio (1)	164.481.747	164.075.509	99,75%	escolas atendidas	3.808	3790	99,53%
TOTAL	**7.441.714.711**	**7.346.278.613**	98,72%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0815 - GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO



Comentário: As 7 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 3 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 01 ação apesar de não atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária e, 03 ações além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5418 – Apoio à Educação Básica com Recursos de Convênios e Transferências	A meta programada no exercício 2010 corresponde à implementação de 03 projetos oriundos da celebração de convênios e transferências, no entanto, em função de modificação na implementação, apenas 02 projetos foram realizados: UO: 8001 - 01 projeto executado referente ao censo escolar e UO: 8008 - 01 projeto executado para atendimento de projetos pedagógicos para unidades com baixo IDEB.
5811 – Gestão Estratégica e Política	A ação teve a seguinte programação para o exercício de 2010: 1 projeto na UO 8009 - DRHU, 02 na UO 8001 – Administração Superior da Secretaria e Sede, totalizando 03 projetos. no entanto, houve um equívoco na programação da UO. 8001 que computou um projeto do exercício anterior, ainda em andamento, gerando a programação de 02 projetos a serem concretizados. Na verdade, nesta unidade orçamentária foi planejado apenas 01 projeto, que teve início em outubro de 2010.
5159 – Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	Foram atendidas as 5.054 unidades escolares conforme reprogramação efetuada.
5163 – Manutenção da Rede de Ensino Médio	Foram atendidas 3.790 unidades escolares conforme reprogramação efetuada.

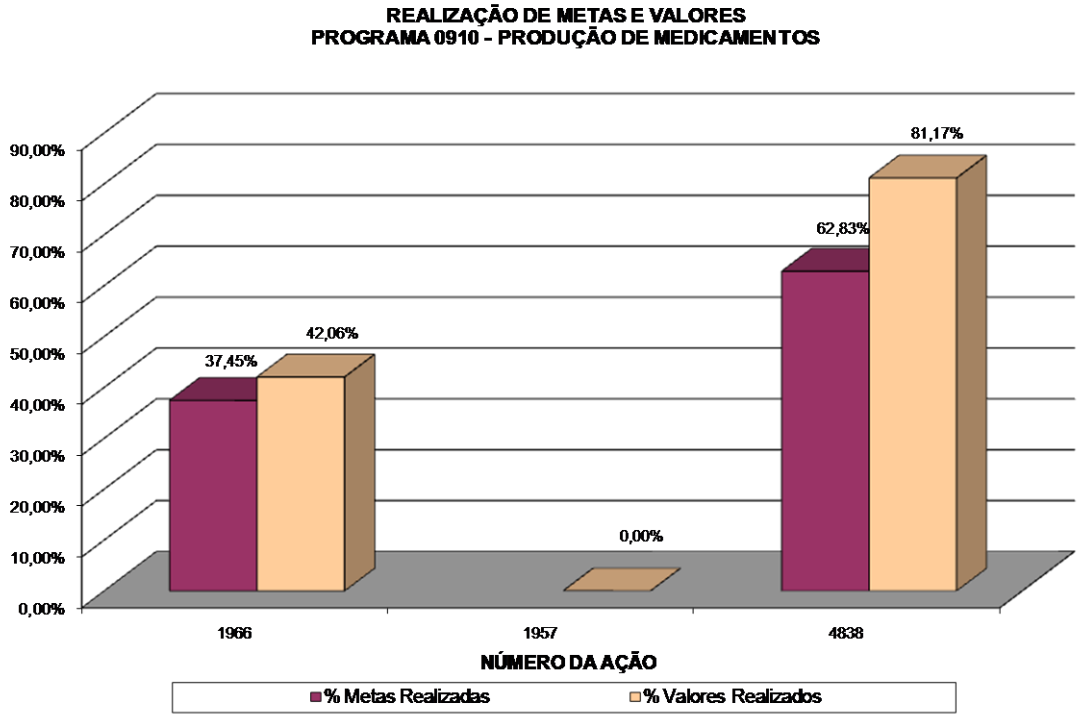
PROGRAMA: 0910 – PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

OBJETIVO: Facilitar o acesso da população assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS a medicamentos essenciais.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETRO	LOA	REALIZAÇÃO	%
1966 - Ampliação e Adequação das Instalações da FURP em Guarulhos	16.370.285	6.885.848	42,06%	% das obras realizadas	25,5%	9,55%	37,45%
1957 - Construção e Aparelhamento da Fábrica de Medicamentos - FURP Américo Brasiliense (1) e (2)	10	0	0,00%	% das obras realizadas	LOA 2010 sem quantitativo de metas	12% da capacidade de operação	-
4838 - Fabricação e Distribuição de Medicamentos	194.283.022	157.692.197	81,17%	medicamentos produzidos	2.600.000.000	1.633.651.540	62,83%
TOTAL	**210.653.317**	**164.578.046**	78,13%				

(1) LOA sem quantitativo de metas
(2) Parâmetros de medição alterados em 2010

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: Das 3 ações constantes da LOA 2010, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, nenhuma ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1966 - Ampliação e Adequação das Instalações da FURP em Guarulhos	A meta prevista não foi atingida devido a dificuldades de importação de equipamentos, dentre elas, a grande complexidade das especificações técnicas, adiando para o exercício de 2011 estas aquisições.
4838 - Fabricação e distribuição de medicamentos	A FURP passou por um processo de readequação de todo o seu sistema de produção e acompanhamento. No início do ano de 2010, a implantação do novo sistema de gestão (ERP) gerou dificuldades operacionais no lançamento dos insumos que compõem os medicamentos, ocasionando problemas na consolidação do número de unidades produzidas. Ocorreu, também, uma maior rejeição de excipientes, substâncias que também entram na formulação dos medicamentos, devido à compra de fornecedor não usual. Outro fator que contribuiu para o não cumprimento da meta prevista foi a não entrada em operação da produção em escala comercial da Unidade de Américo Brasiliense.

b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

Objeto da auditoria:

a. evolução dos custos dos materiais utilizados como insumos na produção da FURP no ano de 2010, considerando a transparência dos sistemas de compras do Estado;

b. efeitos da terceirização da fabricação da FURP no custo do produto final;

c. efeitos dos investimentos na fabricação de medicamentos, na ampliação da Fábrica de Guarulhos e na inauguração da Fábrica de Américo Brasiliense em relação à quantidade de medicamentos produzida;

d. movimentação orçamentária dos investimentos na Produção de Medicamentos.

Achados:

- Há materiais adquiridos, utilizados como insumos na produção de medicamentos que não estão sendo registrados no Sistema Estadual SIAFÍSICO, dificultando a comparação de preços e prejudicando a transparência governamental;

- Em 2010, não foram aferidos os custos de produção de medicamentos, sob alegação de que está em implantação novo sistema informatizado;

- Quanto à terceirização da fabricação, foram identificados medicamentos com custos maiores do que os preços registrados nos cadastros do Ministério da Saúde;

- Também neste exercício passaram a ser utilizadas dotações orçamentárias da Fábrica de Guarulhos para realizar investimentos na Fábrica de Américo Brasiliense;

- Houve aumento das rejeições de insumos de fabricação ocasionando atrasos na entrega de medicamentos, situações informadas aos Municípios, porém, sem a devida antecedência para evitar desabastecimento.

PROGRAMA: 0914 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

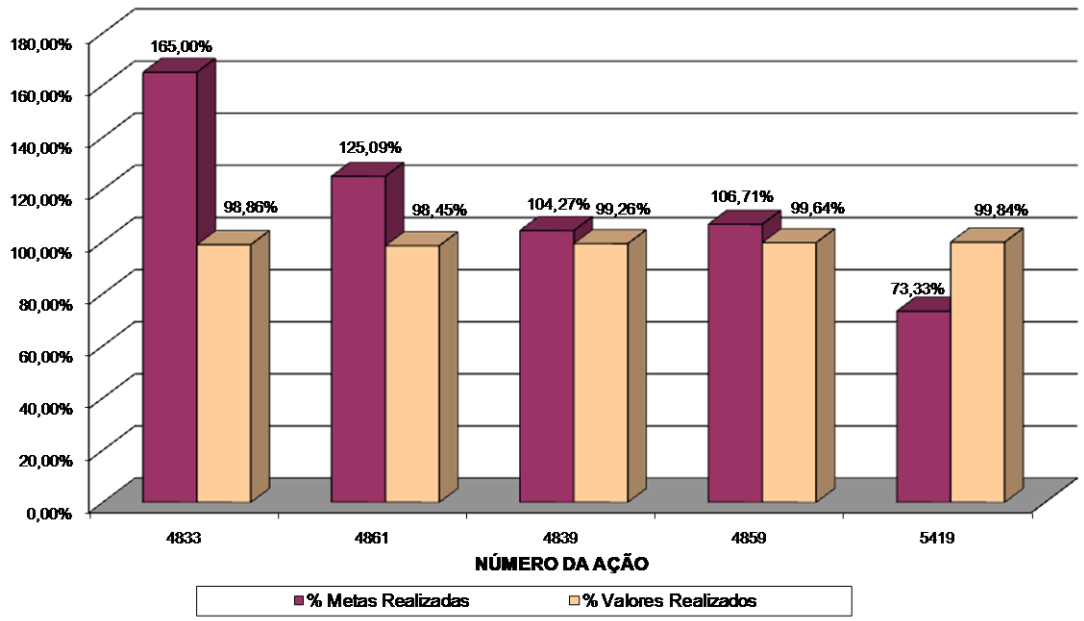
OBJETIVO: Controlar as doenças transmissíveis por vetores e hospedeiros intermediários. Prestar assessoria técnica aos municípios e realizar pesquisas científicas.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETRO	LOA	REALIZAÇÃO	%
4833 - Apoio e Orientação aos Municípios (2)	730.438	722.116	98,86%	municípios assessorados	8000 assessorias aos municípios	13200 assessorias aos municípios	165,00%
4861 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Profissionais de Saúde	382.289	376.360	98,45%	servidores capacitados	9.000	11.258	125,09%
2066 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento na SUCEN (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	*m² de obras realizadas*	Não consta na LOA 2010	-	-
4839 - Controle de Endemias	52.532.001	52.144.164	99,26%	pessoas atendidas	6.452.234	6.728.055	104,27%
4859 - Coordenação e Administração Geral	3.640.789	3.627.854	99,64%	ações administrativas realizadas	23.000	24.544	106,71%
5961 - Gestão com Tecnologia da Informação e Comunicação (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	*% de serviço informatizado*	Não consta na LOA 2010	-	-
5419 - Pesquisa Científica e Tecnológica na Área de Endemias	157.112	156.855	99,84%	pesquisas realizadas	45	33	73,33%
TOTAL	**57.442.629**	**57.027.348**	99,28%				

(1) Não consta na LOA 2010.
(2) A partir do exercício de 2010, houve mudança nos parâmetros de medição

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0914 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS



Comentário: As 5 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 4 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ação, além de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO 5419 – Pesquisa científica e tecnológica na área de endemias	JUSTIFICATIVA:A meta prevista não foi alcançada devido ao maior rigor exigido por parte do comitê de ética animal da SUCEN em relação às pesquisas a serem desenvolvidas, o que retardou o início de algumas delas

PROGRAMA: 0928 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIBEIRÃO PRETO

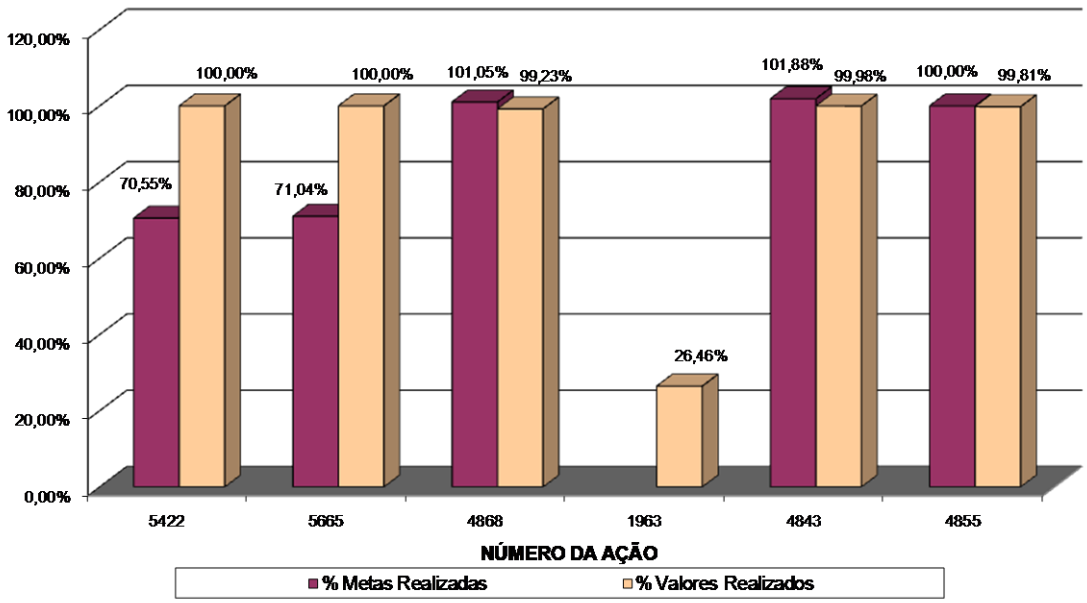
OBJETIVO: Garantir à população usuária (SUS, convênios e particular) acesso à assistência médica integral e de alta complexidade.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5422 -Assistência Farmacêutica	30.828.283	30.828.276	100,00%	pacientes atendidos com medicamentos	304.459	214.794	70,55%
5665 - Atendimento Hemoterápico	6.300.000	6.299.990	100,00%	bolsas de sangue distribuídas	131.500	93.417	71,04%
4868 - Atendimento Médico, Ambulatorial e Hospitalar	262.877.714	260.857.573	99,23%	atendimentos realizados	630.000	636.588	101,05%
1963 - Obras de Adequação, Ampliação e Aparelhamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Ribeirão Preto (1)	6.670.783	1.765.041	26,46%	m² de obras realizadas	LOA sem quantitativo de metas	990,46	-
4843 - Residência Médica	2.279.432	2.279.010	99,98%	bolsas concedidas	531	541	101,88%
4855 - Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	1.604.782	1.601.762	99,81%	sistemas integrados/ operacionalizados	54	54	100,00%
TOTAL	**310.560.994**	**303.631.653**	97,77%				

(1) – LOA 2010 sem quantitativo de metas.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0928 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIBEIRÃO PRETO



Comentário: Das 6 ações constantes da LOA 2010, 5 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 3 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

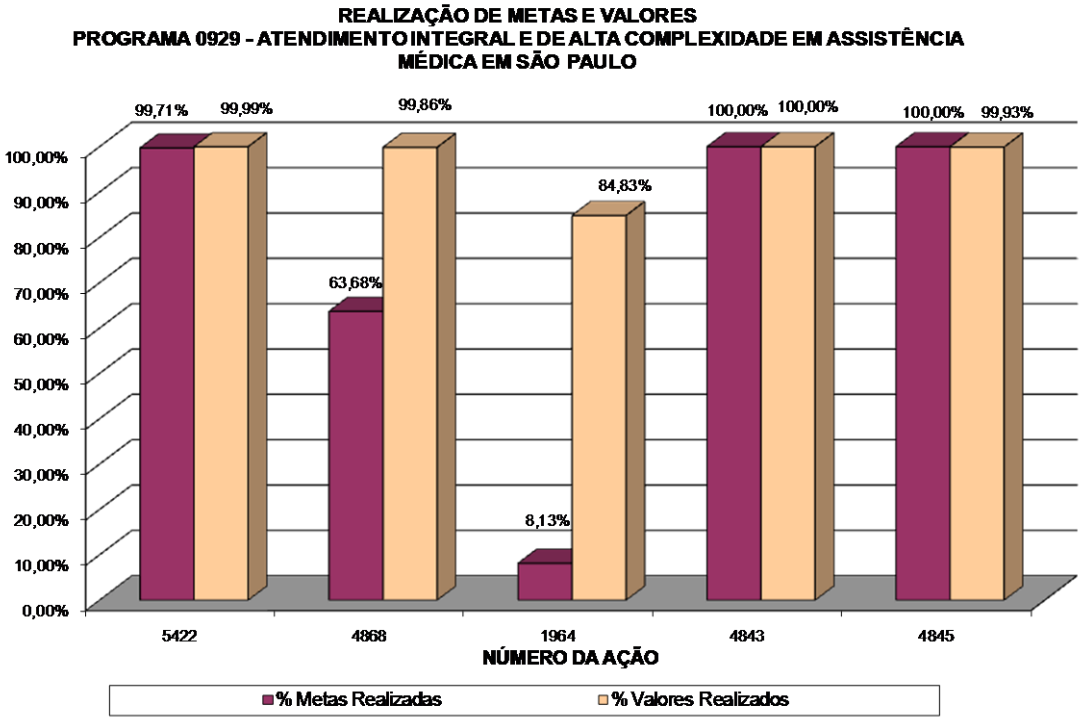
AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5422 -Assistência Farmacêutica	Considerando a série histórica dos últimos cinco anos, a quantidade de pacientes atendidos neste exercício está dentro dos parâmetros. Assim, a meta prevista na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2010 foi superestimada.
5665 - Atendimento Hemoterápico	A distribuição de hemocomponentes pelo hemocentro de Ribeirão Preto está diretamente relacionada com a demanda de cada unidade conveniada.

PROGRAMA: 0929 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO

OBJETIVO: Garantir à população usuária (Sistema Único de Saúde – SUS, convênios de saúde e particular) assistência médica integral de alta complexidade.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5422 - Assistência Farmacêutica	93.834.459	93.828.596	99,99%	Pacientes atendidos com medicamentos	3.693.105	3.682.561	99,71%
4868 - Atendimento Médico, Ambulatorial e Hospitalar	726.057.289	725.008.732	99,86%	Atendimentos realizados	2.731.745	1.739.529	63,68%
1964 - Obras de Adequação, Ampliação e Aparelhamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP	21.067.539	17.871.989	84,83%	M² de obras realizadas	8.270	672	8,13%
4843 - Residência Médica	3.228.691	3.228.691	100,00%	Bolsas concedidas	917	917	100,00%
4845 - Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	7.994.106	7.988.730	99,93%	% de sistemas e equipamentos em operação	25%	25%	100,00%
TOTAL	**852.182.084**	**847.926.738**	99,50%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 5 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

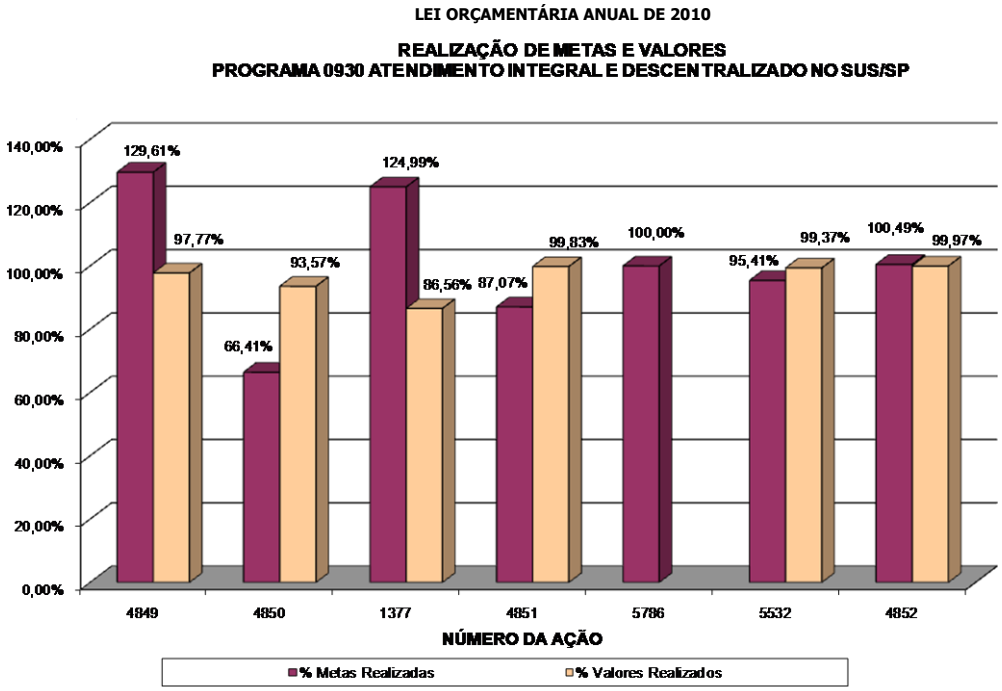
AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5422 - Assistência farmacêutica	A meta executada não atingiu a prevista devido a uma maior articulação entre as secretarias da saúde estadual e municipal envolvendo o redirecionamento de casos mais complexos. A grade de urgência/emergência foi revista e os atendimentos passaram a ser referenciados, influenciando diretamente no número de pacientes atendidos com medicamentos.
4868 - Atendimento Médico, Ambulatorial e Hospitalar	A meta executada não atingiu a prevista devido a mudanças na complexidade dos casos atendidos.
1964 - Obras de Adequação, Ampliação e Aparelhamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP	Não foi possível realizar a meta prevista com os recursos disponíveis.

PROGRAMA: 0930 – ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP

OBJETIVO: Assegurar o atendimento integral à saúde com eqüidade e resolutividade.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1958 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% das obras realizadas	Não consta na LOA 2010	-	-
4849 - Apoio Financeiro a Entidades Filantrópicas e Municipais do Estado de São Paulo	867.312.786	848.001.877	97,77%	convênios/termos aditivos assinados	1.550	2.009	129,61%
4850 - Atendimento Médico, Ambulatorial e Hospitalar	4.578.505.180	4.283.924.256	93,57%	atendimentos realizados	12.900.001	8.567.452	66,41%
1377 - Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento para Serviços de Referência	141.207.000	122.235.254	86,56%	m² de obras realizadas	24.885	31.104	124,99%
5695 - Desenvolvimento das Atividades Instituto Dr. Arnaldo(2)	Não consta na LOA 2010	-	-	atendimentos realizados	Não consta na LOA 2010	-	-
4851 - Pagamento de Pensão aos Hansenianos	3.224.895	3.219.285	99,83%	pensionistas beneficiados	588	512	87,07%
5786 - Redução da Mortalidade Materna e Infantil (1)	0	0	-	municípios com mortalidade materna e infantil reduzida	6 ações realizadas	6 ações realizadas	100,00%
1959 - Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Hospital Ferraz de Vasconcelos (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% das obras realizadas	Não consta na LOA 2010	-	-
5532 - Repasse de Recursos Federais para Serviços Prestados por Municípios e Entidades sob Gestão Estadual	2.232.872.564	2.218.901.126	99,37%	contratos/convênios firmados	283	270	95,41%
4852 - Repasse de Recursos p/ Atendimento Médico à Organizações Sociais de Saúde e Outras Entidades	2.938.016.138	2.937.018.787	99,97%	atendimentos realizados	25.800.000	25.926.077	100,49%
5775 - Serviços de Saúde para a População com Necessidades Específicas (1) e (3)	0	0	-	municípios atendidos	LOA sem quantitativo de metas	12 Projetos implantados	-
TOTAL	**10.761.138.563**	**10.413.300.584**	96,77%				

(1) LOA sem quantitativos de metas. (2) Não constou na LOA 2010. (3) Em 2010 houve mudanças nos parâmetros de medição.



Comentário: Das 8 ações constantes da LOA 2010, 7 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 4 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária .

a) Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4850 - Atendimento Médico, Ambulatorial e Hospitalar	A meta está abaixo do previsto porque os exames laboratoriais passaram a ser realizados pelo Centro Estadual de Análises Clínicas/CEAC e computados na Ação 4852-Repasse de Recursos para Atendimento Médico a Organizações Sociais de Saúde e Outras Entidades. Da mesma maneira houve redução do número de atendimentos computados nesta ação, devido à implantação dos ambulatórios médicos de especialidades -AMEs, que passaram a fazer atendimentos anteriormente realizados pelos hospitais e ambulatórios gerenciados pela administração direta. As AMEs também são computadas na Ação 4852- Repasse de Recursos para Atendimento Médico a Organizações Sociais de Saúde e Outras Entidades.
4851 - Pagamento de Pensão aos Hansenianos	A divergência entre a meta prevista e a executada se deve à atualização do número de pensionistas realizada através de censo e aos óbitos ocorridos no período.
5532 - Repasse de Recursos Federais para Serviços Prestados por Municípios e Entidades sob Gestão Estadual	A diferença entre a meta prevista e a executada é devida à pactuação da gestão de vários serviços de saúde do nível estadual para o municipal, consoante o processo de municipalização estabelecido no SUS.

b) O programa em comento foi objeto de auditoria operacional com os seguintes achados:

Programa 0930 – Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP	
Ações: 1377 -	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento para Serviços de Referência
4852 -	Repasse de Recursos p/Atend.Médico a Org.Sociais de Saúde e Outras Entidades
Objeto da auditoria:	Implantação e Operacionalização dos Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME

1. Falta de integração entre as peças de planejamento da saúde e as peças orçamentárias, comprovada, inclusive, com a não elaboração do Plano Operativo Anual (POA) e o Plano Diretor de Investimentos; falha esta que já foi objeto de recomendação no parecer das Contas do Governador de 2009;
2. Falta de informações no PPA de programas a respeito da implantação e funcionamento dos AME no Estado; na elaboração das peças orçamentárias, deve fazer constar informações relevantes a respeito da execução de seus programas de governo, visando o incremento das possibilidades de acompanhamento e avaliação das ações executadas pelos entes públicos. Desta forma, estar-se-ia revestindo de maior transparência a atuação do Poder Executivo responsável, permitindo-lhe dar maior publicidade ao conjunto de suas realizações; falha esta que já foi objeto de recomendação no parecer das Contas do Governador de 2009;
3. Utilização de elemento econômico inadequado com relação aos repasses efetuados às Universidades Públicas;
4. Inexistência de Plano Diretor de Investimentos, bem como de estudos relativos à magnitude das carências em média complexidade ambulatorial nas diversas regiões do Estado, de sorte a subsidiar as decisões sobre quais delas deveriam receber uma

das quarenta unidades da rede AME, à luz da busca pela igualdade de acesso aos serviços de saúde oferecidos no SUS;

5. Ausência, nos projetos individuais dos Ambulatórios, de análises críticas sobre as informações pertinentes às regiões beneficiadas com a instalação destes estabelecimentos, omitindo parte das etapas que culminaram na definição dos serviços oferecidos em cada um deles;
6. A área de abrangência dos AME de Caraguatatuba e Votuporanga incluem municípios que não integram as Regiões de Saúde atendidas (Litoral Norte , no primeiro deles, e Votuporanga e Fernandópolis, no outro). O caso destes municípios, que têm suas demandas assistenciais satisfeitas fora de suas próprias regiões, representa, s.m.j., um relevante elemento de interferência no equilíbrio materializado pelo Plano Diretor de Regionalização.
7. Para diversos municípios vinculados aos Ambulatórios de Caraguatatuba e Votuporanga, o tempo médio necessário para a entrega, aos pacientes, do resultado de exames diagnósticos é incompatível com a proposta de atendimento célere que embasou a criação destes estabelecimentos. Em alguns casos, a demora excessiva dificulta, inclusive, o agendamento de consultas de retorno;
8. Embora tenham apontado algumas deficiências operacionais, parte dos municípios que participaram da pesquisa manifestou aprovação em relação à qualidade dos atendimentos oferecidos pelos AME analisados nesta auditoria;
9. Verificamos a prevalência de consultas de retorno no conjunto de atendimentos efetuados em diversas especialidades oferecidas pelos Ambulatórios, o que representa uma distorção da principal proposta operacional que embasou sua criação: a "consulta única". Este conceito abarca, basicamente, as seguintes etapas: primeira consulta com médico especialista, realização de exames diagnósticos e prescrição de conduta terapêutica. Após realizá-las, o acompanhamento dos usuários deve ocorrer no âmbito da atenção básica;
10. Os dados apresentados pelos AME de Votuporanga e Santa Fé do Sul permitem-nos concluir que a capacidade de produção de parte dos exames oferecidos encontra-se sobrecarregada. Em outras palavras, o volume de solicitações decorrentes das consultas do próprio Ambulatório é incompatível com a produtividade dos equipamentos de diagnóstico e/ou com a capacidade operacional das equipes encarregadas de efetuá-los, provocando filas de espera de até 80 dias para a obtenção de uma vaga de atendimento;
11. Os relatórios de acompanhamento dos contratos de gestão não discriminam os responsáveis por sua elaboração, inexistindo evidências da participação de integrantes do Conselho Estadual de Saúde;
12. Ausência de protocolos de regulação para diversos procedimentos oferecidos pelos Ambulatórios;
13. Protocolos elaborados e instituídos pelas próprias Organizações Sociais de Saúde, e não pelo gestor estadual, ao qual compete, por força das disposições da Portaria MS 399/06, definir todos os mecanismos de regulação do sistema;
14. Grande quantidade de consultas disponibilizadas em "bolsão", ocasião em que a oferta de procedimentos não se sujeita à ação regulatória, ou seja, não se preordena, necessariamente, a atingir as demandas que exigem maior celeridade no atendimento;
15. Não realização, por alguns Ambulatórios, da remessa regular dos relatórios de atendimentos às UBS responsáveis pelo encaminhamento dos pacientes, para que estas possam acompanhá-los mesmo quando submetidos aos cuidados de outros estabelecimentos de saúde, bem como para que possam dar continuidades nos tratamentos prescritos por estes últimos.

PROGRAMA: 0932 – CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE

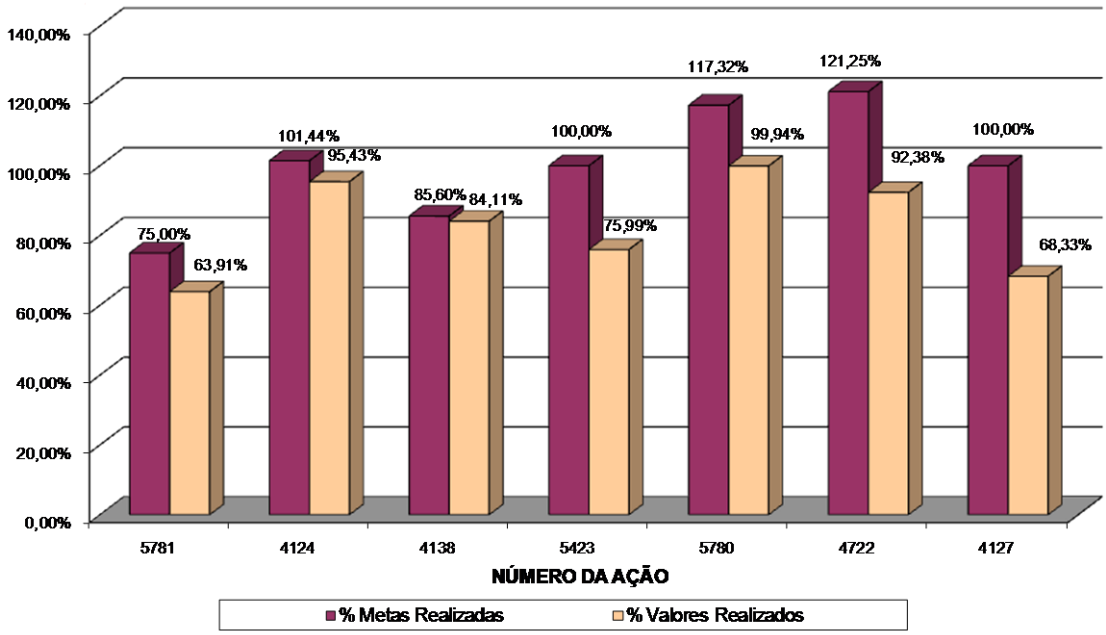
OBJETIVO: Integrar e consolidar o papel do gestor estadual no Sistema Único de Saúde – SUS na operação, supervisão, avaliação e monitoramento das ações de vigilância em saúde.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5781 - Campanha de Vacinação Animal (1)	2.200.000	1.406.124	63,91%	cobertura vacinal	80%	60%	75,00%
4124 - Campanhas de Vacinação	5.251.220	5.011.421	95,43%	doses aplicadas	8.924.984	9.053.416	101,44%
4138 - Exames de Laboratório de Saúde Pública	2.782.395	2.340.166	84,11%	exames realizados	1.100.000	941.570	85,60%
5423 - Pesquisa Científica e Tecnológica	503.145	382.330	75,99%	pesquisas em andamento /realizadas	75	75	100,00%
5780 - Vacinação de Rotina	2.000.000	1.998.758	99,94%	doses aplicadas	15.894.920	18.647.492	117,32%
4722 - Vigilância Epidemiológica (1)	360.357	332.881	92,38%	% de proporção dos casos notificados/ investigados	80%	97%	121,25%
4127 - Vigilância Sanitária (1)	1.206.486	824.395	68,33%	% de proporção dos municípios produzindo relatórios do Proágua	95%	95%	100,00%
TOTAL	**14.303.603**	**12.296.076**	85,96%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0932 - CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE



Comentário: As 7 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 5 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 02 ações, apesar de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5781 - Campanha de Vacinação Animal	Devido a reações adversas notificadas pelo uso de vacina de cultivo celular, as campanhas foram suspensas em São Paulo e, posteriormente, no Brasil.
4138 - Exames de Laboratório de Saúde Pública	A meta prevista não foi alcançada porque houve a implantação de novas tecnologias laboratoriais que simplificaram o número de exames necessários para a investigação de alguns agravos, bem como a descentralização da execução de exames para laboratórios em nível municipal, treinados e supervisionados pelo Instituto Adolfo Lutz.

PROGRAMA: 0935 – PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS

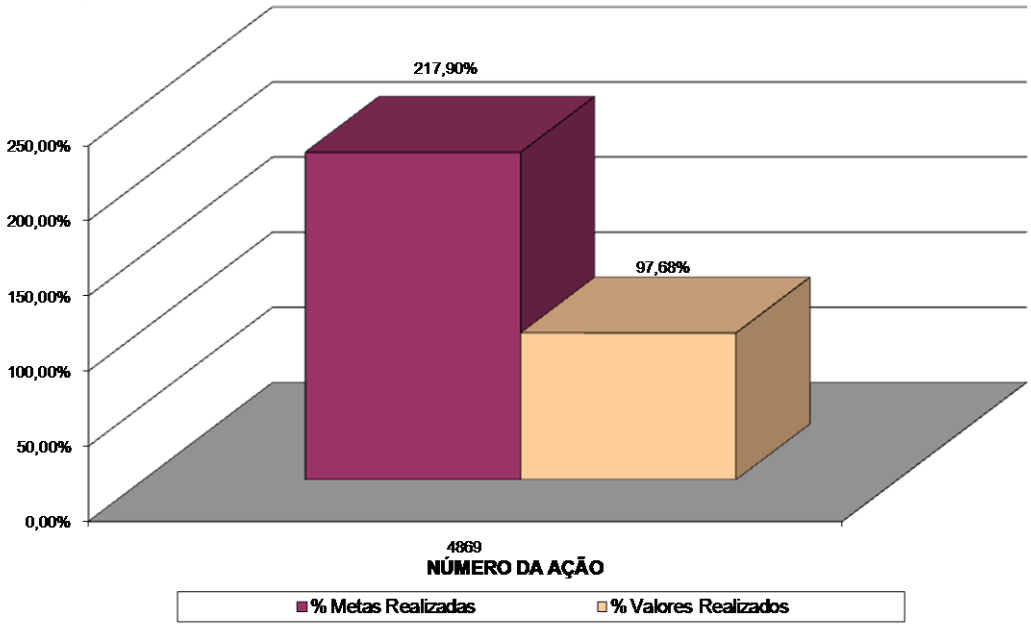
OBJETIVO: Desenvolvimento de tecnologia de produção e implantação industrial. Contribuir para a melhoria dos padrões de saúde pública, produzindo imunobiológicos capazes de atender a demanda gerada pelo quadro epidemiológico do país.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4869 - Produção de Biológicos	5.540.390	5.412.008	97,68%	produtos biológicos produzidos	101.863.730	221.957.057	217,90%
4871 - Sistema de Apoio Informacional à Distribuição de Substâncias Biológicas (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	% dos sistemas de informações instalados	Não consta na LOA 2010	-	-
TOTAL	**5.540.390**	**5.412.008**	97,68%				

(1) – Não consta na LOA 2010

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 0935 - PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS



Comentário: A ação constante da LOA 2010 apresentou metas passíveis de aferição, sendo que atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

PROGRAMA: 1023 – ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO

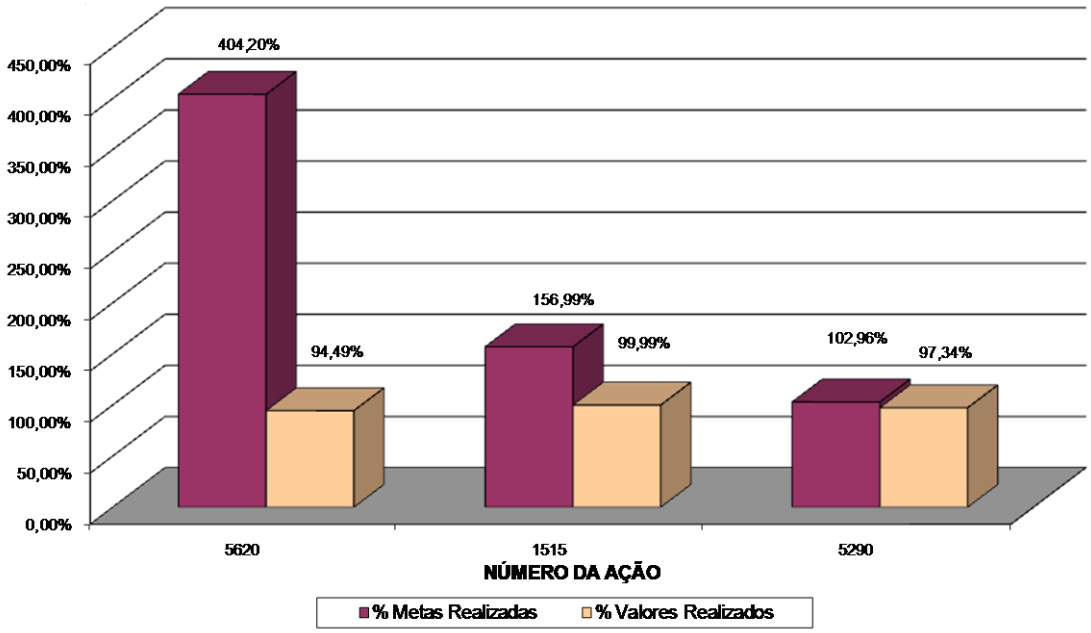
OBJETIVO: Atender aos egressos do ensino médio e de cursos de graduação dando a eles formação tecnológica de nível superior para se colocar ou se atualizar nos atuais mercados competitivos do Estado.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5620 - Capacitação do Pessoal Docente, Técnico e Administrativo	200.000	188.987	94,49%	docentes e funcionários técnico-administrativos capacitados	500	2.021	404,20%
1515 - Expansão do Ensino Público Tecnológico	73.600.000	73.593.220	99,99%	matrículas ampliadas	7.000	10.989	156,99%
5290 - Manutenção do Ensino Público Tecnológico (2)	30.855.160	30.034.874	97,34%	matrículas mantidas	45.000	46.332	102,96%
1519 - Modernização Organizacional do Centro Paula Souza - Ensino Público Tecnológico (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	plano de reorganização/ racionalização implantado	Não consta na LOA 2010	-	-
TOTAL	**104.655.160**	**103.817.081**	99,20%				

(1) Não consta na LOA 2010. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1023 - ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO



Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

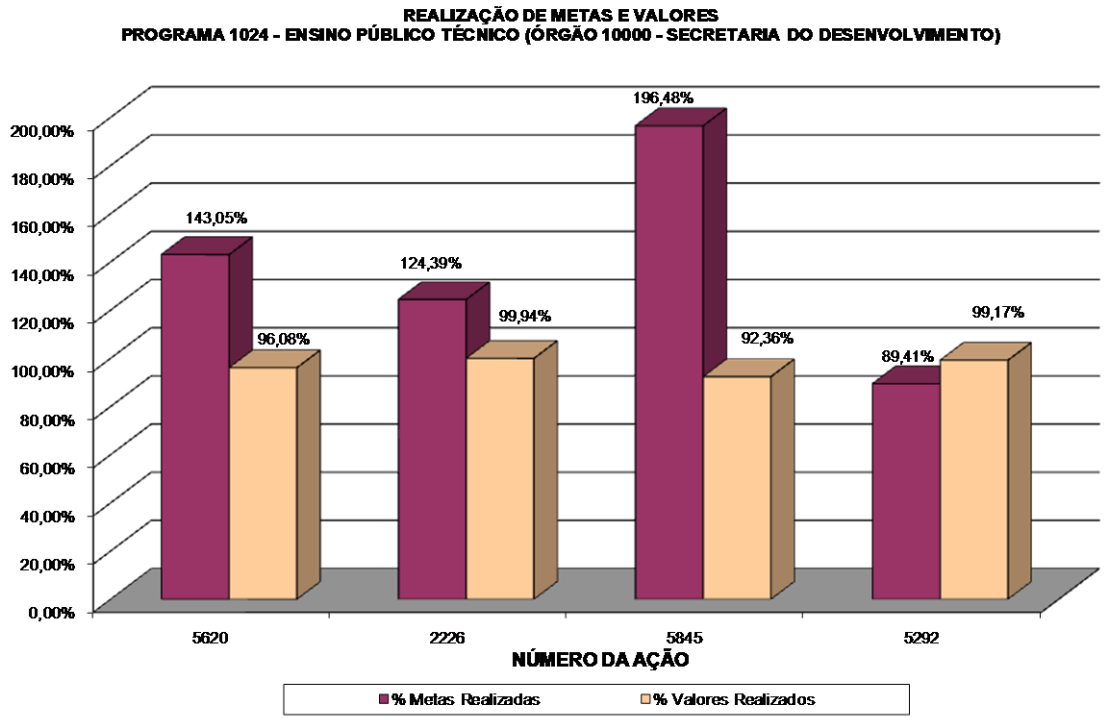
PROGRAMA: 1024 – ENSINO PÚBLICO TÉCNICO (ÓRGÃO 10000 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO)

OBJETIVO: Qualificar profissionais representa estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável das diversas regiões do Estado.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5620 - Capacitação do Pessoal Docente, Técnico e Administrativo	600.000	576.506	96,08%	docentes e funcionários técnico-administrativos capacitados	3.482	4.981	143,05%
5844 - Ensino à Distância (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	alunos qualificados	Não consta na LOA 2010	29.294	-
2226 - Expansão de Matrículas no Ensino Público Técnico	335.056.000	334.869.834	99,94%	matrículas ampliadas	29.760	37.019	124,39%
5845 - Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores	474.612	438.336	92,36%	pessoas capacitadas	10.000	19.648	196,48%
5292 - Manutenção do Ensino Público Técnico (2)	720.661.528	714.665.994	99,17%	matrículas mantidas	168.260	150.444	89,41%
2114 - Modernização Organizacional do Centro Paula Souza - Ensino Público Técnico(1)	Não consta na LOA 2010	-	-	plano de reorganização/ racionalização implantado	Não consta na LOA 2010	-	-
TOTAL	**1.056.792.140**	**1.050.550.670**	99,41%				

(1) Ação não consta na LOA 2010.
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 4 ações constantes da LOA 2010, apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 3 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

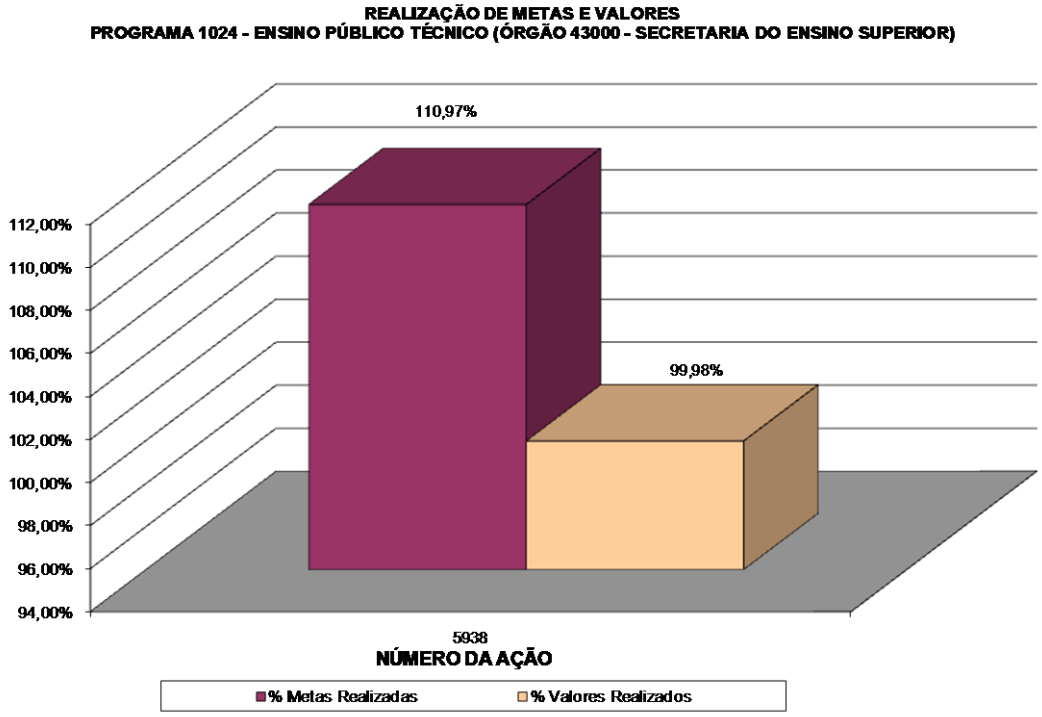
AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5292 - Manutenção do Ensino Público Técnico	No período constatou-se a execução de 89,19% da meta orçada e programada. Apontam-se como causas fatores tais como: a) não preenchimento de vagas; b) trancamento de matrícula; c) desistência dos alunos ligados a fatores económicos (ingresso no mercado de trabalho, impossibilitando sua conciliação com os estudos); ao ingresso do aluno em instituições de ensino superior; não identificação do aluno com a proposta do curso escolhido; falta de conteúdo básico, somam-se também fatores exógenos (administrativos e políticos), tais como morosidade de licitação na compra de mobiliários e equipamentos, adiamento da conclusão de obras, parcerias com as prefeituras na construção, reforma e adequação dos prédios relacionados.

PROGRAMA: 1024 – ENSINO PÚBLICO TÉCNICO (ÓRGÃO 43000 – SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR)

OBJETIVO: Qualificar profissionais representa estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável das diversas regiões do Estado

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇAO	%
5938 - Ensino Técnico	34.334.816	34.326.659	99,98%	alunos matrículados	6.420	7.124	110,97%
TOTAL	**34.334.816**	**34.326.659**	99,98%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: A ação constante na LOA 2010 apresentou metas passíveis de aferição, tendo atingido plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

PROGRAMA: 1308 – SEGURANÇA ALIMENTAR

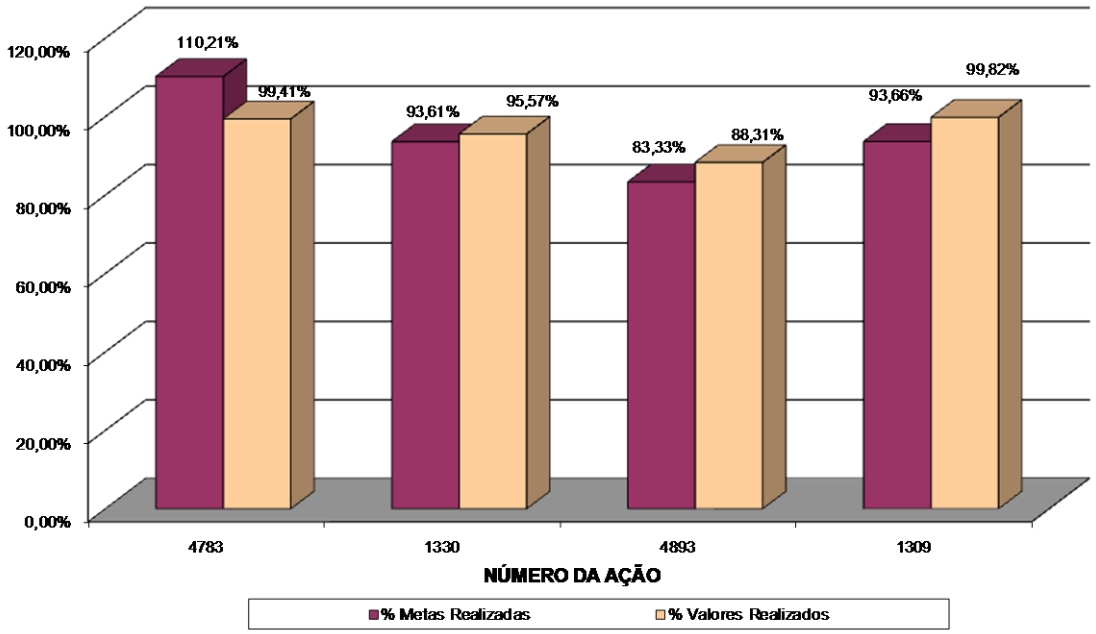
OBJETIVO: Conjugar o estímulo à produção de alimentos e seu escoamento a projetos de segurança alimentar, assegurando o acesso da população a alimentos com qualidade, diversidade e alto valor nutritivo.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4783 - Ações Integradas em Segurança Alimentar	3.566.176	3.544.999	99,41%	pessoas atendidas	798.850	880.448	110,21%
1330 - Bom Prato	29.773.854	28.453.787	95,57%	refeições servidas	11.500.000	10.765.599	93,61%
1331 Bom Preço do Agricultor (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	pontos de venda implantados	Não consta na LOA 2010	-	-
2049 Cozinha Escola (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	cozinhas instaladas	Não consta na LOA 2010	-	-
4893 - Operacionalização do Sistema de Informações do Programa Segurança Alimentar (2)	1.195.779	1.056.044	88,31%	sistemas informatizados mantidos	24	20	83,33%
1309 - Viva Leite	168.262.700	167.954.670	99,82%	pessoas atendidas - idosos e crianças	745.000	697.753	93,66%
TOTAL	**202.798.509**	**201.009.500**	99,12%				

(1) Não consta na LOA 2010.
(2) Considerado para Acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1308 - SEGURANÇA ALIMENTAR



Comentário: As 4 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 1 ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentuais de realização de metas inferiores aos percentuais de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1330 - Bom Prato	Atores alheios ao controle interferiram na freqüência aos restaurantes que sempre estiveram abertos à disposição dos usuários, dentro dos dias e horários previstos.
4893 - Operacionalização do Sistema de Informações do Programa Segurança Alimentar	A meta orçada não foi atingida pois não foram implantados os projetos internos que previam a criação de novos sistemas.
1309 - Viva Leite	Fatores administrativos como a inclusão e exclusão de beneficiários bem como a suspensão temporária de entidades por irregularidadês dificultaram o cumprimento da meta.

PROGRAMA: 1602 – GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA

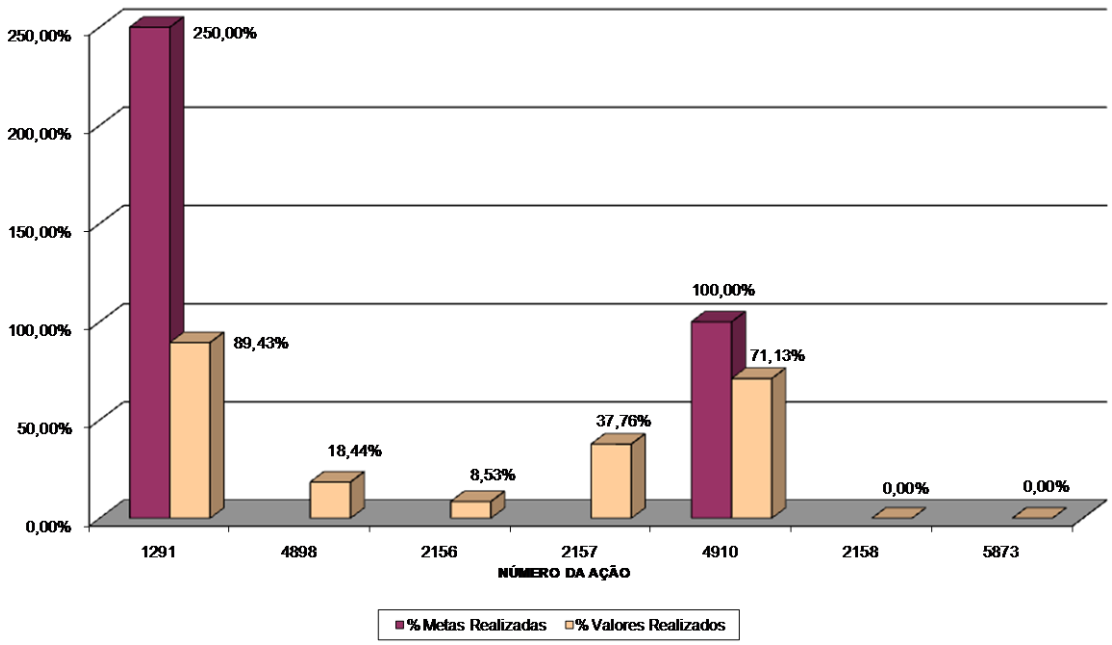
OBJETIVO: Aumentar a velocidade média de tráfego e da capacidade de transporte por ciclo de viagem, atraindo mais cargas para a malha hidroviária e proporcionando maior equilíbrio à matriz de transportes com menores custos econômicos, sociais e ambientais.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1291 - Ampliação e Proteção dos Vãos de Navegação das Pontes na Hidrovia Tietê-Paraná	9.451.000	8.452.030	89,43%	obras executadas	1,0	2,5	250%
4898 - Fomento ao Desenvolvimento do Transporte Hidroviário (1)	61.820	11.400	18,44%	volume de carga transportada (em toneladas)	LOA sem quantitativo de metas	5.498.750	-
2156 - Ampliação e Retificação de Canais da Hidrovia Tietê-Paraná (1)	5.513.500	470.148	8,53%	km de canais ampliados ou retificados	LOA sem quantitativo de metas	7,0	-
2157 - Implantação de Novos Trechos (1)	7.581.000	2.862.377	37,76%	km de trechos implantados	LOA sem quantitativo de metas	48,0	-
4910 - Manutenção da Sinalização e Equipamentos de Segurança à Navegação	7.642.591	5.436.432	71,13%	campanhas integrais de manutenção realizadas	4	4	100,00%
2158 - Obras Vinculadas às Eclusas da Hidrovias Tietê Paraná - HTP (1)	401.000	0	0,00%	obras executadas	LOA sem quantitativo de metas	0,8	-
5873 - Operação do Sistema Hidroviário (1) e (2)	2.021.000	0	0,00%	campanhas de inspeção realizadas	LOA sem quantitativo de metas	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-
TOTAL	**32.671.911**	**17.232.386**	52,74%				

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas.
(2) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1602 - GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA



Comentário: Das 7 ações constantes da LOA 2010, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, as quais atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

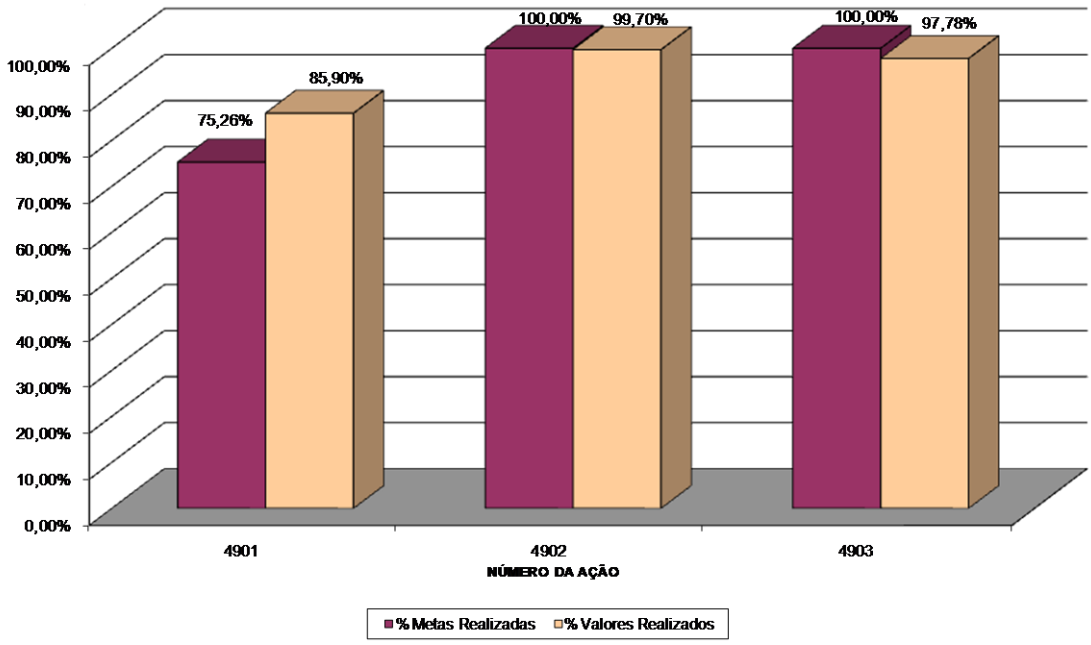
PROGRAMA: 1605 – OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS

OBJETIVO: Propiciar condições de segurança e fluidez do trânsito nas rodovias sob jurisdição do DER+DERSA, bem como implantar e operar praças de pedágio e postos de pesagem

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4901-Implantação e Operação de Postos de Pesagem nas Rodovias Estaduais	40.140.332	34.478.574	85,90%	postos de pesagem implantados	97	73	75,26%
4902-Implantação e Operação de Praças de Pedágio nas Rodovias Estaduais	1.868.700	1.863.142	99,70%	praças de pedágio implantadas	1	1	100,00%
4903-Operação da Malha Rodoviária por Meio de Unidades de Atendimento	94.545.247	92.447.177	97,78%	unidades de atendimento implantadas	57	57	100,00%
TOTAL	**136.554.279**	**128.788.893**	94,31%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1605 - OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS



Comentário: As 3 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de execução de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4901-Implantação e Operação de Postos de Pesagem nas Rodovias Estaduais	Em 31/12/09 o DER operava 74 postos, pois com o advento das concessões ocorridas nesse ano, foram transferidos 23 postos às concessionárias (97 - 23 = 74). Em 31/12/10 o DER operava com 73 postos móveis. A diminuição de um posto em relação a 2009 foi em virtude do encerramento do contrato de operação de um posto fixo localizado na SP 066 km 67. O retorno da operação para este posto está condicionado à assinatura de contrato, hoje em pendência.

PROGRAMA: 1606 – AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

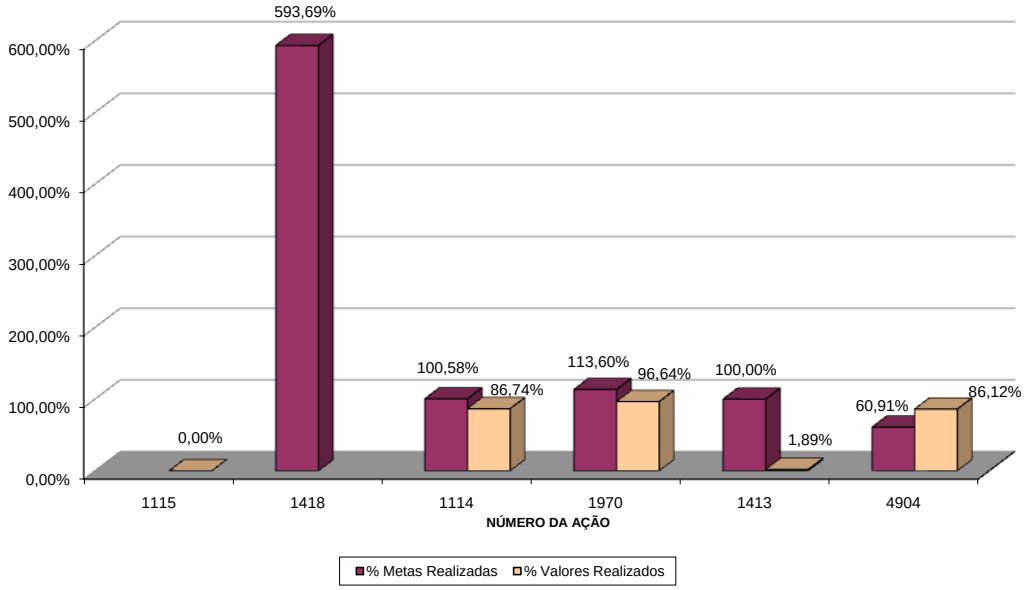
OBJETIVO: Garantir rodovias em bom estado de manutenção, de forma a proporcionar um transporte confortável, seguro e econômico de bens e pessoas na malha rodoviária.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1115-Duplicação BR.381/Rodovia Fernão Dias - BID (1) e (3)	50	0	0,00%	km de rodovia duplicada e modernizada	LOA 2010 sem quantitativo de metas	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-
1418-Duplicação e Implantação de Rodovias Estaduais (2)	Dotação não atualizada de empresa estatal	416.855.472	-	km de rodovias duplicadas e/ou implantadas	24	142,49	593,69%
1114-Estradas Vicinais	389.521.986	337.864.344	86,74%	km de estradas vicinais recuperadas/pavimentadas	100	100,58	100,58%
1970 - Implantação e Transposição de Rodovias - Convênio DER/DERSA	2.089.084.042	2.018.876.835	96,64%	km de ligações rodoviárias recuperadas ou adequadas	10	11,36	113,60%
1413 - Modernização / Monitoração de Rodovias Estaduais	10.140.000	191.521	1,89%	equipamentos de câmaras, contadores e painéis de mensagem instalados	1	1,00	100,00%
4904-Patrulha Rodoviária	19.737.960	16.999.242	86,12%	km de rodovias e/ou estradas recuperadas	349	212,59	60,91%
2246 - Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais - BID	57.960.795	7.264.925	12,53%	km de estradas vicinais pavimentadas ou recuperadas	151	0,00	0,00%
1419-Recuperação de Rodovias Estaduais (2)	Dotação não atualizada de empresa estatal	1.196.028.959	-	km de rodovias estaduais recuperadas	163	777,41	476,94%
1933-Recuperação de Rodovias Estaduais-BID2	1.380.000	525.960	38,11%	km de rodovias estaduais recuperadas	1	16,81	1681,00%
2097 - Terminais Rodoviários	400.000	253.289	63,32%	terminais reformados ou construídos	1	13,00	1300,00%
2247 - Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais - BIRD	1.071.787.116	1.038.050.024	96,85%	km de estradas vicinais pavimentadas ou recuperadas	472	2.709,10	573,96%
2284 - Recuperação de estradas vicinais BIRD II (4)	201.013.610	43.112.762	21,45%	estradas vicinais recuperadas	1.350	0,00	0,00%
TOTAL	**-**	**5.076.023.333**	**-**				

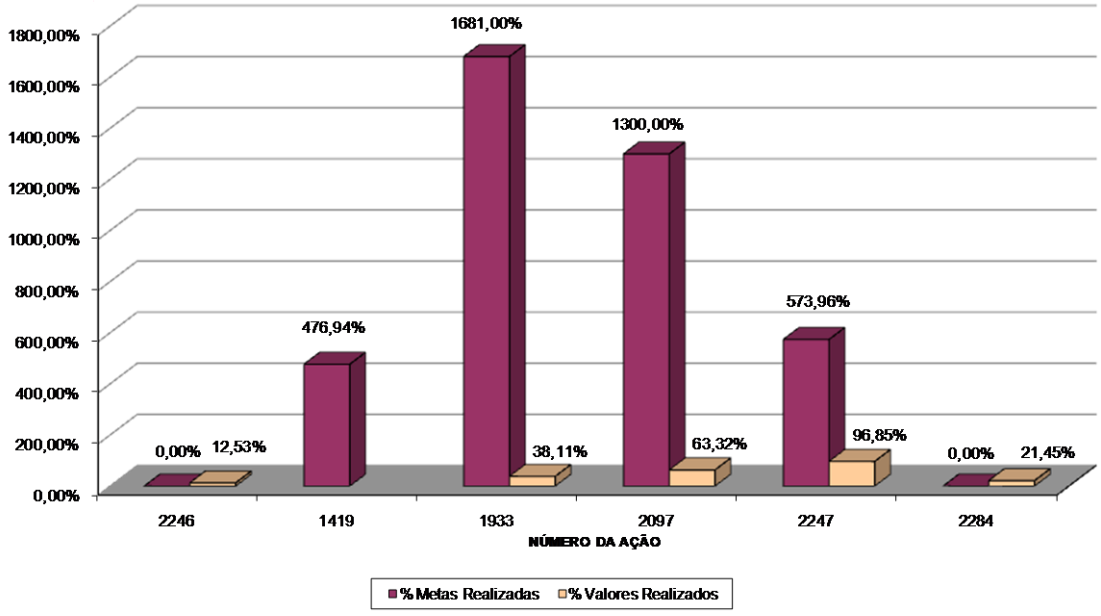
(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas.
(2) Ação Desenvolvida por empresa estatal não dependente.
(3) Dados não apurados pela Secretaria de Planejamento.
(4) Ação não consta no PPA.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES - 1ª Parte
PROGRAMA 1606 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA



LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES - 2ª Parte
PROGRAMA 1606 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA



Comentário: das 12 ações constantes da LOA 2010, 11 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 8 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4904-Patrulha Rodoviária	Alteração parcial da natureza do serviço de recuperação e tapa buraco para pavimentação, demandando maior tempo na execução.
2246 - Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais - BID	Obras concluídas no ano de 2009
2284 - Recuperação de estradas vicinais BIRD II	Em face do atraso na liberação do contrato de financiamento internacional - BIRD, o início das obras foi postergado para o ano de 2011 .

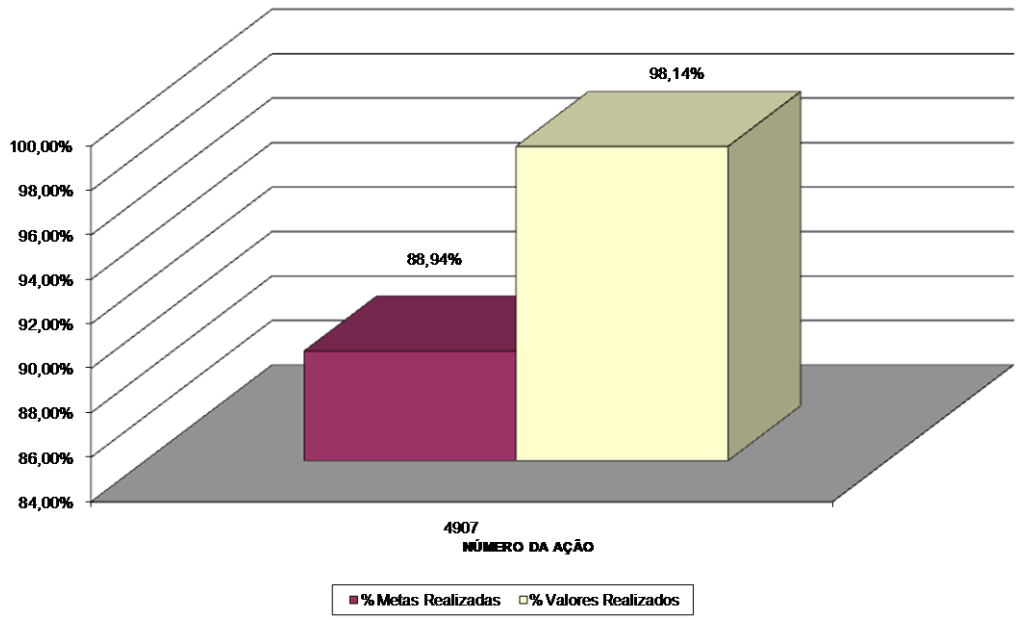
PROGRAMA: 1609 – CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA

OBJETIVO: Propiciar qualidade, conforto e segurança aos usuários.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4907 - Conservação, Sinalização e Demais Elementos de Segurança em Rodovias	405.136.913	397.598.898	98,14%	km de conservação e sinalização executada	15.500	13.785	88,94%
TOTAL	**405.136.913**	**397.598.898**	98,14%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1609 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA



Comentário: A ação constante da LOA 2010 apresentou metas passíveis de aferição, porém não atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos, além de apresentar percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4907 - Conservação, Sinalização e Demais Elementos de Segurança em Rodovias	Com o advento das concessões rodoviárias ocorridas em 2009, o DER transferiu 1715 km para as novas concessionárias (15500 km -1715 km = 13785 km)

PROGRAMA:1611 – TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

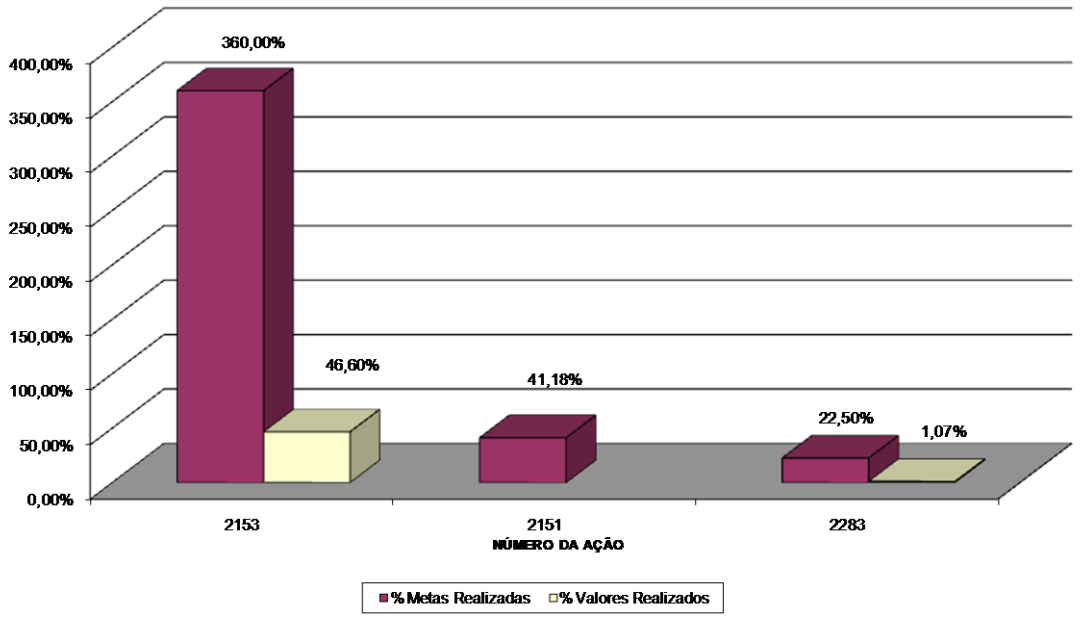
OBJETIVO: Construir o Rodoanel Mário Covas (Trecho Oeste já construído) e o Ferroanel no entorno da Região Metropolitana de São Paulo

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
2155 - Execução da Obra do Ferroanel - Tramo Sul (3) e (5)	1.000	Realização não apurada pela Secretaria do Planejamento	-	% da etapa construída	LOA sem quantitativos de metas	Realização não apurada pela Secretaria do Planejamento	-
2153 - Execução das Obras do Rodoanel - Trecho Leste (1) e (2)	15.000.000	6.990.000	46,60%	% da etapa concluída	1,0%	3,6%	360,00%
2151 - Execução das obras do Rodoanel - Trecho Sul (1)	Dotação não atualizada de empresa estatal	797.112.000	-	% das obras concluídas	17,0%	7,0%	41,18%
1420-Obras Complementares e Condicionantes da Lic. Operação do Rodoanel - Trecho Oeste (1)	Dotação não atualizada de empresa estatal	4.740.000	-	% do Trecho Oeste do Rodoanel Concluído	LOA sem quantitativos de metas	5,0%	-
2283 - Execução das Obras do Rodoanel - Trecho Norte (1),(2)e(4)	425.000.000	4.564.000	1,07%	% de Etapa Concluída	12,0%	2,7%	22,50%
TOTAL	**-**	**813.406.000**	-				

(1) Ação Desenvolvida por empresa estatal não dependente. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos pela Secretaria do Planejamento (2) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2010
(3) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento (4) Não consta no PPA. (5) LOA 2010 sem quantitativos de metas

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO



Comentário: das 5 ações constantes da LOA 2010, 3 ações apresentaram metas passíveis de aferição e destas, 1 ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 1 ação apesar de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação não teve execução orçamentária aferida.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
2151 - Execução das obras do Rodoanel - Trecho Sul	Foi concedida a iniciativa privada.
2283 - Execução das Obras do Rodoanel - Trecho Norte	Continua suspenso devido à falta de acordo entre o governo federal e estadual

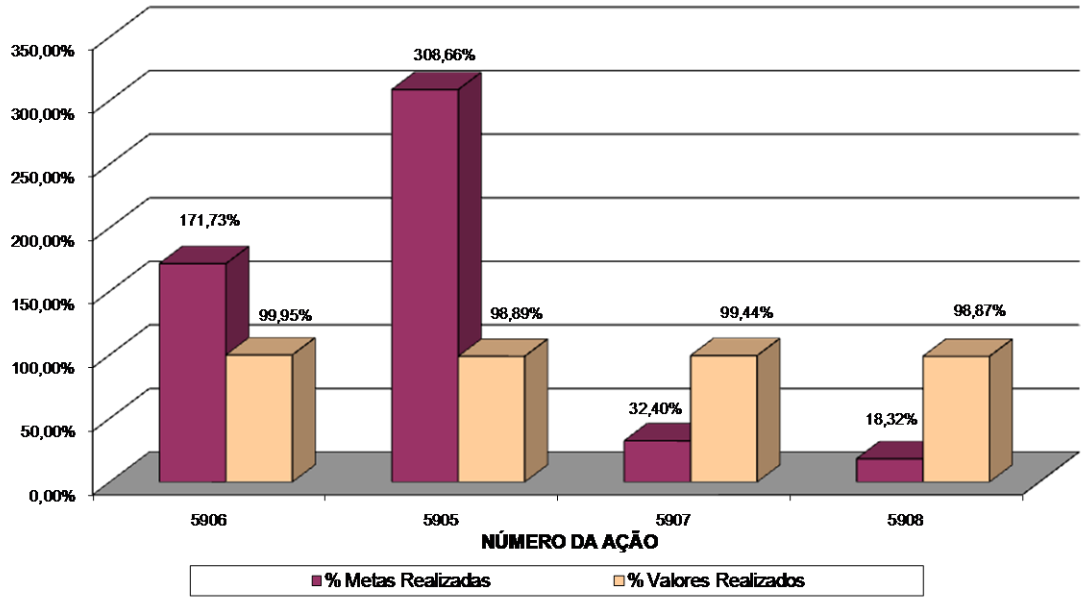
PROGRAMA: 1729 – ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

OBJETIVO: Dar efetividade aos direitos e garantias do adolescente autor de ato infracional através da reconfiguração do cumprimento das medidas sócio-educativas, objetivando à sua reinserção ao convívio social.

AÇÃO	2010			METAS			
					2010		
	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5906 - Atenção Integral à Saúde do Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio-educativa	12.953.151	12.946.495	99,95%	atendimentos realizados	1.502.717	2.580.624	171,73%
5905 - Atenção Integral à Educação do Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio-educativa	38.422.028	37.996.696	98,89%	atendimentos realizados	179.816	555.025	308,66%
5907 - Reconfiguração do Cumprimento das Medidas Sócio-educativas	458.207.254	455.624.650	99,44%	adolescentes atendidos	21.953	7.113	32,40%
5908 - Revitalização das Parcerias para o Cumprimento das Medidas Sócio-educativas	47.358.595	46.822.467	98,87%	convênios celebrados	202	37	18,32%
TOTAL	**556.941.028**	**553.390.308**	99,36%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1729 - ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



Comentário: As 4 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5907 - Reconfiguração do Cumprimento das Medidas Socioeducativas	A meta orçada de 21.935 adolescentes atendidos foi reprogramada em janeiro de 2010 para 6.514 adolescentes atendidos, considerando que em 2009 ocorreu a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto, que se refere à transferência total da execução da medida socioeducativa de liberdade assistida para a Secretaria Estadual de Assistência Social-SEADS, conforme resolução SEADS-014 de 1º de julho de 2009.
5908 - Revitalização das Parcerias para o Cumprimento das Medidas Socioeducativas	O Produto Convênios celebrados refere-se às parcerias firmadas com ONG's que atuam na gestão das novas unidades de internação/internação provisória e semiliberdade. Para a gestão deste modelo, que compreende unidades com capacidade máxima para 56 adolescentes (40 em medida de internação e 16 em internação provisória), a sociedade civil organizada foi escolhida como parceira principal. Não foi atingida a meta considerando as dificuldades nas tratativas com os municípios para instalação dos equipamentos, bem como os atrasos ocorridos na entrega das obras das unidades novas, conforme descrito a seguir: necessidade de obtenção de aprovações específicas quanto ao meio ambiente, CETESB/DPRN; ausência de liberação de área e/ou alteração da área liberada para a construção de novas unidades por parte das prefeituras municipais; atraso no cronograma em razão das chuvas ocorridas durante o período de execução dos serviços, gerando prorrogações contratuais; adiamento/rescisão de termo de contrato, devido à necessidade de aguardar imissão da posse de terreno; ausência de documentos legais e obrigatórios para continuidade de termo de contrato, gerando proposta de sanções administrativas; revisão nas etapas de serviços, com a finalidade de não prejudicar a segurança de adolescentes e servidores; e necessidade de tratativas junto às concessionárias para ligação de água/esgoto ou energia elétrica.

PROGRAMA: 1801 – PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE

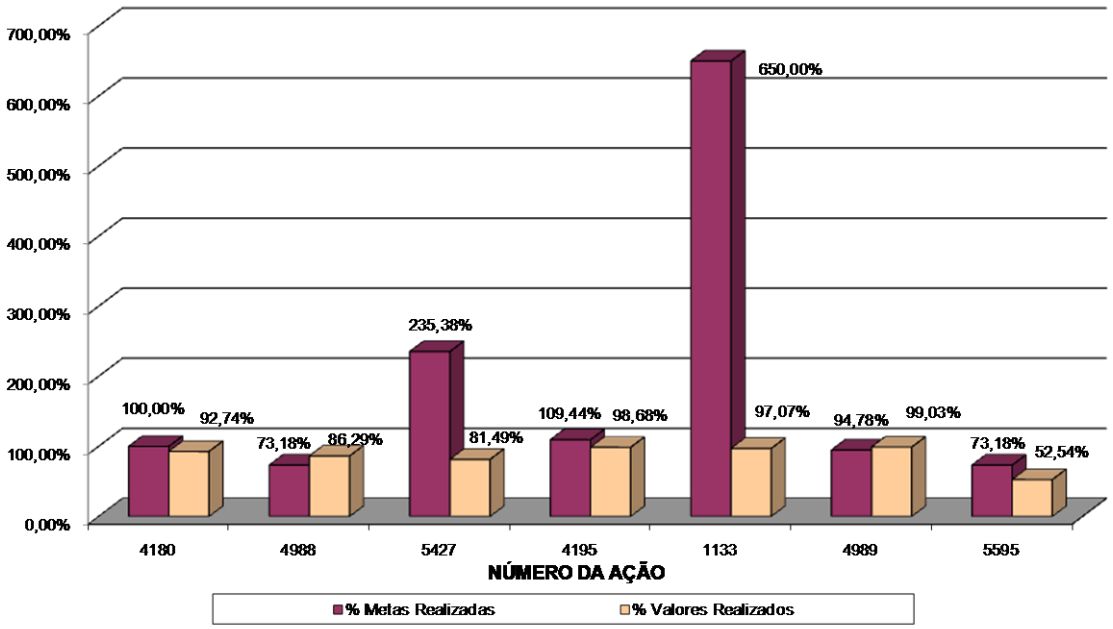
OBJETIVO: Investigar os delitos de autoria desconhecida por meio de atividades da Polícia Judiciária, Administrativa e Preventiva Especializada, com especial ênfase à repressão ao crime organizado, narcotráfico e homicídios. Manter e expandir as delegacias participativas.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4180 - Administração Geral da Polícia Civil (1)	150.458.171,00	139.538.708	92,74%	unidades atendidas	92	92	100,00%
4988 - Assistência Alimentar aos Presos em Custódia da Polícia Civil	38.767.936,00	33.451.907	86,29%	presos atendidos	12.000	8.781	73,18%
5427 - Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento dos Policiais Civis	44.977.862,00	36.652.710	81,49%	cursos realizados	260	612	235,38%
4195 - Identificação Civil e Criminal	66.034.696,00	65.166.013	98,68%	documentos emitidos	4.500.000	4.924.842	109,44%
1133 - Instalações da Polícia Civil	23.530.000,00	22.841.691	97,07%	obras realizadas	10	65	650,00%
4989 - Polícia Judiciária	1.999.098.468,00	1.979.632.335	99,03%	inquéritos relatados	330.000	312.776	94,78%
5595 - Suprimento de Medicamentos p/ os Presos em Custódia da Polícia Civil	50.000,00	26.272	52,54%	presos atendidos	12.000	8.781	73,18%
TOTAL	**2.322.917.133**	**2.277.309.637**	98,04%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1801 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE



Comentário: As 7 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 4 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4988 - Assistência Alimentar aos Presos em Custódia da Polícia Civil	A meta não foi alcançada devido à redução sistemática que vem ocorrendo na população carcerária das cadeias públicas sob a administração da Delegacia Geral de Polícia. Vale ressaltar que tais presos estão sendo removidos para a Secretaria de Administração Penitenciária.
4989 – Polícia Judiciária	A meta não foi alcançada em decorrência da redução da criminalidade em geral. Destaco que algumas modalidades de crimes tiveram uma redução na sua ocorrência.
5595 - Suprimento de Medicamentos / os Presos em Custódia da Polícia Civil	A meta não foi alcançada em decorrência da redução sistemática da população carcerária das cadeias públicas sob a administração da Delegacia Geral de Policia. Vale ressaltar que tais presos estão sendo removidos para a Secretaria de Administração Penitenciária.

PROGRAMA: 1807 – POLICIAMENTO OSTENSIVO

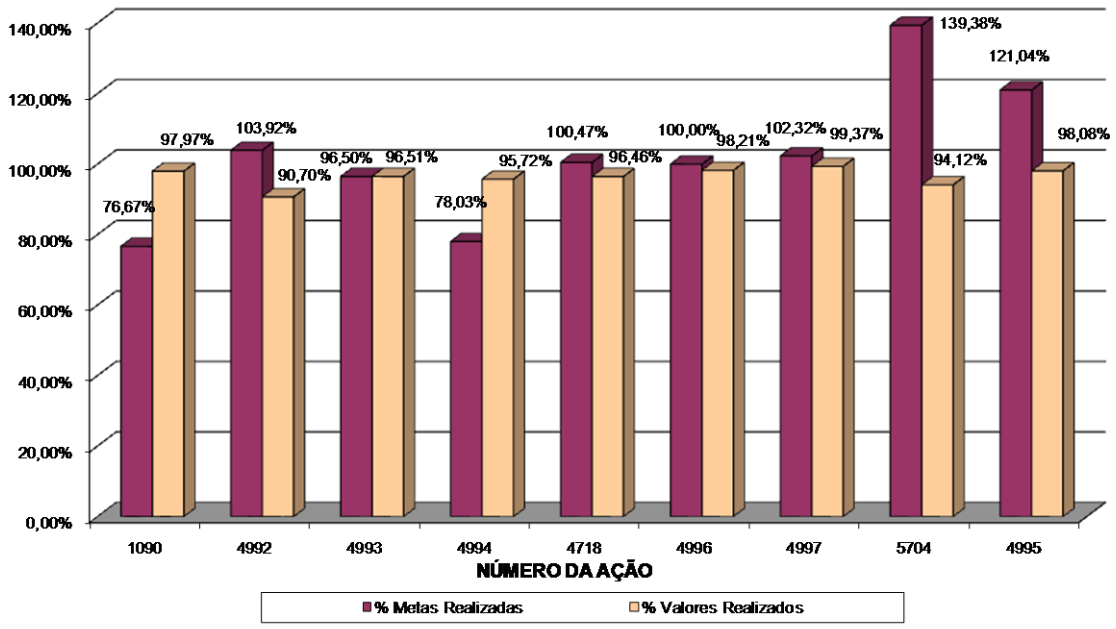
OBJETIVO: Possibilitar que o policiamento ostensivo, por meio dos seus diversos programas, ofereça serviços de qualidade, eficiência, eficácia e efetividade necessárias, para a ampla obtenção dos melhores resultados na área da segurança pública, em prol da garantia da ordem pública e da promoção dos direitos humanos.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1090 - Adequação de Unidades Policiais Militares	14.068.660	13.783.160	97,97%	unidades policiais militares adequadas	60	46	76,67%
4992 - Administração Geral da Polícia Militar(2)	97.525.800	88.459.689	90,70%	unidades atendidas	102	106	103,92%
4993 - Defesa do Cidadão (2)	7.043.346.302	6.797.309.932	96,51%	policiais envolvidos	83.500	80.576	96,50%
4994 - Formação de Policiais Militares	23.290.061	22.292.738	95,72%	policiais militares formados	3.000	2.341	78,03%
S/Nº Jovens Construindo a Cidadania (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	lideranças desenvolvidas	Não consta na LOA 2010	-	-
4718 - Policiamento Comunitário (2)	850.000	819.927	96,46%	bases comunitárias fixas	215	216	100,47%
4996 - Policiamento Escolar (2)	6.004.469	5.897.159	98,21%	escolas policiadas	5.600	5.600	100,00%
4997 - Prevenção às Drogas e à Violência/PROERD	520.000	516.730	99,37%	crianças e adolescentes orientados	590.000	603.670	102,32%
5704 - Radiopatrulhamento Aéreo	16.806.242	15.817.772	94,12%	horas de vôo	5.000	6.969	139,38%
4995 - Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar	71.497.572	70.124.183	98,08%	voluntários contratados	4.500	5.447	121,04%
TOTAL	**7.273.909.106**	**7.015.021.291**	**96,44%**				

(1) Não consta na LOA 2010.
(2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 1807 - POLICIAMENTO OSTENSIVO



Comentário: As 9 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, 6 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

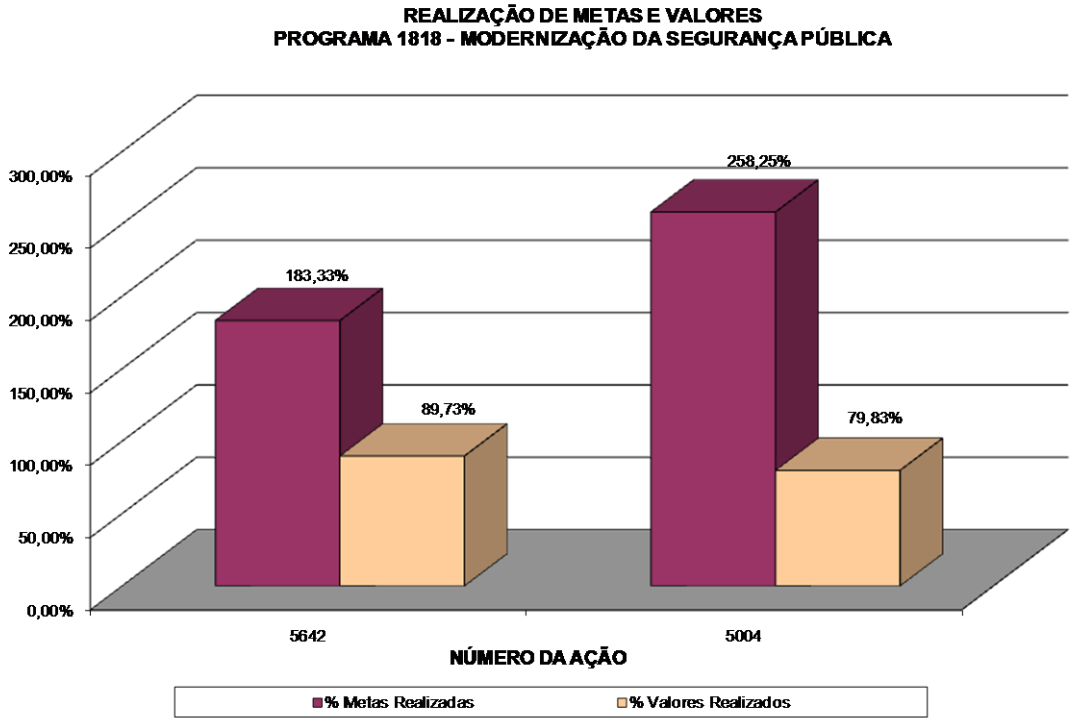
AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1090 - Adequação de Unidades Policiais Militares	Foram realizadas 46 adequações de unidades policiais militares, com recursos de investimento previstos, distribuídas em: 41 construções (9 sedes de comandos territoriais, 25 companhias, 3 pelotões, 3 grupamentos e 1 estande de tiro) e 5 reformas (2 unidades de formação policial-militar, 1 batalhão, 1 companhia e 1 monumento), correspondendo a 76,67% do programado no PPA. O não atingimento da meta prevista deveu- se à não consignação de recursos orçamentários na Unidade Orçamentária PMESP no exercício de 2010 para despesas correntes (custeio), inviabilizando parcialmente o plano diretor institucional de obras e serviços.
4993 - Defesa do Cidadão	Emprego do efetivo policial-militar no policiamento ostensivo fardado em todos os municípios do Estado, nos diversos programas instituídos pela corporação e executados pelas unidades territoriais, segundo planejamento operacional, com monitoramento diário dos indicadores criminais. Há claros no decorrer do período, decorrentes de aposentadorias, exonerações, demissões, expulsões e falecimentos, preenchidos após a investidura de novos policiais, mediante processo seletivo e curso de formação com a duração de 1 ano. Registrou-se queda dos principais indicadores criminais no estado monitorados pela Secretaria da Segurança Pública entre janeiro e setembro de 2010 em comparação com o mesmo período de 2009: 19% para casos de latrocínio; 8% para roubo; 7% para furto e roubo de veículo; e 5% a quantidade de furtos e homicídios dolosos. Execução de 96,50% da meta.
4994 - Formação de Policiais Militares	A meta projetada diante dos claros de efetivo existente foi atingida, em que pese a projeção superior constante do PPA. A formação profissional do policial militar é realizada em período de 1 ano para o soldado e 4 anos para o aspirante a oficial. É precedida de processo seletivo, diante do perfil estabelecido para a atividade policial-militar. O efetivo formado foi destinado integralmente à atividade de policiamento ostensivo. Foram realizadas no período de 2010 as etapas do processo seletivo para a formação de 1663 novos policiais militares, com início de formação prevista para janeiro de 2011.

PROGRAMA: 1818 – MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO: Garantir a segurança pública, agregar valores às atividades da polícia; atualizar, integrar, compartilhar e expandir os sistemas inteligentes, expandir e atualizar os equipamentos policiais, digitalizar e integrar as comunicações com priorização nas regiões metropolitanas e municípios sedes de comandos.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5642 - Inteligência Policial	219.890.986	197.313.612	89,73%	projetos implantados	12	22	183,33%
5004 - Reaparelhamento da Polícia Paulista	420.225.581	335.449.344	79,83%	equipamentos policiais	18.440	47.622	258,25%
TOTAL	**640.116.567**	**532.762.956**	83,23%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição e atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

PROGRAMA: 2508 – PROVISÃO DE MORADIAS

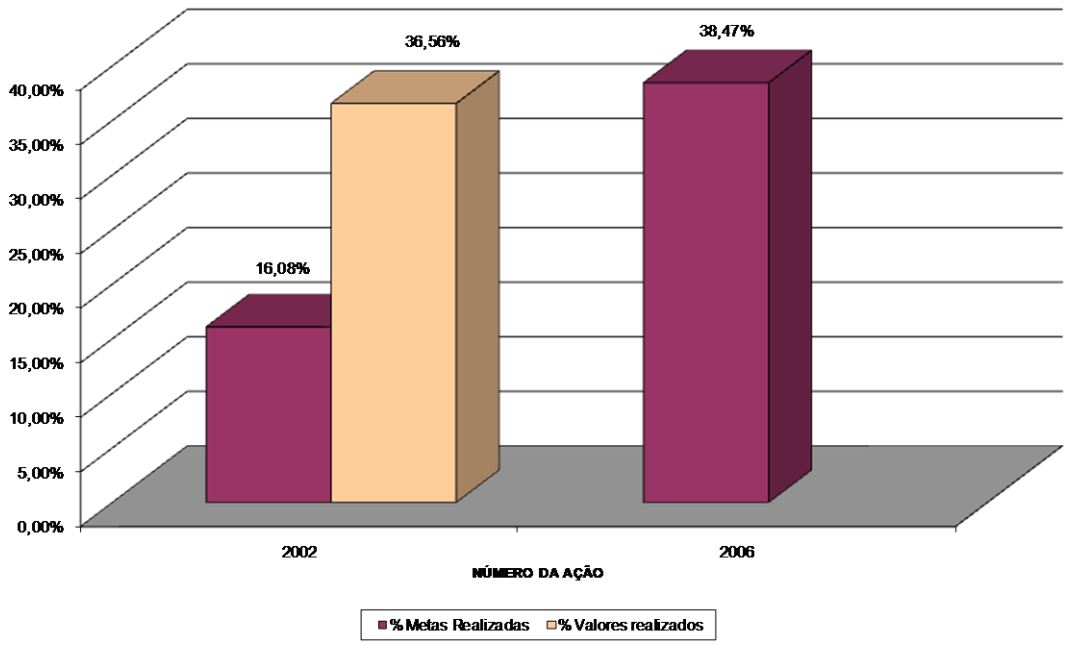
OBJETIVO: Dar acesso à moradia para população de baixa renda, através da produção de habitações e aquisição de imóveis prontos ou em construção, parcerias, repasse de recursos e apoio técnico aos agentes promotores, públicos e privados. Formas de acesso: financiamento habitacional (direto pela SH/CDHU); parcerias com agentes financeiros; arrendamento; locação ou outras formas de direito de uso.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
2002 - Aquisição de Unidades Habitacionais (1) e (2)	25.168.010	9.201.000	36,56%	unidades habitacionais entregues	852	137	16,08%
2001 - Produção de Lotes Urbanizados (3)	Não consta na LOA 2010	-	-	lotes urbanizados	Não consta na LOA 2010	-	-
2006 - Produção de Unidades Habitacionais (1)	Dotação não atualizada de empresa estatal	741.062.148	-	unidades habitacionais entregues	27.916	10.738	38,47%
TOTAL	**-**	**750.263.148**	**-**				

(1) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento.
(2) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2010.
(3) Não consta na LOA 2010.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 2508 – PROVISÃO DE MORADIAS



Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, as quais não atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Uma ação, além de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e outra ação não teve a execução orçamentária aferida.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
2002 - Aquisição de Unidades Habitacionais	A meta foi atingida em 16,08% - apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que houve a reprogramação em função do orçamento empresarial da CDHU para 100 unidades. A reprogramação ocorreu devido as parcerias efetivamente realizadas com o agente financeiro CEF - Caixa Econômica Federal - na concessão de cartas de crédito aos servidores públicos municipais e estaduais em diversas cidades. Se analisarmos o resultado diante da reprogramação, a meta foi cumprida e superada.
2006 - Produção de Unidades Habitacionais	A meta foi atingida em 38,47%. O resultado alcançado manteve valores semelhantes aos obtidos nos anos anteriores. Os motivos para o não cumprimento da meta são: fatores climáticos (elevados índices pluviométricos, especialmente no início de 2010, retardando o andamento das obras); e necessidade de providências de aprovação e regularização conforme as demandas urbanística e fundiária dos empreendimentos que precisaram de ações adicionais (especialmente nas regiões metropolitanas). Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que importantes parcerias com a União e a CEF – Caixa Econômica Federal - foram iniciadas devido ao Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. Tal situação amplia as perspectivas de realização desta ação para os próximos exercícios. Além do exposto, é importante destacar que existem diversas unidades habitacionais com obras em canteiro com perspectivas de entrega a partir de 2011 .

PROGRAMA: 2509-REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS

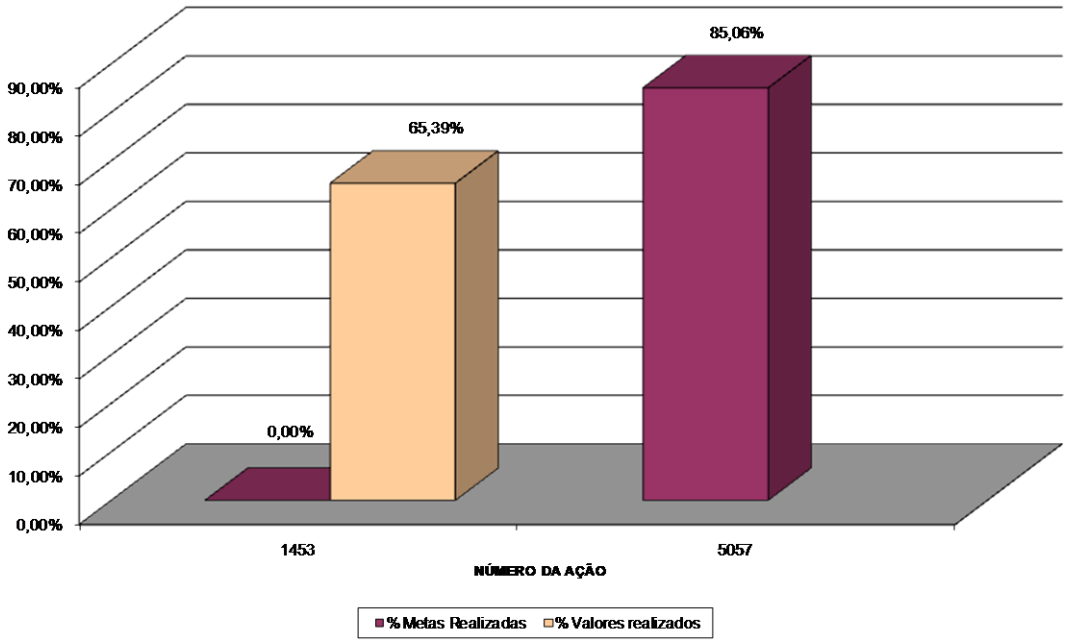
OBJETIVO: Requalificar imóveis visando ao atendimento habitacional articulado com melhorias urbanas em três focos de ação: requalificação de imóveis, melhoria em conjuntos habitacionais, núcleos e pequenas reformas em moradias. As modalidades de atendimento previstas: promoção de habitações, aquisição, reforma de edifícios, implantação de infra-estrutura e equipamentos urbanos.

	2010			METAS			
AÇÃO	**DOTAÇÃO**	**LIQUIDADO**	**LIQ/DOT**	**PARÂMETROS**	**LOA 2010**	**REALIZAÇÃO**	**%**
1453-Atuação em Cortiços (1) e (3)	43.921.000	28.722.000	65,39%	unidades habitacionais entregues	494	0	0,00%
2003 - Crédito para reforma de imóveis (4)	Não consta na LOA 2010	-	-	Créditos concedidos	Não consta na LOA 2010	-	-
5057-Melhorias Habitacionais e Urbanas (2)	Dotação não atualizada de empresa estatal	271.578.135	-	núcleos habitacionais beneficiados	415	353	85,06%
TOTAL	**-**	**300.300.135**	**-**				

(1) Ações desenvolvidas por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento.
(2) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento.
(3) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2010.
(4) Não consta na LOA 2010.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 2509-REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS



Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, as quais não atingiram os quantitativos inicialmente previstos, sendo que uma ação, além de não atingir os referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária, e outra ação não teve a execução orçamentária aferida.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1453-Atuação em cortiços	Os motivos para o não cumprimento da meta são: fatores climáticos (elevados índices pluviométricos, especialmente no início de 2010, retardando o andamento das obras; complexidades fundiárias nos processos de desapropriação que adiaram a possibilidade de início dos empreendimentos; persistência da complexidade na aprovação de empreendimentos. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que encontram-se em fase final 378 obras de unidades habitacionais desta ação, além de outras que devem ser concluídas no ano de 2011 .
5057-Melhorias Habitacionais e Urbanas	A meta foi atingida em 85,06%. A meta não foi cumprida pois os atendimentos realizados por meio do PEM - Programa Especial de Moradias -são feitos através de convênios com municípios, mas como no ano de 2010 ocorreram as eleições, tal situação limitou o período possível para o estabelecimento destes convênios. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que somando-se os núcleos atendidos por meio do PEM aos núcleos atendidos com as melhorias habitacionais realizadas pela CDHU, é obtido o resultado de 353 núcleos atendidos durante o exercício de 2010, o que representa a realização total e superação da meta reprogramada de 265 estabelecida na programação setorial da Secretaria da Habitação e no orçamento empresarial da CDHU. Outrossim, apesar de quase cumprir a meta da LOA, já estão cumpridas as metas previstas no PPA 2008/2011.

PROGRAMA: 2510- URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

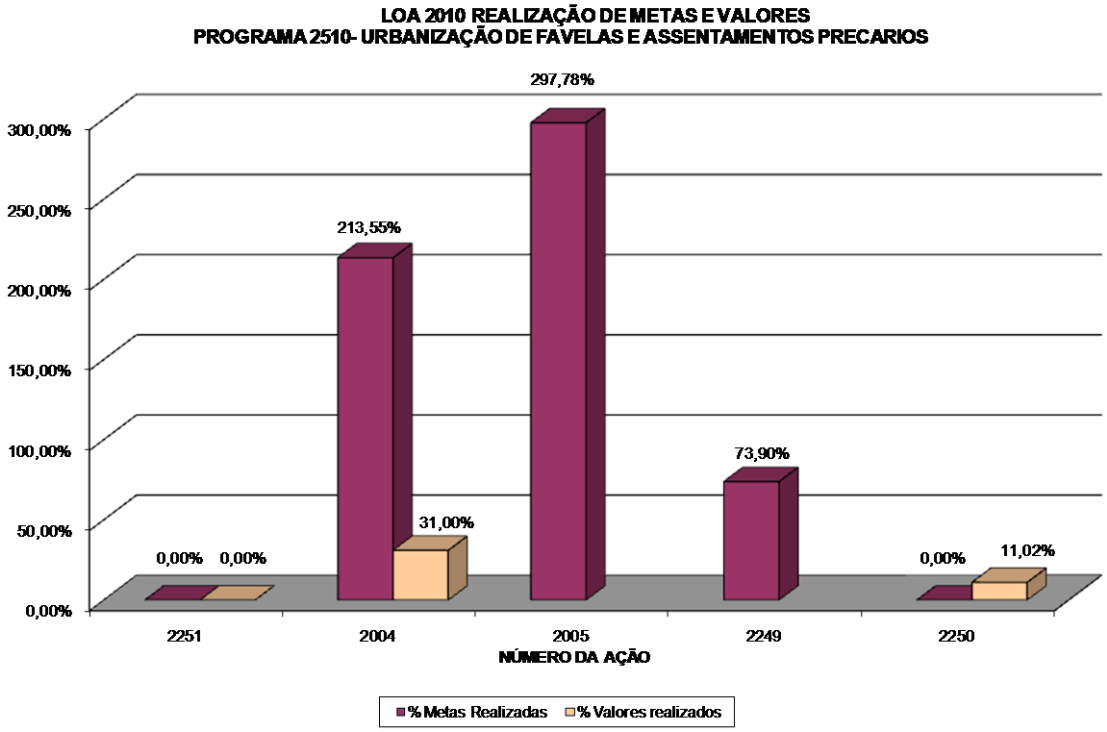
OBJETIVO: Atuar em favelas e assentamentos precários visando a melhoria das condições de moradia, integração urbana e qualificação sócio-ambiental articulada ao desenvolvimento urbano. Prevê ações para: provisão de moradias, reassentamento das famílias de áreas de risco ou de intervenção publica; implantação de infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos e regularização fundiária.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
2251-Operação Águas Espraiadas (1) e (2)	56.957.000	0	0,00%	familias atendidas	449	0	0,00%
2004-Reassentamento Habitacional (1) e (2)	377.173.509	116.931.153	31,00%	unidades habitacionais entregues	6.250	13.347	213,55%
2005-Urbanização de Favelas (1)	Dotação não atualizada de empresa estatal	90.502.052	-	famílias atendidas	2.345	6.983	297,78%
2249-Urbanização Pantanal (1)	Dotação não atualizada de empresa estatal	85.559.000	-	famílias atendidas	2.410	1.781	73,90%
2250-Urbanização Paraisópolis (1) e (2)	21.108.202	2.327.000	11,02%	famílias atendidas	774	0	0,00%
TOTAL	**-**	**295.319.205**	**-**				

(1) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento.

(2) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2010.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 5 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais ações, apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas igual ou superior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, além de não atingir referidos quantitativos, apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

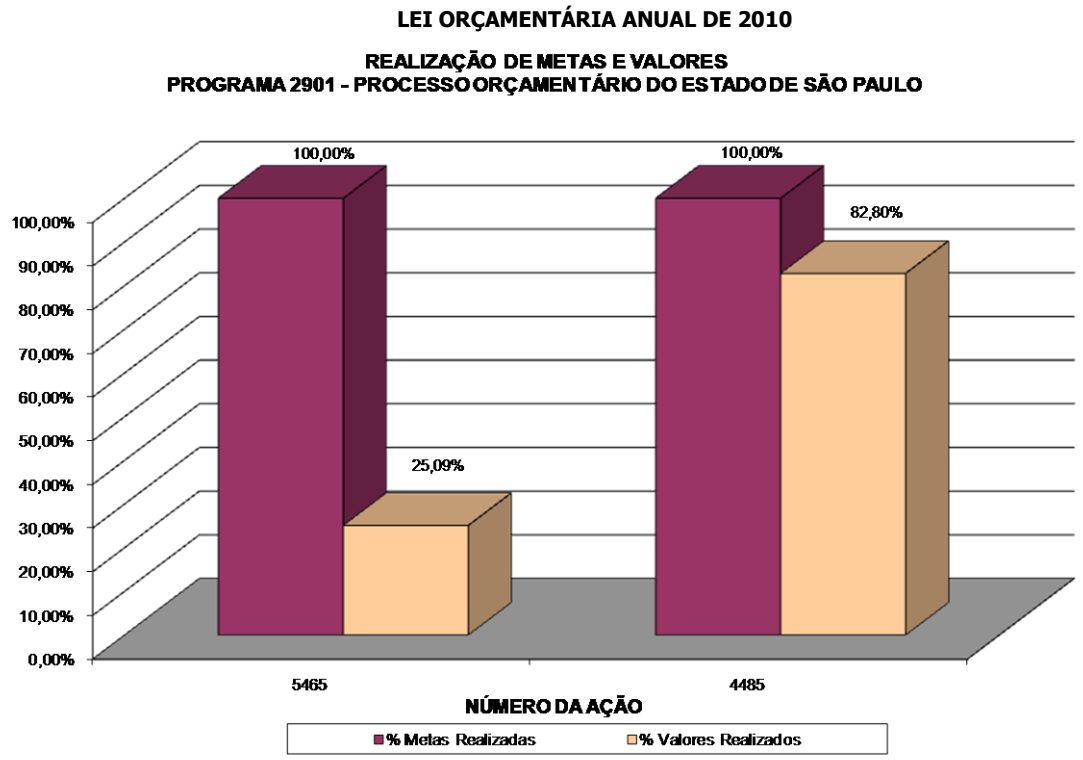
Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
2251-Operação Águas Espraiadas	Apesar da meta não ter sido cumprida, a ação encontra-se em andamento. A execução foi prejudicada devido aos fatores de restrição à aprovação de empreendimentos habitacionais no Município de São Paulo. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que o processo de contratação de obras está em andamento, a prospecção de terrenos e imóveis na região continua e projetos estão sendo concluídos para viabilizar esse atendimento. Outrossim, um projeto de lei, de iniciativa do executivo municipal (que atualmente esta tramitando na Câmara Municipal), é aguardado. Tal projeto de lei visa a permitir a aprovação de projetos de HIS -Habitação de Interesse Social - com áreas que incorporem os padrões de qualidade estabelecidos pela Secretaria da Habitação/CDHU.
2249-Urbanização Pantanal	A meta foi atingida em 73,90%. Os motivos para o não cumprimento da meta são: com relação especificamente às metas previstas na LOA, essas já haviam sido ajustadas a menor na programação setorial e no orçamento empresarial da CDHU; as metas elaboradas para as previsões da LOA consideravam números estimados de atendimentos e as metas realizadas representavam a aferição final das famílias efetivamente beneficiadas pelas ações de urbanização na área. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que o Projeto Urbanização Pantanal teve amplo cumprimento no período, tendo sido concluídas as principais obras que beneficiam a população do local com a urbanização do núcleo de União de Vila Nova. Dessa forma sua meta pode ser considerada como plenamente cumprida. Nos próximos exercícios terão prosseguimento apenas ações complementares de melhorias habitacionais e obras complementares no entorno do núcleo, além do prosseguimento das ações sociais que têm representado expressivos benefícios à comunidade e à cidade.
2250-Urbanização Paraisópolis	Não houve entrega de unidades no ano de 2010, porém, a ação está em desenvolvimento. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que resultados serão alcançados nos próximos exercícios, uma vez que existem unidades habitacionais em obras e em processo de contratação de obras.

PROGRAMA: 2901 – PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETIVO: Obter mecanismos eficazes que garantam a qualidade da elaboração e execução dos orçamentos anuais e das correspondentes diretrizes orçamentárias.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5465 - Elaboraçao e Acompanhamento dos orçamentos do Estado	15.126	3.795	25,09%	LDO e orçamentos elaborados e acompanhados	2	2	100,00%
4485 - Estudos e Pesquisas para o Acompanhamento Orçamentário	7.541.640	6.244.776	82,80%	relatórios emitidos	12	12	100,00%
TOTAL	**7.556.766**	**6.248.571**	82,69%				



Comentário: As 2 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, tendo atingido plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

PROGRAMA: 2906 – SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

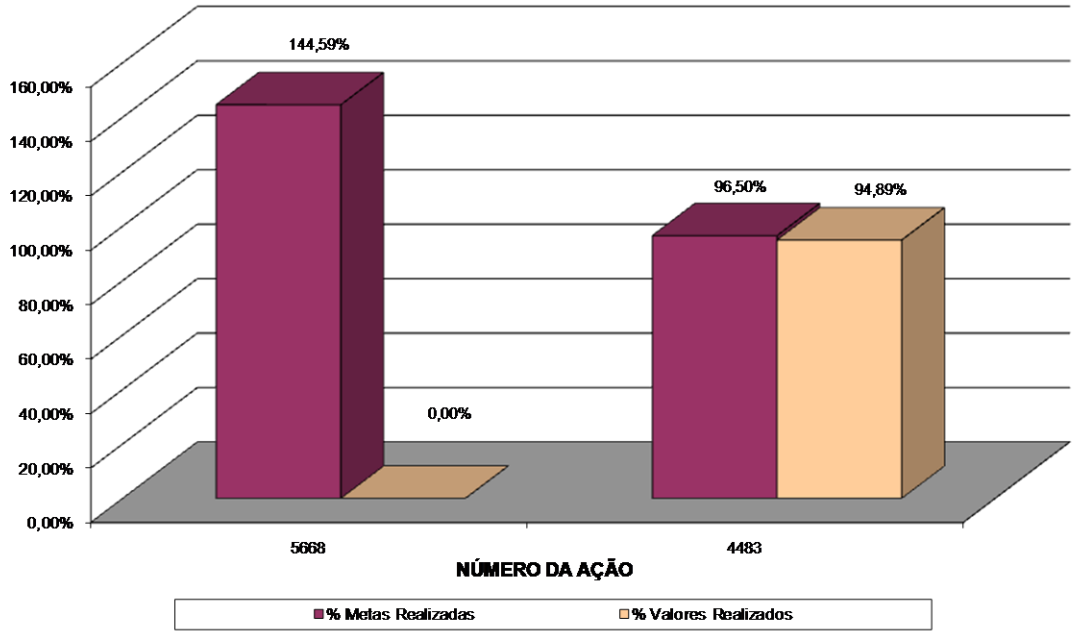
OBJETIVO: Desenvolver e consolidar um sistema estadual de planejamento integrado, que possibilite, com base no Plano Plurianual, o cumprimento dos planos, das diretrizes e metas do Governo, seu monitoramento e avaliação.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
Ação s/nº (a)- Avaliação de Políticas Públicas (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	% de modelo implantado	Não consta na LOA 2010	-	-
Ação s/nº(b) - Capacitação do Profissional de Planejamento e Orçamento Publico (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	agentes capacitados	Não consta na LOA 2010	-	-
Ação s/nº(c) - Elaboração, Revisão e Atualização do PPA - Plano Plurianual (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	documentos periódicos	Não consta na LOA 2010	-	-
5668 - Gerenciamento Intensivo de Programas ou Ações Prioritários (3)	200.000	0	0,00%	ações prioritárias gerenciadas	74	107	144,59%
4483 - Monitoramento e Avaliação de Programas e Ações do PPA - Plurianual (3)	4.780.680	4.536.500	94,89%	programas monitorados	200	193	96,50%
1811 - Reestruturação do Processo de Planejamento (2)	10	0	0,00%	% do processo de planejamento reestruturado	LOA 2010 sem quantitativo de metas	-	-
TOTAL	**4.980.690**	**4.536.500**	91,08%				

(1) Não consta na LOA 2010.
(2) LOA 2010 sem quantitativos de metas.
(3) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 2906 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO



Comentário: das 3 ações constantes na LOA 2010, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que uma ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos e outra ação, apesar de não atingir referido quantitativo, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
4483 – Monitoramento e avaliação de ações do PPA	Os programas 938,1034,2013,2302,2303,4005 e 4504 estão inativos em 2010.

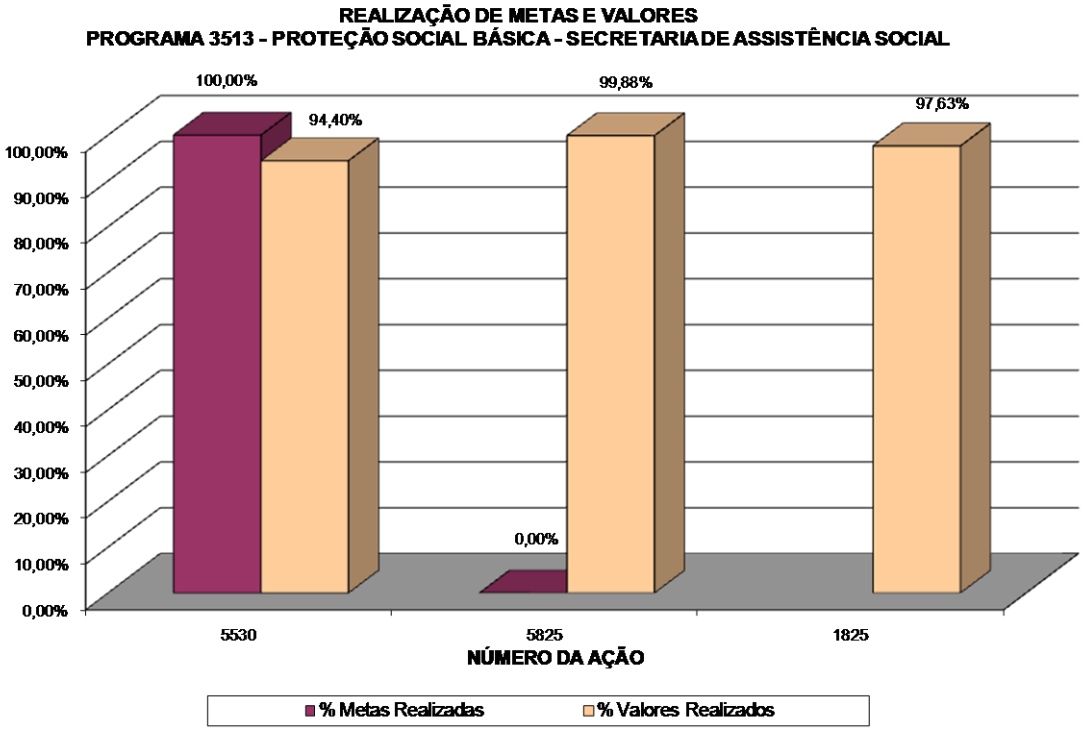
PROGRAMA: 3513 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ÓRGÃO 35000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL)

OBJETIVO: Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5530 - Atenção Básica (2)	47.960.191	45.272.292	94,40%	municipios e entidades conveniadas	645	645	100,00%
5825 - Atividades de Prevenção a Situações de Risco Pessoal e Social (2)	13.838.752	13.822.634	99,88%	municipios e entidades conveniadas	9 entidades conveniadas	0	0,00%
1825 - Implantação de Equipamentos Sociais (1)	93.518.824	91.305.236	97,63%	equipamentos implantados	LOA 2010 sem quantitativo de metas	1696	-
TOTAL	**155.317.767**	**150.400.162**	96,83%				

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas
(2) A partir de 2010 houve mudanças nos parâmetros de medição

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2010



Comentário: das 3 ações constantes da LOA 2010, 2 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que 1 ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Além de não atingir referidos quantitativos, 1 ação apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o não cumprimento de metas:

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5825 - Atividades de Prevenção a Situações de Risco Pessoal e Social	em 2010 esta açao foi municipalizada.

PROGRAMA: 3513 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ÓRGÃO 28000 – CASA CIVIL)

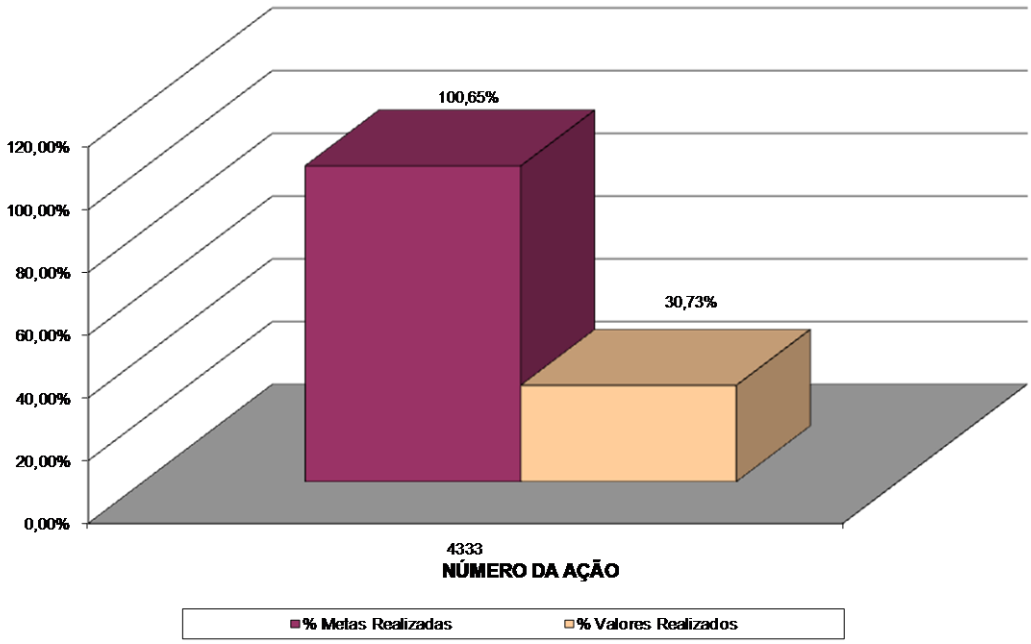
OBJETIVO: Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4333 - Casa da Solidariedade - Atividades de Apoio à Criança e ao Adolescente (1)	3.703.656	1.138.139	30,73%	crianças e adolescentes assistidos	612	616	100,65%
TOTAL	**3.703.656**	**1.138.139**	30,73%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3513 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Comentário: A ação constante da LOA 2010 apresentou metas passíveis de aferição, sendo que atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos.

PROGRAMA:3703 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO – PITU VIVO

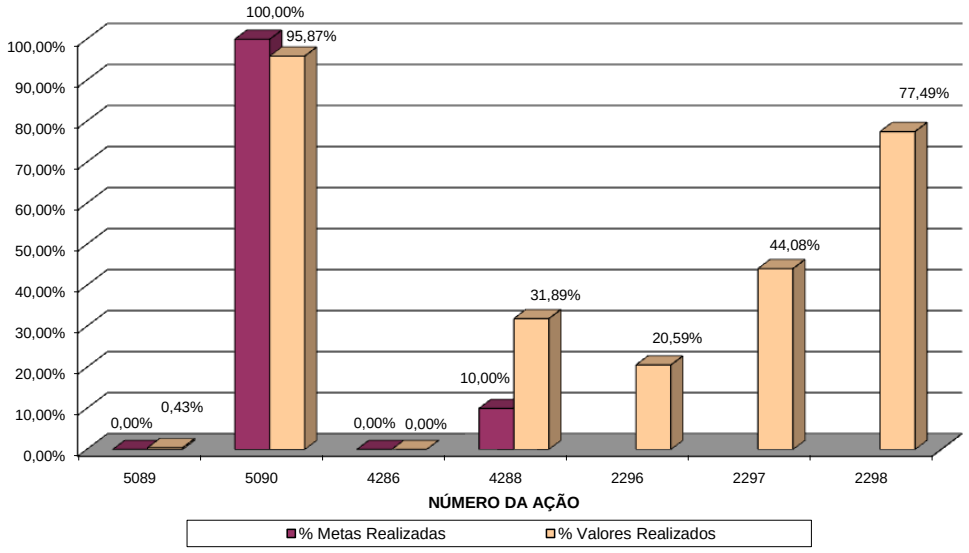
OBJETIVO: Garantir o transporte público metropolitano à população, por meio de formulação de políticas para o desenvolvimento, execução, gerenciamento e fiscalização de planos e programas para implantação de rede eficiente e sustentável econômica, ambiental e socialmente.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1101 - Articulação e Expansão do sistema Integrado de Transporte Metropolitano (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	contratos vigentes	Não consta na LOA 2010	-	-
5089 - Comunicação e Articulação Institucional sobre Transportes	4.392.000	18.729	0,43%	contratos vigentes	8	0	0,00%
5090 - Coordenação e Administração Geral da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (2)	80.938.161	77.593.433	95,87%	unidade atendida	1	1	100,00%
4286 - Monitoração de Qualidade e Custos dos Serviços de Transporte Metropolitano	350.000	0	0,00%	contratos vigentes	3	0	0,00%
1886 - Parceria com a Iniciativa Privada no Sistema de Transporte Público Metropolitano (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	contratos vigentes	Não consta na LOA 2010	-	-
4288 - Planejamento e Gestão do Sistema de Transporte Metropolitano	2.091.744	667.058	31,89%	contratos vigentes	30	3	10,00%
2296 - Modernizacao mat.rodante sist.ferroviario-BID (3) e (4)	237.220.559	48.850.513	20,59%	Trens adquiridos	LOA sem quantitativo de metas	Realização não informada pela Secretaria do Planejamento	-
2297 - Modernizacao mat.rod. sist.ferrov.metrop.-BIRD (3) e (4)	98.631.000	43.476.819	44,08%	Trens adquiridos	LOA sem quantitativo de metas	Realização não informada pela Secretaria do Planejamento	-
2298 - Modernizacao sist.metrov. ferrov.-BIRD/JBIC (3) e (4)	2.173.811.641	1.684.379.976	77,49%	Trens adquiridos	LOA sem quantitativo de metas	43	-
TOTAL	**2.597.435.105**	**1.854.986.528**	71,42%				

(1) Não constou na LOA 2010. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.
(3) Não constam no PPA. (4) LOA sem quantitativo de metas.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3703 – GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO– PITU VIVO



Comentário: Das 7 ações constantes da LOA 2010, 4 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 1 ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e uma ação apesar de não atingir referido quantitativo, apresentou percentual de realização de metas igual ao percentual de realização orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5089 - Comunicação e Articulação Institucional sobre Transportes Metropolitanos	A previsão para o exercício sofreu alteração no decorrer do ano com novas prioridades diferentes quando da elaboração do PPA.
4286 - Monitoração de Qualidade e Custos dos Serviços de Transporte Metropolitano	Não efetivado por alteração de ordem operacional e expectativa de elaboração dos serviços demandados com recursos humanos internos.
4288 - Planejamento e Gestão do Sistema de Transporte Metropolitano	Um dos contratos sofreu atraso na licitação quando da análise do envelope técnico. Fase atual aguardando abertura do envelope comercial e acarretando previsão de assinatura da contratação em março ou abril de 2011. O outro contrato, com base em decisão interna da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, foi transferido para a CPTM executar a licitação e respectivos serviços.

PROGRAMA: 3706 – EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE – PITU EM MARCHA

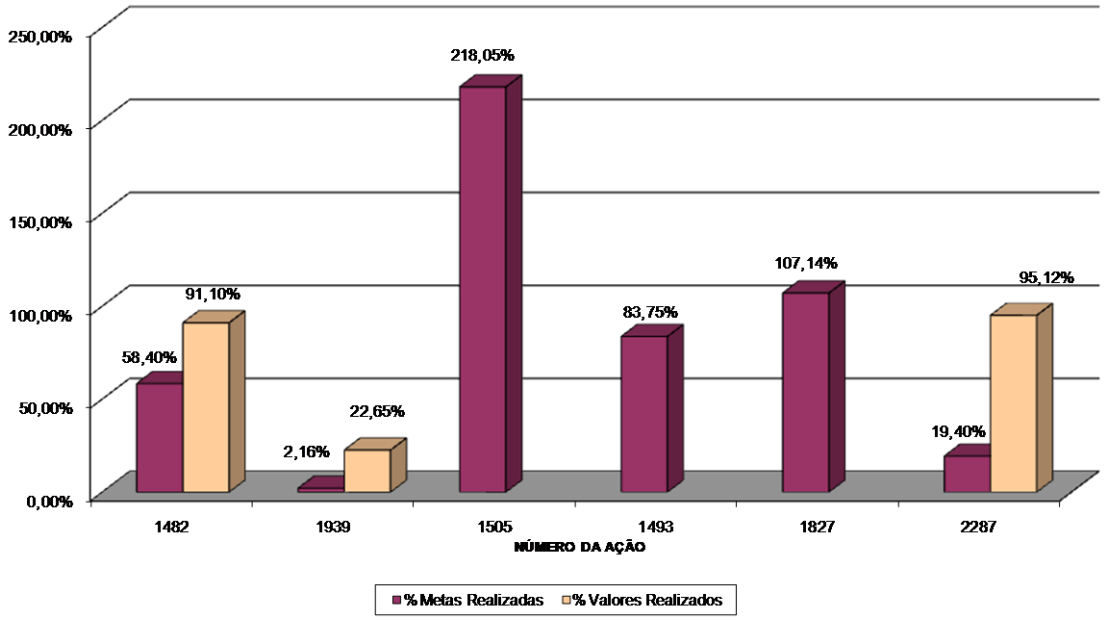
OBJETIVO: Ampliar o sistema de transporte público metropolitano e a sua participação na divisão modal das viagens motorizadas das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, por meio da troncalização, integralização e aumento da utilização da capacidade instalada, oferecendo serviços de qualidade social e ambiental, maior acessibilidade e oportunidade de inclusão social à população, especialmente a de baixa renda.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂ-METROS	LOA	REALI-ZAÇÃO	%
1482-Acessibilidade aos Portadores de Mobilidade Reduzida (3) e (5)	1.000.000	911.000	91,10%	projetos implantados	13	7,592	58,40%
1939-Corredor Metropolitano Guarulhos-Tucuruvi da Reg. Metrop. de São Paulo - Implantação (3) e (5)	25.000.000	5.662.000	22,65%	% do corredor implantado	63,58%	1,37%	2,16%
1938- Corredor Metropolitano Noroeste da Região Metropolitana de Campinas - Implantação (1), (3), (4) e (5)	156.000	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-	% do corredor implantado	LOA sem quantitativos de metas	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-
1505 - Corredor São Mateus - Jabaquara da RMSP - Eletrificação e Melhoramento (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	32.792.000	-	% do corredor eletrificado e melhorado	38,56%	84,08%	218,05%
1469 - Implantação do Sistema Integrado Metropolitano - SIM da Baixada Santista (1) e (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	2.890.000	-	sistema implantado	LOA sem quantitativos de metas	2,07%	-
1876-Pró-Polos Programa de Revitalização dos Pólos de Articulação Metropolitana (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	pólos implantados	Não consta na LOA 2010	-	-
Ação S/Nº (a) Ressarcimento de Gratuidades Concedidas aos Usuários de Linhas da EMTU (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	usuários transportados com gratuidade	Não consta na LOA 2010	-	-
Ação S/Nº (b) Ressarcimento dos Subsídios Concedidos aos Usuários Estudantes das Linhas da EMTU(2)	Não consta na LOA 2010	-	-	estudantes transportados com subsídio	Não consta na LOA 2010	-	-
1493 - Sistema Viário de Interesse Metropolitano-SIVIM - Implantação (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	7.851.000	-	projetos implantados	2	1,675	83,75%
1486 - Sistemas de Baixa e Média Capacidade - Expansão nas Regiões Metropolitanas (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% dos sistemas implantados	Não consta na LOA 2010	-	-
1967 - Tecnologias Veiculares - Desenvolvimento (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% dos sistemas implantados	Não consta na LOA 2010	-	-
1827 - Transporte Público Metropoliano Vinculado à EMTU - Gerenciamento (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	108.353.366	-	passageiros transportados	545.000.000	583.924.399	107,14%
1940 - Implantação do corredor metropolitano Diadema Brooklin (2)	Não consta na LOA 2010	26.726.000	-	corredor implantado	Não consta na LOA 2010	109,079%	-
2287 - Implantação do corredor metropolitano Itapevi São Paulo (6)	10.000.000	9.512.000	95,12%	corredor implantado	68,11%	13,21%	19,40%
TOTAL	**-**	**194.697.366**	**-**				

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas.
(2) Não consta na LOA 2010.
(3) Ações desenvolvidas por empresa estatal.
(4) Metas e valores não informados em Programa da Secretaria do Planejamento.
(5) Considerada dotação inicial LOA 2010.
(6) Não consta no PPA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3706 - EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE – PITU EM MARCHA



Comentário: das 8 ações constantes da LOA 2010, 6 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não atingir os quantitativos inicialmente previstos apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1482-Acessibilidade aos Portadores de Mobilidade Reduzida	Realização dos contratos de adequação dos terminais do Corredor ABD concluídos antes do prazo previsto.
1939-Corredor Metropolitano Guarulhos-Tucuruvi da Reg. Metrop. de São Paulo - Implantação	Dificuldades em solucionar problemas de instalação da obra (acordo e cassação de liminares com comerciantes da região); demora na obtenção de licença ambiental e de instalação.
1493-Sistema Viário de Interesse Metropolitano-SIVIM - Implantação	Os contratos não foram executados conforme o programado em função de remoções de interferências não previstas e problemas ambientais (chuvas alem do esperado).
2287-Implantação do corredor metropolitano Itapevi São Paulo	Problemas com desapropriações, remoções de interferências e obtenção de licença ambiental e de instalação de obras acarretaram atraso na assinatura dos contratos (ordem de início das obras).

PROGRAMA:3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO – PITU EM MARCHA

OBJETIVO: Ampliar a utilidade da malha ferroviária de transporte de passageiros nas regiões metropolitanas de São Paulo, expandindo e modernizando seus serviços, adequando-se à demanda e aprimorando sua inserção urbana.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALI-ZAÇÃO	%
2091 - Estudos e Projetos para Expansão e Novos Serviços sobre Trilhos	100.000	99.219	99,22%	% de estudos e projetos realizados	0,30%	10,00%	3333,33%
1466 - Integração Centro - Implantação	15.222.010	15.222.010	100,00%	integração centro implantada	0,60%	0,44%	73,33%
2092 - Linha 7 - Luz - Jundiaí - Modernização e Expansão da Oferta (2)	130.399.896	130.099.520	99,77%	% de linha 7 modernizada	9,80%	5,56%	56,73%
2093 - Linha 8 - Júlio Prestes - Amador Bueno - Modernização (2)	223.881.780	223.881.779	100,00%	% de linha 8 modernizada	11,40%	8,05%	70,61%
2172 - Linha 9 - Osasco - Jurubatuba - Modernização e Expansão (2)	188.285.240	188.223.907	99,97%	% de linha 9 modernizada e expandida	10,00%	10,45%	104,50%
2094 - Linha 10 - Luz - Rio Grande da Serra - Modernização e Implantação do Expresso ABC (2)	271.481.482	271.481.219	100,00%	% de linha 10 modernizada e Expresso ABC implantado	21,90%	22,32%	101,92%
2095 - Linha 11 - Luz - Estudantes - Modernização e Expansão do Expresso Leste (2)	183.793.783	183.793.783	100,00%	% de linha 11 modernizada e Expresso Leste expandido	13,90%	14,89%	107,12%
2173 - Linha 12- Brás - Calmon Viana - Modernização e Expansão da Oferta (2)	110.913.565	105.390.216	95,02%	% de linha 12 modernizada	18,80%	9,29%	49,41%
1479 - Linhas da CPTM - Adaptação para Acessibilidade	21.368.354	21.368.353	100,00%	% de estações de trens em conformidade com as exigências de acessibilidade	51,80%	56,70%	109,46%
4627 - Linhas Ferroviárias - Operação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM	1.277.859.521	1.254.147.534	98,14%	passageiros transportados	665.000.000	642.015.043	96,54%
5929 - Ressarcimento de Gratuidades Concedidas a Usuários das Linhas Ferroviárias (1)	Não consta da LOA 2010	-	-	passageiros transportados gratuitamente	Não consta da LOA 2010	-	-
5928 - Ressarcimento do Subsídio Concedido a Usuários Estudantes de Linhas Ferroviárias (1)	Não consta da LOA 2010	-	-	estudantes transportados com subsídio	Não consta da LOA 2010	-	-
1467- Trem de Guarulhos e Expresso Aeroporto - Implantação	0	0	-	% do Trem de Guarulhos e Expresso Aeroporto implantados	LOA sem quantitativos de metas	-	-
TOTAL	**2.423.305.631**	**2.393.707.539**	98,78%				

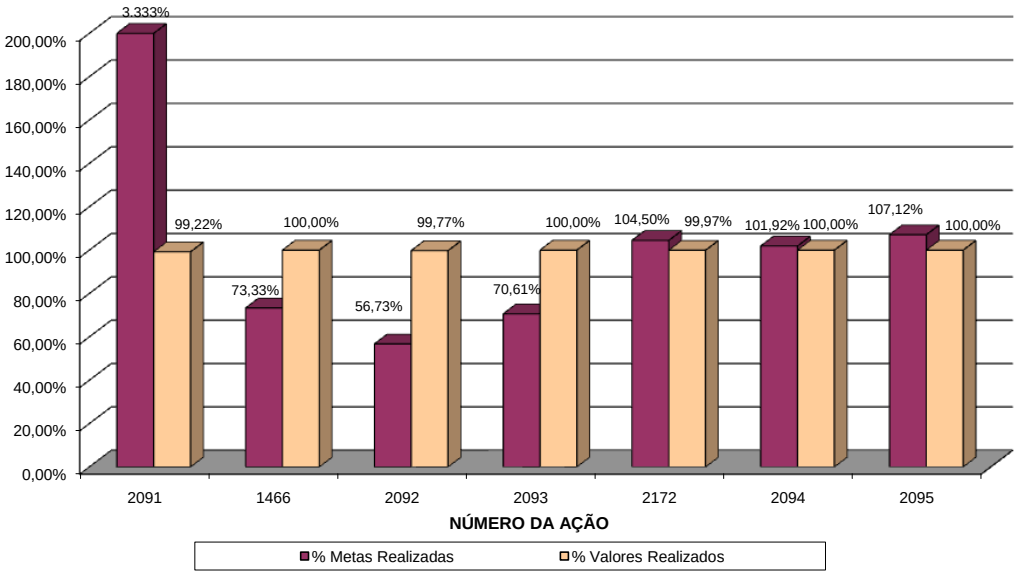
(1) Não constou na LOA 2010.

(2) Em 2010: retificada no orçamento a nova denominação da linha.

(3) LOA sem quantitativo de metas.

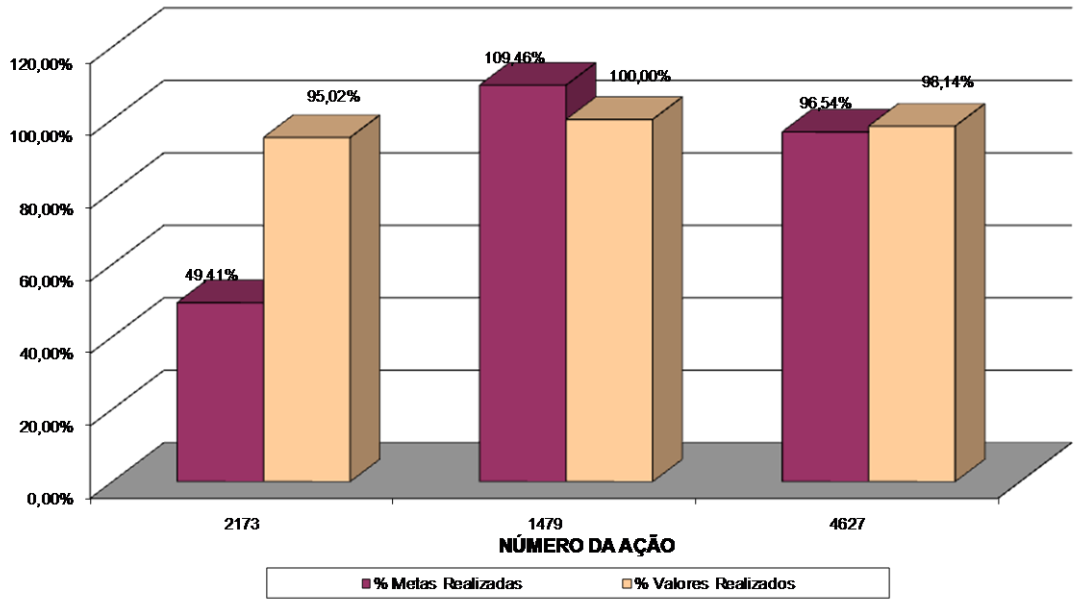
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010 (1ª parte)

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO TRANSPORTE FERROVIÁRIO – PITU EM MARCHA



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010 (2ª parte)

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3707 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO TRANSPORTE FERROVIÁRIO – PITU EM MARCHA



Comentário: Das 11 ações constantes da LOA 2010, 10 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 5 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 5 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1466 - Integração Centro – Implantação	Muitas atividades foram concluídas conforme previsto, como a instalação de escadas rolantes nas estações Brás e Luz e intervenções de via permanente e rede aérea na estação Brás. em contrapartida, a instalação do laboratório de análise de ruídos e de emissões veiculares foi dificultada por conta da dependência da liberação de área/alvarás por parte da Prefeitura de São Bernardo do Campo, o que influi substancialmente no não atingimento da meta para esse ano.
2092 – Linha A - Luz - Jundiaí - Modernização e Expansão da Oferta	Muitas intervenções ocorreram nesta linha voltadas à sua modernização com conseqüente melhoria da oferta de transporte e da qualidade do serviço: instalação da sinalização de via entre Barra Funda e Francisco Morato, implantação de chaves seccionadoras e telecomando de energia, telecomunicações, vedação de faixa, instalação de aparelhos de mudança de via, início da implantação de pátios de estacionamento. Houve entregas importantes como a construção da subestação elétrica de Jaraguá e o início da operação dos novos trens. Porém, o conjunto das realizações no ano de 2010 ficou abaixo do esperado. Isto ocorreu devido às obras de grande porte terem sofrido atrasos ou tido reprogramações em seus cronogramas. Como exemplo, podemos citar as obras de construção da nova estação Vila Aurora, que chegaram a ser paralisadas por conta de problemas com o consórcio contratado, culminando em uma rescisão contratual. Além disso, as reconstruções das estações de Franco da Rocha e Francisco Morato, a construção do Viaduto de Caieiras e as obras de recuperação total da infra e superestrutura existente do trecho entre Barra Funda e Francisco Morato não ocorreram conforme programado no início do ano por conta de restrições operacionais ou reprogramações.
2093 - Linha B - Júlio Prestes - Amador Bueno - Modernização	Grandes realizações marcaram o ano de 2010 nessa linha, como a conclusão das obras de readequação das estações Itapevi, Jandira, Eng° Cardoso, Barra Funda e Júlio Prestes. Houve intervenções significativas voltadas à modernização da via permanente, rede aérea e suprimento de energia. Porém, o conjunto das realizações no ano ficou comprometido. Houve reprogramações nos cronogramas: reconstruções ou readequações das estações em obras na linha - em especial Jandira, Carapicuíba e Barueri, atraso no fornecimento e instalação do sistema de sinalização CBTC, a implantação de aparelhos de mudança de via em Itapevi e Carapicuíba que sofreram problemas com a importação dos materiais e de serviços de telecomunicações. Obras de grande magnitude sofreram atrasos, como as do trecho Itapevi e Amador Bueno que sofreram mudanças no escopo do trabalho.
2173 - Linha F - Brás - Calmon Viana - Modernização e Expansão da Oferta	Entregas importantes ocorreram na Linha 12 que melhoraram as condições para os usuários, como a conclusão da readequação das estações Calmon Viana e Brás e a entrega de novos trens. Outras importantes intervenções voltadas à modernização da linha: instalação da sinalização de via no trecho Brás - Eng. Manoel Feio, implantação de telecomando de energia e serviços de telecomunicações, mas muitas realizações ficaram comprometidas. Obras de grande magnitude sofreram atrasos, como por exemplo, a reconstrução da Estação São Miguel Paulista, em que as desapropriações de terreno foram um empecilho durante o andamento das obras. além disso, por conta de restrições operacionais e dificuldades de desapropriação, a complementação do sistema de sinalização e as obras de algumas passarelas previstas não ocorreram conforme previsto.
4627- Linhas ferroviárias – Operação da Companhia Paulista de Trens	A quantidade de usuários transportados anualmente tem registrado marcas surpreendentes: em 2010: acréscimo de 9,5% em relação a 2009 e de 16% em relação a 2008, porém as exigências de transporte apontam para um incremento significativo da demanda, o que requer maior oferta de lugares em patamares ainda não atingidos. O andamento do plano de expansão de transporte, com importantes realizações mas em estágio ainda aquém do que se esperava alcançar em 2010, propiciará esse aumento da oferta, com consequente melhoria do serviço prestado aos usuários.

PROGRAMA: 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU EM MARCHA

OBJETIVO: Ampliar o sistema de transporte coletivo metropolitano e a 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 dos sistemas, com níveis de segurança e regularidade.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1491 - Elaboração de Projetos para Expansão da Rede Metroviária (1), (2) e (7)	1.000	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-	% dos projetos e pesquisas elaborados	LOA sem quantitativos de metas	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-
Ação S/N (a) - Extensão Leste - Recapacitação e Modernização (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% de melhoria e complementação implantados	Não consta na LOA 2010	-	-
2131 - Linha 1 - Azul - Recapacitação e Modernização (3) e (4)	201.403.000	137.133.000	68,09%	% da Linha 1 modernizada	22,14%	13,50%	60,98%
2132 - Linha 2 - Verde - Recapacitação e Modernização (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	74.882.000	-	% da Linha 2 modernizada	25,32%	17,56%	69,35%
1946 - Linha 2 - Verde - Implantação do Trecho Alto do Ipiranga - Vila Prudente / Tatuapé (3) e (6)	Dotação não atualizada de empresa estatal	485.742.000	-	% do trecho Alto Ipiranga / Vila Prudente implantado	3,16% do trecho implantado	18,91% do trecho implantado	598,42%
2133-Linha 3-Vermelha-Recapa-citação e Modernização (3) e (4)	238.467.000	153.350.000	64,31%	% da Linha 3 modernizada	24,92%	22,08%	88,60%
2134 - Linha 4 - Amarela - Taboão da Serra - Luz - Fase II (3) e (4)	243.916.000	20.921.000	8,58%	% do trecho implantado	7,92%	3,72%	46,97%
Ação S/N (b) - Linha 4 - Amarela - Ressarcimento de valores pelo transporte de passageiros (2)	Não consta na LOA 2010	-	-	% de insuficiência de recursos na camara de compensação	Não consta na LOA 2010	-	-
1490 - Linha 4 - Amarela-Taboão da Serra-Luz-Fase I (3) e (4)	403.302.000	357.262.000	88,58%	% do trecho implantado	6,27%	9,91%	158,05%
2135 - Linha 5 - Lilás - Recapacitação e Modernização (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	3.843.000	-	% da Linha 5 modernizada	4,00%	1,96%	49,00%
1483 - Linha 5 - Lilás - Implantação Operacional do Largo 13 - Chácara Klabin (3) e(4)	1.697.570.000	102.751.000	6,05%	% do trecho implantado	37,29%	4,15%	11,13%
1503-Linhas Metroviárias-Adapta- ção para Acessibilidade (3) e (4)	25.023.000	17.212.000	68,78%	% de adaptações implantadas	22,17%	17,04%	76,86%
4624 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento de Gratuidades a Usuários (3) e (4)	190.245.000	171.220.500	90,00%	passageiros transportados gratuitamente	74.606.000	58.883.700	78,93%
5565 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento do Subsídio aos Usuários Estudantes(3)e(4)	74.540.000	67.086.000	90,00%	estudantes transportados com subsídio	58.463.000	57.869.800	98,99%
2171 - Operação das Linhas Metroviárias (3)	Dotação não atualizada de empresa estatal	1.193.845.000	-	passageiros transportados	773.100.000	754.102.700	97,54%
2281 - Linha 6 - Laranja - Freguesia do Ó-São Joaquim (3), (4) e (5)	51.376.000	10.253.000	19,96%	% trecho Implantado	2,37%	0,80%	33,76%
2282 - Linha 17 - Ouro - São Judas / Congonhas / Jabaquara / Morumbi (3),(4) e (5)	137.300.000	131.000	0,10%	% trecho implantado	12,02%	1,37%	11,43%
2288 - Linha 15-Branca-Vila Pruden- te-Penha (Ticoatira) (3),(4) e (5)	9.466.000	436.000	4,61%	% trecho implantado	0,30%	0,03%	10,00%
2289 - Linha 2 - Verde - Extensão Vila Prudente-Cidade Tiradentes (3),(4),(5)	466.865.000	138.400.000	29,64%	% trecho implantado	28,99%	3,88%	13,38%
TOTAL	**-**	**2.934.467.500**	**-**				

NOTAS

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas.

(2) Não constou na LOA 2010.

(3) Ação desenvolvida por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM. Dados fornecidos em Programa da Secretaria do Planejamento.

(4) Considerada dotação inicial LOA 2010.

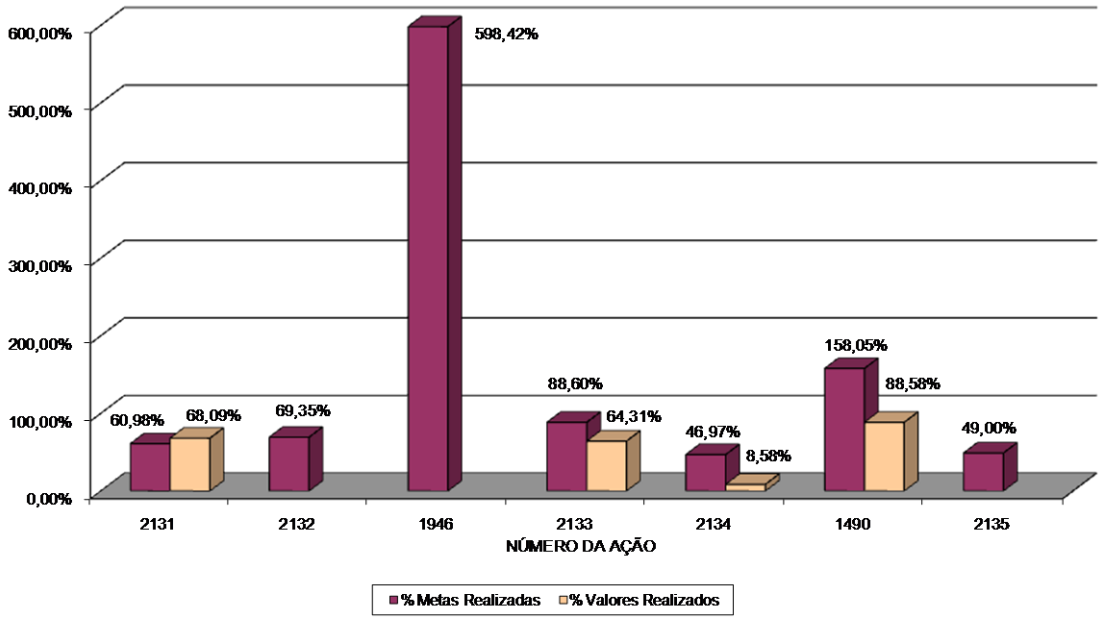
(5) Não consta no PPA

(6) Em 2010 modificados parâmetros de medição.

(7) Dados não fornecidos pela Secretaria do Planejamento

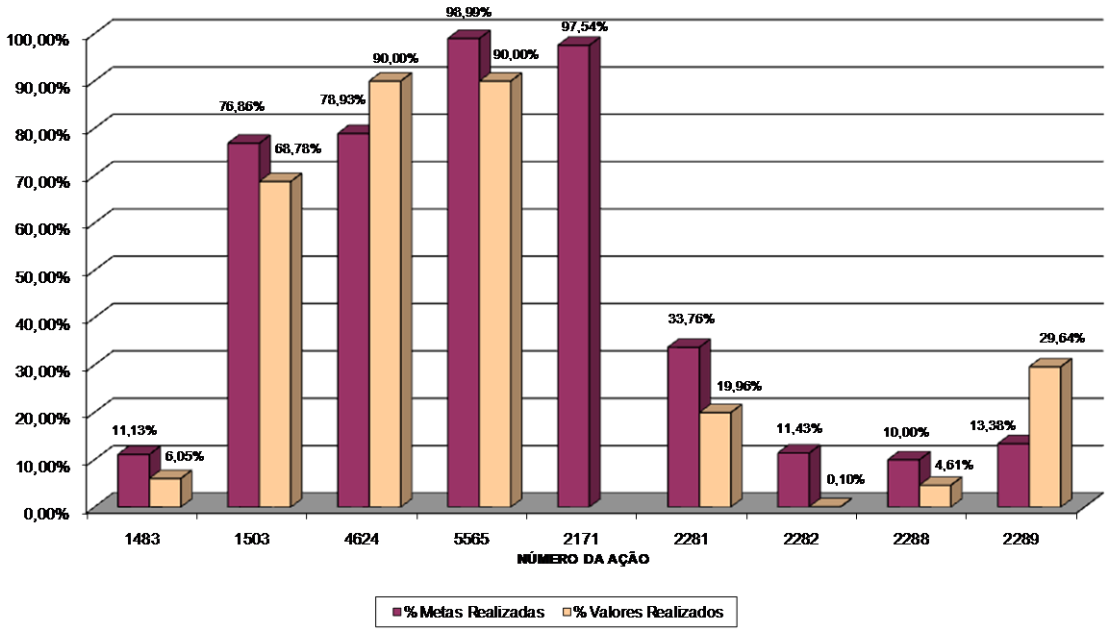
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010 (1ª parte)

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU
EM MARCHA - 1



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010 (2ª parte)

LOA 2010 REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3708 – EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO – PITU
EM MARCHA



Comentário: das 17 ações constantes da LOA 2010, 16 ações apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que, destas, 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária; 8 ações, apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária e 3 ações não tiveram a execução orçamentária aferida.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

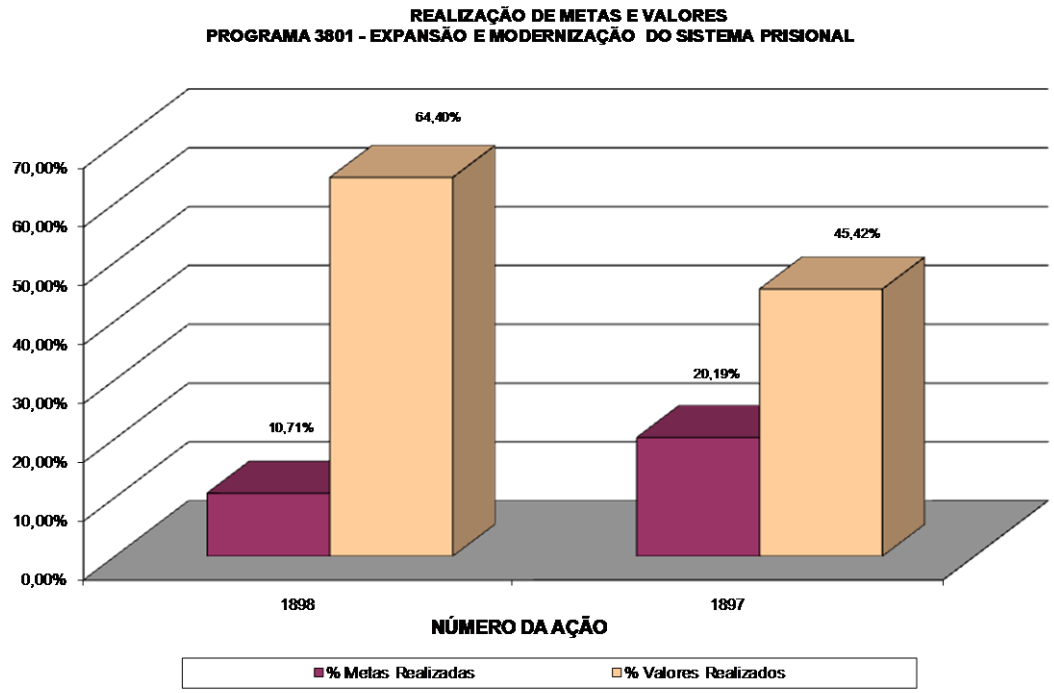
AÇÃO	JUSTIFICATIVA
2131 – Linha 1 – Azul – Recapacitação e modernização	Desempenho abaixo do previsto no contrato de modernização dos trens e nas atividades de projeto e instalação dos sistemas de sinalização e telecomunicações.
2132 – Linha 2 – Verde - Recapacitação e modernização	O sistema de sinalização, controle e telecomunicações (CTBC) sofreu atrasos nas fases de fabricação e montagem, em complemento no trecho Sacomã a Vila Prudente. Substituirá o sistema atual em toda a Linha 2. Desempenho abaixo do previsto do contrato de fornecimento do trem esmerilhador.
2133 - Linha 3 – Vermelha - Recapacitação e modernização	Desempenho abaixo do previsto do contrato de modernização dos trens e na implantação dos sistemas de sinalização, telecomunicações e portas de plataformas.
2134 - Linha 4 – Amarela - Recapacitação e modernização	Desempenho abaixo do previsto no contrato de modernização dos trens e na implantação dos sistemas de sinalização, telecomunicações e portas de plataformas.
2135 - Linha 5 – Lilás - Recapacitação e modernização	Atraso na contratação da catenária retrátil do Bloco A do Pátio Capão Redondo
1483 - Linha 5 - Lilás - Implantação Operacional do Largo 13 - Chácara Klabin	Houve atraso nos processos de contratação de projetos, obras e material rodante, assim como na desapropriação, implantação da obra e financiamento COFIEX. Obra civil: os contratos dos lotes 2 a 8, do trecho largo Treze - Poço Dionísio da Costa e Pátio Guido Caloi, foram assinados em 20/10/10. Foi publicado em 09/12 "instauração de processo de invalidação dos contratos". As ordens de serviço não foram emitidas. Material rodante: em análise as propostas comerciais para aquisição de 26 trens.
1503 – Linhas metroviárias – Adaptação para acessibilidade	Atraso na continuidade das obras de reforma em sanitários e salas operacionais e na instalação de elevadores, bloqueios acessíveis, intercomunicadores e obras nos edifícios administrativos.
4624 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento de Gratuidades a Usuários	A demanda não atingiu o previsto.
5565 - Linhas Metroviárias - Ressarcimento do Subsídio aos Usuários Estudantes	A demanda não atingiu o previsto.
2171 – Operação das linhas metroviárias	A demanda não atingiu o previsto
2281 – Linha 6 – Laranja – Freguesia do Ó – São Joaquim	foi concluído o projeto funcional. Os serviços de topografia, sondagem, passivo ambiental e projetos básicos de obra civil e sistemas estão em andamento. Esta ação deverá ser reprogramada em razão de mudança no cronograma de implantação, em análise pela equipe técnica.
2282 – Linha 17 – Ouro – São Judas – Congonhas – Jabaquara Morumbi	Em 03/12/10 foram recebidas as propostas para contratação do sistema monotrilho, as quais encontram-se em análise. Falta contratar a obra civil e sistemas das estações e pátio. Atrasos em relação ao previsto ocorreram em função de reprogramação do cronograma deste empreendimento.
2288 – Linha 15 – Branca – Vila Prudente – Penha (Ticoatira)	Esta ação ficou abaixo do programado em função de: projetos básicos civis e de sistemas não foram iniciados em decorrência de dificuldades nos processos licitatórios; não publicação do edital de desapropriação; decreto de utilidade pública, devido à redefinição das áreas a serem desapropriadas.
2289 – Linha 2 – Verde – Extensão Vila Prudente - Cidade Tiradentes	A obra civil do trecho Vila Prudente -Oratório está em andamento e deverá ser reprogramada em razão da interface com o sistema monotrilho, cujas ordens de serviço foram emitidas em 26/10/10, com defasagem em relação ao programado. Falta contratar as obras civis e sistemas para as demais estações e pátios (Oratório – Cid. Tiradentes).

PROGRAMA: 3801 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

OBJETIVO: Ampliar a oferta de vagas prisionais, adequar e reformar estabelecimentos prisionais existentes.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1898 - Adequação do Sistema Prisional	37.502.989	24.150.938	64,40%	reformas efetuadas	28	3	10,71%
1897 - Ampliação do Sistema Prisional	426.227.355	193.606.382	45,42%	vagas criadas	12.800	2.584	20,19%
TOTAL	**463.730.344**	**217.757.320**	46,96%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 2 ações constantes da LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que não atingiram os quantitativos inicialmente previstos. Além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentuais de realização de metas inferiores aos percentuais de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1897 - Ampliação do Sistema Prisional	As metas previstas não foram totalmente alcançadas em razão de algumas dificuldades encontradas, tais como, omissão ou negativa da prefeitura municipal na emissão de documentos solicitados e necessários a instruções de feitos em tramitação na pasta, na Secretaria do Meio Ambiente ou nas varas judiciais e que atendem em especial o regramento das legislações ambientais - impugnações nos procedimentos licitatórios que suspendem a licitação em curso - impetração de mandado de segurança em face dos prefeitos ou órgãos públicos municipais devido às negativas ou omissões relativas às solicitações efetuadas por esta pasta - medidas judiciais em face das legislações municipais editadas visando o impedimento destes tipos de edificações - aguardo de deferimento ao pedido de imissao provisória na posse do bem - edição de normas que impedem a construção de unidades prisionais - solicitações de prefeituras para alteração de área já decretada de utilidade pública - manifestações de repúdio quanto à construção de unidades prisionais em municípios - decisões judiciais que determinam a suspensão de execução de obra, de processo de licitação, de processos administrativos que visam à regularização fundiária de imóvel onde se pretendem edificar unidades prisionais - alterações de projetos - precipitações atmosféricas //as unidades de penitenciárias femininas de Tremembé (768 vagas) e Tupi Paulista (714 vagas) foram reprogramadas para fevereiro/2011 e março/2011 respectivamente, em função de termos de aditamentos de solicitação de prazos, face às adequações de projetos e fatores climáticos. As 320 vagas seriam geradas pelo anexo de Iperó, cujo contrato encontra-se rescindido, em fase pericial.
1898 – Adequação do Sistema Prisional	As reformas foram executadas segundo a dotação orçamentaria disponível.

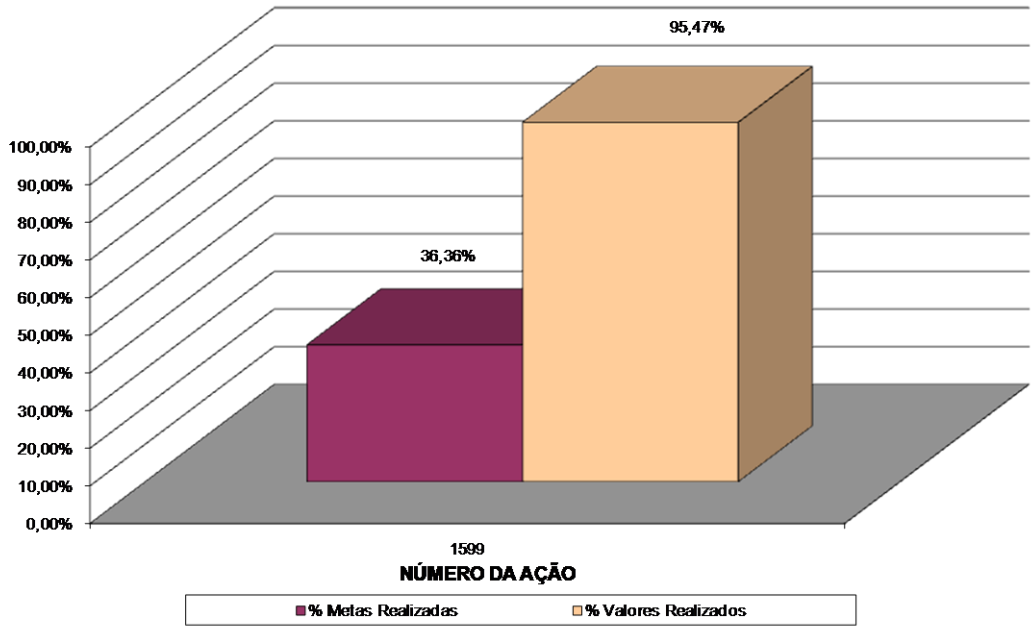
PROGRAMA: 3906 – SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL (ÓRGÃO 39000 – SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS)

OBJETIVO: Planejar, implementar e coordenar ações integradas de melhoria, controle, proteção e recuperação da qualidade das águas dos mananciais de interesse regional.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1599 - Recuperação e Conservação dos Mananciais do Alto Tietê	107.230.500	102.373.720	95,47%	intervenções realizadas	11	4	36,36%
TOTAL	**107.230.500**	**102.373.720**	95,47%				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL



Comentário: A ação constante na LOA 2010 apresentou metas passíveis de aferição, não tendo atingido plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Além de não ter atingido referidos quantitativos apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1599 - Recuperação e conservação dos mananciais do Alto Tietê	Houve questões burocráticas entre Governo do Estado de São Paulo e União que somente tornaram possível a assinatura do acordo de empréstimo com o Banco Mundial em 27/09/2010, com a efetividade declarada em 21/12/2010, o que impossibilitou o início de processos licitatórios com recursos deste empréstimo, por exemplo, serviços de consultoria, gerenciamento do programa, auditoria, obras do aterro sanitário de Embu Guaçu, seminários e publicações.

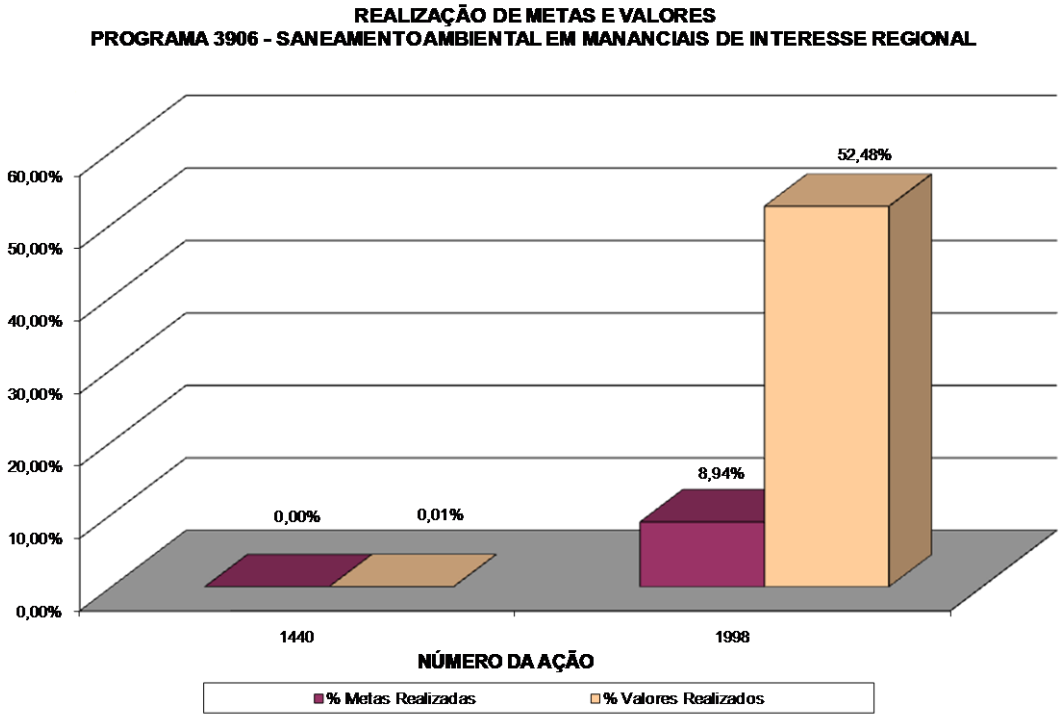
PROGRAMA: 3906 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL (ÓRGÃO 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO)

OBJETIVO: Planejar, implementar e coordenar ações integradas de melhoria, controle, proteção e recuperação da qualidade das águas dos mananciais de interesse regional.

	2010			METAS			
				PARÂMETROS	2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT		LOA	REALIZAÇÃO	%
1440 - Mananciais do Alto Tietê (1) e (2)	39.971.010	2.000	0,01%	famílias atendidas	915	0	0,00%
1998 - Recuperação Sócio-ambiental da Serra do Mar (1) e (2)	373.147.815	195.813.206	52,48%	famílias atendidas	5.724	512	8,94%
TOTAL	**413.118.825**	**195.815.206**	47,40%				

(1) Parte da ação desenvolvida pela administração direta e parte por empresa estatal. Execução financeira não consta no SIAFEM.
(2) Para empresa estatal, considerada dotação inicial LOA 2010.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010



Comentário: As 2 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, as quais, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1440 – Mananciais do Alto Tietê	Apesar da meta não ter sido cumprida, a ação encontra-se em andamento. Os motivos para o não cumprimento da meta são: complexidades referentes à limitação para a aprovação de projetos no Município de São Paulo e complexidades referentes à aprovação de empreendimentos em áreas de proteção e recuperação de mananciais. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que a ação continua com operações em andamento com obras contratadas e projetos em elaboração que deverão propiciar entregas nos próximos exercícios. Outrossim, há um projeto de lei, de iniciativa do executivo municipal (que atualmente esta tramitando na Câmara Municipal), que irá propiciar condições mais favoráveis para a execução desta ação. Tal situação ocorre principalmente porque este projeto de lei irá proporcionar melhoras nas complexidades referentes à limitação para a aprovação de projetos no Município de São Paulo.
1998 - Recuperação Sócio-ambiental da Serra do Mar	A meta foi atingida em 8,94%. Apesar da meta não ter sido cumprida, a ação encontra-se em andamento com muitas obras em curso. Os motivos para o não cumprimento da meta são: elevados índices pluviométricos na Região de Cubatão associados ao estágio inicial das obras que são altamente vulneráveis às chuvas. A meta de entrega de unidades publicadas na LOA 2010 teve problema de soma indevida dos atendimentos habitacionais com recursos onerosos da CDHU e recursos não onerosos da Secretaria da Habitação, que na verdade são somados para os mesmos atendimentos habitacionais. Apesar do não cumprimento da meta, vale ressaltar que existe um volume grande de unidades habitacionais em obras e mais de 3,5 mil atendimentos em unidades habitacionais e urbanização de favelas. Tal projeto foi aprovado pelo BID em 2010, sendo que os recursos internacionais deverão ter aporte iniciado em 2011.

PROGRAMA: 3907 – INFRA-ESTRUTURA HíDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES

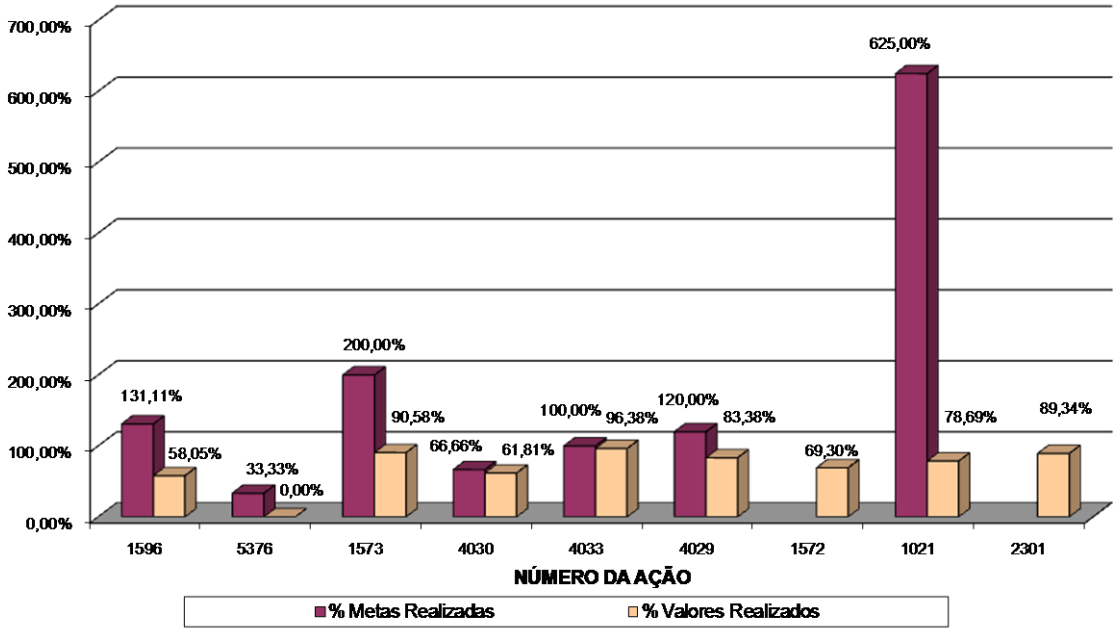
OBJETIVO: Prevenir, controlar e combater as inundações no Estado de São Paulo.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1596 - Atendimento aos Municipios	36.117.207	20.965.206	58,05%	atendimentos	45	59	131,11%
5376 - Estudos de Macrodrenagem	35.476.000	0	0,00%	estudos	6	2	33,33%
1573 - Implantação de Reservatórios de Retenção - Piscinões (3)	46.425.040	42.052.996	90,58%	reservatórios concluídos	3 reservatórios em construção	6 reservatórios em construção	200,00%
4030 - Limpeza e Conservação de Canais de Corpos D'agua	10.003.877	6.183.773	61,81%	m³ de volume de material retirado	2.450.000	1.633.214	66,66%
4033 - Manutenção e Operação de Estruturas Hidráulicas	11.795.000	11.367.869	96,38%	estruturas hidráulicas atendidas	2	2	100,00%
4029 - Preservação e Conservação de Várzeas	7.903.671	6.589.864	83,38%	intervenções	10	12	120,00%
1572 - Renovação e Recuperação do Parque de Máquinas (1)	4.000.010	2.772.000	69,30%	atendimentos	LOA 2010 sem quantitativo de metas	8	-
1021- Serviços e Obras na Bacia do Alto Tietê	174.977.992	137.691.831	78,69%	intervenções	4	25	625,00%
2301 - Parque Várzeas do Tietê (2) e (3)	61.447.540	54.895.218	89,34%	Não Informado pela Secretaria do Planejamento	LOA 2010 sem unidade de medida	6	-
TOTAL	**388.146.337**	**282.518.759**	72,79%				

(1) LOA 2010 sem quantitativos de metas. (2) Não constou no PPA 2008 - 2011. (3) LOA 2010 sem unidade de medida.
4) Em 2010, modificados parâmetros de medição.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3907 - INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES



Comentário: Das 9 ações constantes na LOA 2010, 7 ações apresentaram metas passíveis de aferição sendo que, destas, 5 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos e 2 ações, apesar de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5376 - Estudos de Macrodrenagem	Revisão e atualização dos estudos de macrodrenagem da Bacia do Córrego Oratório, para a execução das obras de canalização do referido córrego. Obras previstas para dezembro/2010 – meados de 2011, dependendo de licenças ambientais.
4030 - Limpeza e Conservação de Canais de Corpos D'água	A meta foi orçada para desassoreamento nos diversos corpos d'água da Região da Grande São Paulo, no valor de 2.450.000 m³. Entretanto, face à liberação de mais recursos financeiros, replanejamentos das atividades e liberações ambientais, foi possível superar a meta programada, perfazendo no final de 2010 o volume de 1.633.214 m³ de limpeza e desassoreamento nos diversos córregos, rios e reservatórios de retenção da Grande São Paulo, de domínio Estadual.

PROGRAMA: 3930 – FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA

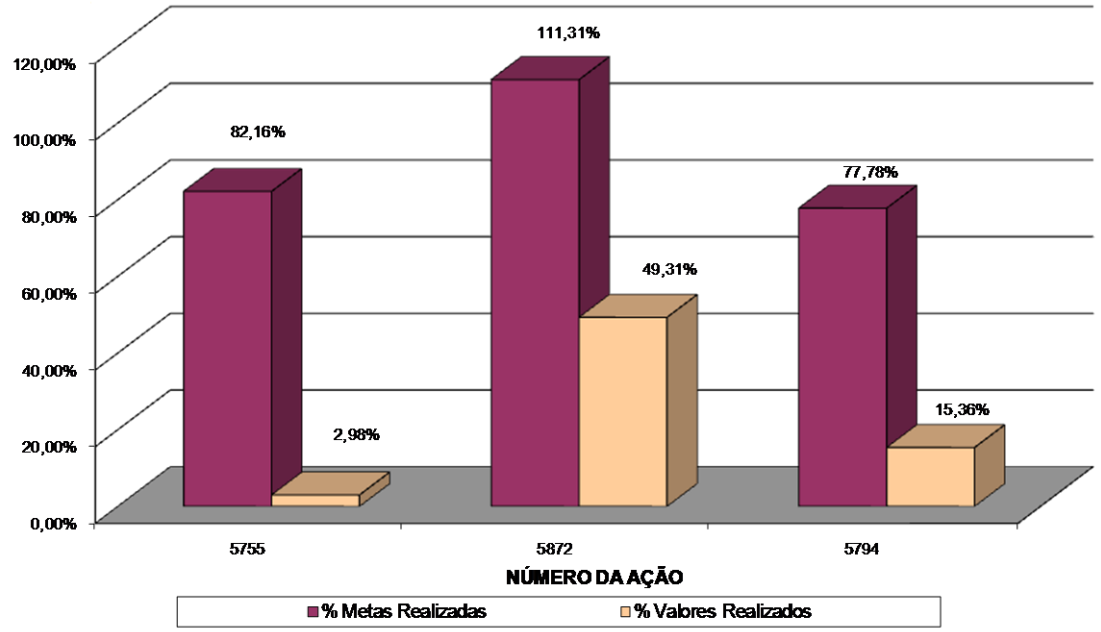
OBJETIVO: Dotar o Estado de condições necessárias para o exercício de suas competências reguladoras e fiscalizadoras nas áreas de distribuição de energia elétrica, distribuição de gás canalizado e prestação de serviços de saneamento básico.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALI-ZAÇÃO	%
5755 - Fiscalização das Concessionárias de Energia Elétrica e Atendimento dos Usuários	6.321.020	188.678	2,98%	relatórios	185	152	82,16%
5872 - Fiscalização e Regulação do Serviço de Distribuição de Gás e Atendimento dos Usuários	12.507.915	6.167.164	49,31%	relatórios	610	679	111,31%
5793 - Instalação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (1)	Não consta na LOA 2010	-	-	% da agência implantada	Não consta na LOA 2010	-	-
5794 - Regulação e Fiscalização Delegadas dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (2)	27.204.000	4.177.589	15,36%	convênios	180 relatórios	140 relatórios	77,78%
TOTAL	**46.032.935**	**10.533.431**	22,88%				

(1) Não consta na LOA 2010.
(2) Em 2010, modificados parâmetros de medição.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3930 - INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES



Comentário: As 3 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição, sendo que uma ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. As outras 2 ações, apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Cumprimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5755 - Fiscalização das Concessionárias de Energia Elétrica e Atendimento dos Usuários	Em 2010, houve redução da meta para 152 relatórios devido à revisão do Termo Anual de Descentralização - TAD, objeto do convênio de descentralização entre a ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e a ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica.
5794 - Regulação e Fiscalização Delegadas dos Serviços Públicos de Saneamento Básico	As fiscalizações começaram a ser realizadas em localidades bem distantes capital, o que demandou várias viagens, tendo também dificuldades com a disponibilização de veículos, frota atual insuficiente para a demanda, além de falta de pessoal habilitado. Concursados só assumiram em novembro de 2010, ficando em curso para aperfeiçoamento até 03/01/2011, inviabilizando a conclusão da meta programada no exercício.

PROGRAMA: 3931 – GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA

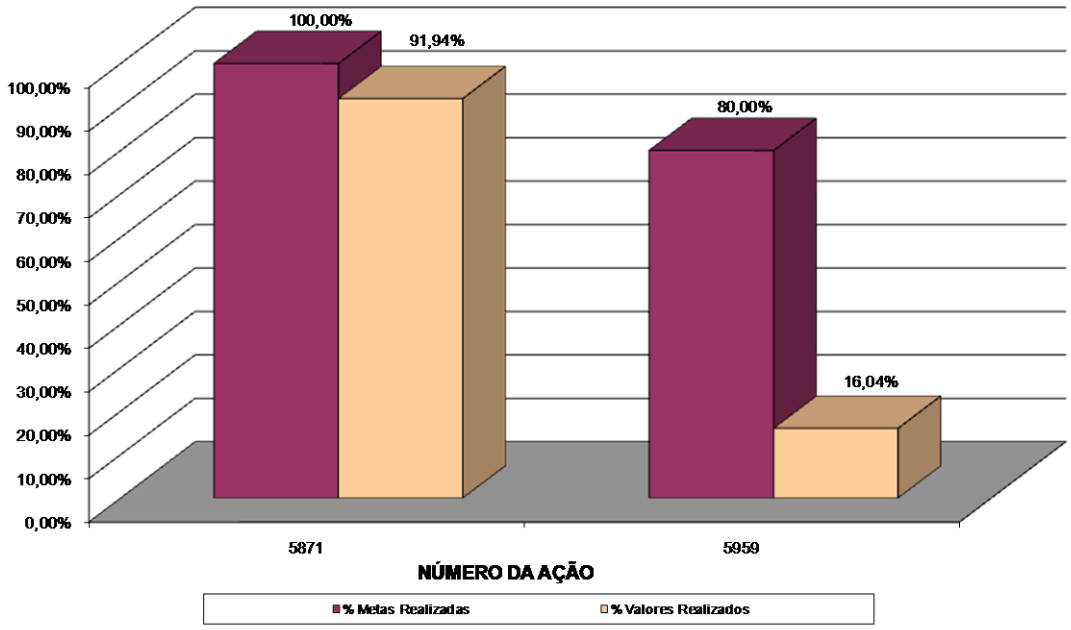
OBJETIVO: Prover à Secretaria e às Autarquias a ela vinculadas os meios necessários para sua reorganização institucional, e a execução de seus programas gerados pela implementação de ações finalísticas. E, ainda, fortalecer a comunicação e a sua imagem institucional.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5792 - Comunicação social (1)	Ação não consta na LOA 2010	-	-	relatórios	Ação não consta na LOA 2010	-	-
5871 - Gestão Administrativa	320.227.467	294.412.165	91,94%	unidades administradas	3	3	100,00%
5401 - Reorganização Institucional do Departamento de Águas e Energia Elétrica	Ação não consta na LOA 2010	-	-	unidade reorganizada	Ação não consta na LOA 2010	-	-
5959 - Suporte Tecnológico às Acões de Saneamento e Energia	5.360.000	859.996	16,04%	sistemas atualizados	10	8	80,00%
TOTAL	**325.587.467**	**295.272.161**	**90,69%**				

(1) A ação não consta na LOA 2010.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 3931 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA



Comentário: As 2 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição,sendo que apenas 1 ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos. A outra ação, apesar de não ter atingido referidos quantitativos apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5959 - Suporte Tecnológico às Ações de Saneamento e Energia	Não foi possível o cumprimento da meta, pois a contratação para o desenvolvimento do site da ARSESP não foi concretizada, motivada por decisão administrativa. O termo de referência está sendo revisto para apresentação à PRODESP.

PROGRAMA: 4301 – ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

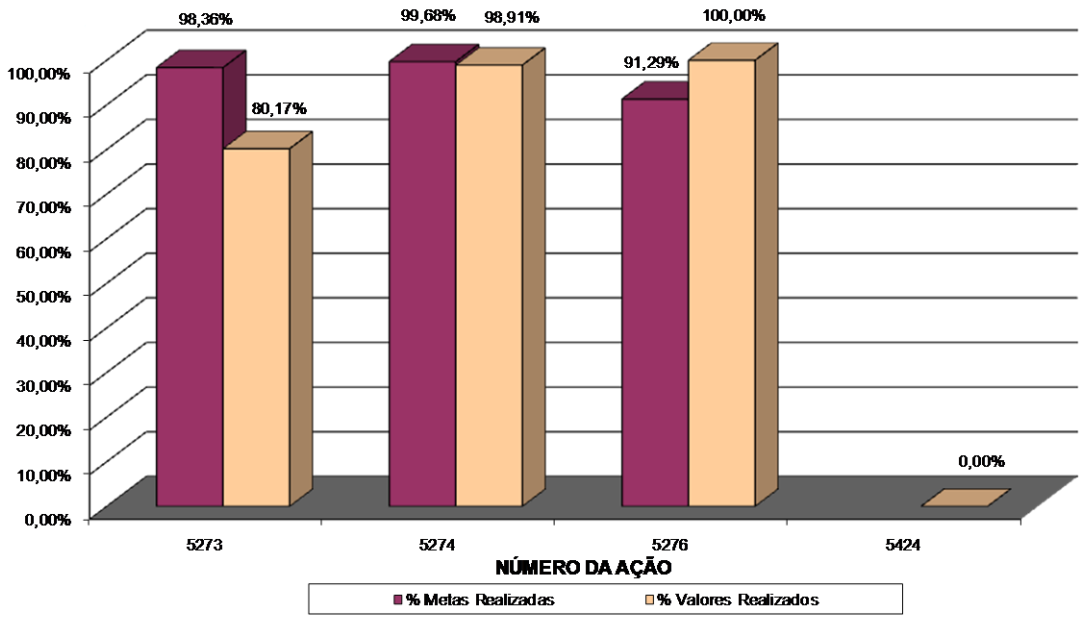
OBJETIVO: Promover a formação de pessoal qualificado na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, concomitantemente com a prestação de assistência ambulatorial, médico-hospitalar, odontológica e procedimentos hospitalares de alta complexidade.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5273 - Aperfeiçoamento das Ações de Saúde Promovidas pelos Hospitais Universitários	11.318.777	9.073.977	80,17%	procedimentos ambulatoriais e de internações	2.200.000	2.164.000	98,36%
5274 - Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial	813.481.323	804.581.963	98,91%	internações	107.100	106.761	99,68%
5276 - Procedimentos de Alta Complexidade/Áreas de Anomalias Cranio-faciais-Deficiência Auditiva	37.679.786	37.678.084	100,00%	procedimentos cirúrgicos de alta complexidade realizados	8.500	7.760	91,29%
5424 - Promoção e Cooperação Técnica Gerencial Com Órgãos do Sistema de Saúde (1)	2.000	0	0,00%	convênios de cooperação técnica	LOA 2010 sem quantitativo de metas	35	-
TOTAL	**862.481.886**	**851.334.025**	98,71%				

(1) LOA 2010 sem quantitativo de metas.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 4301 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS



Comentário: Das 4 ações constantes na LOA 2010, 3 ações apresentaram metas passíveis de aferição sendo que nenhuma ação atingiu plenamente os quantitativos inicialmente previstos; 1 ação, além de não atingir os quantitativos inicialmente previstos apresentou percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária, e 2 ações, apesar de não atingirem referidos quantitativos, apresentaram percentual de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5273 - Aperfeiçoamento das Ações de Saúde Promovidas pelos Hospitais Universitários	A meta orçada de 2.200.000 procedimentos foi revista e estimada em 2.164.000 procedimentos, resultado atingido no final de 2010.
5274 - Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial	A meta executada foi 99,6% da orçada porque os condicionantes externos (determinantes nas internações) apontam para um número inferior.
5276 - Procedimentos de Alta Complexidade/Áreas de Anomalias Craniofaciais-Deficiência Auditiva	Por tratar-se de procedimentos de alta complexidade, fatores externos à gestão determinaram uma meta inferior ao programado.

PROGRAMA: 4302 – ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

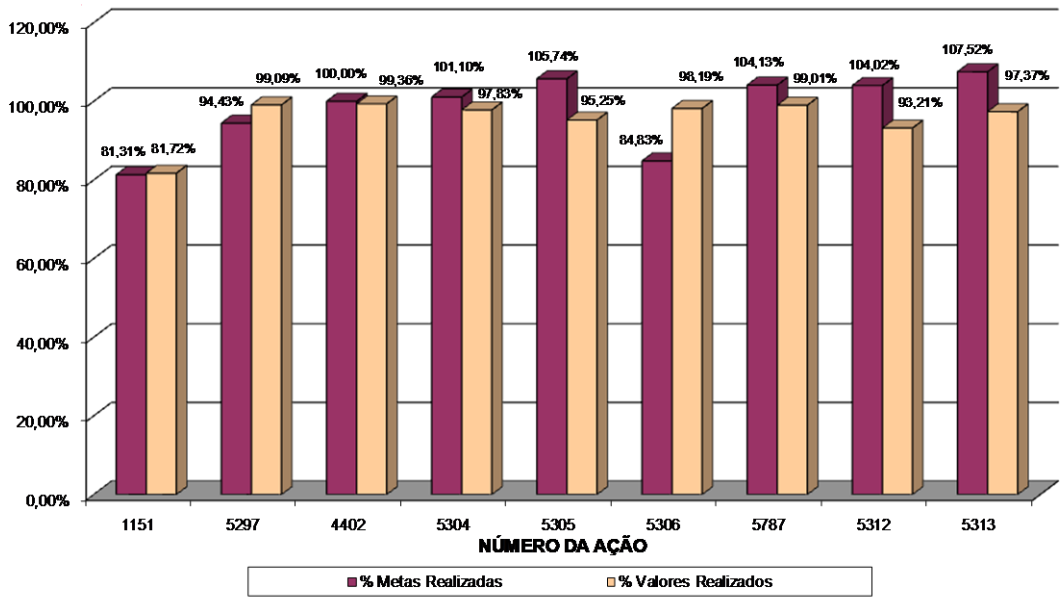
OBJETIVO: Manter e ampliar a oferta de vagas e cursos superiores em áreas estratégicas, bem como o suporte à pesquisa científica e tecnológica, aperfeiçoando constantemente a qualidade da formação em graduação e pós-graduação.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
1151 - Adequação da Estrutura Física das Universidades e Faculdades Públicas	152.971.108	125.004.186	81,72%	m² de instalações adequadas	92.675	75.357	81,31%
5297 - Atividades em Museus	35.136.401	34.815.484	99,09%	visitantes em exposições e mostras do acervo	540.000	509.941	94,43%
4402 - Bolsas de Estudos para Pesquisa e Desenvolvimento	219.000	217.600	99,36%	bolsas para projetos de pesquisa	199	199	100,00%
2070 - Conclusão do Plano de Investimentos-Expansão de Vagas(1)	Ação não consta na LOA 2010	-	-	m² de área construída	Ação não consta na LOA 2010	-	-
5298 - Congressos de Especialidades (1)	Ação não consta na LOA 2010	-	-	congressos técnicos/científicos e jornadas médicas	Ação não consta na LOA 2010	-	-
5304 - Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais	1.960.105.958	1.917.477.812	97,83%	alunos matriculados nos cursos de graduação	104.694	105.846	101,10%
5305 - Ensino de Pós-graduação e Pesquisa nas Universidades e Faculdades Estaduais	1.730.195.309	1.647.932.045	95,25%	títulos outorgados	11.892	12.575	105,74%
1524 - Expansão do Ensino Público Superior(1)	Ação não consta na LOA 2010	-	-	novas vagas de graduação	Ação não consta na LOA 2010	-	-
5306 - Extensão Universitária, Difusão Cultural e Prestação de Serviços à Comunidade	107.701.732	105.756.279	98,19%	alunos matriculados	97.865	83.020	84,83%
5787 - Políticas de Permanência e Formação Estudantil	9.579.581	9.485.013	99,01%	alunos atendidos	5.500	5.727	104,13%
5312 - Restaurantes Universitários	9.400.232	8.761.525	93,21%	refeições servidas	5.274.243	5.486.110	104,02%
5313-Serviços de Informatização das Instituições de Ensino Superior(2)	86.328.574	84.060.978	97,37%	microcomputadores mantidos	51.393	55.256	107,52%
TOTAL	**4.091.637.895**	**3.933.510.923**	96,14%				

(1) Não constou da LOA de 2010. (2) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 4302 - ENSINO PÚBLICO SUPERIOR



Comentário: As 9 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 6 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 3 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
1151 - Adequação da Estrutura Física das Universidades e Faculdades Públicas	Devido a grandes chuvas e a entraves burocráticos, o plano inicial das obras e reformas foi reduzido ou adiado.
5297 - Atividades em Museus	A meta orçada de 540.000 visitantes em exposições e mostras do acervo, foi revista e programada para 500.000 em função da performance dos outros anos, mas foi superada no exercício de 2010, sem contudo atingir a meta orçada.
5306 - Extensão Universitária, Difusão Cultural e Prestação de Serviços à Comunidade	A redução do número de alunos matriculados em cursos de extensão universitária se deve à menor demanda por esses cursos.

PROGRAMA: 4304 – DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

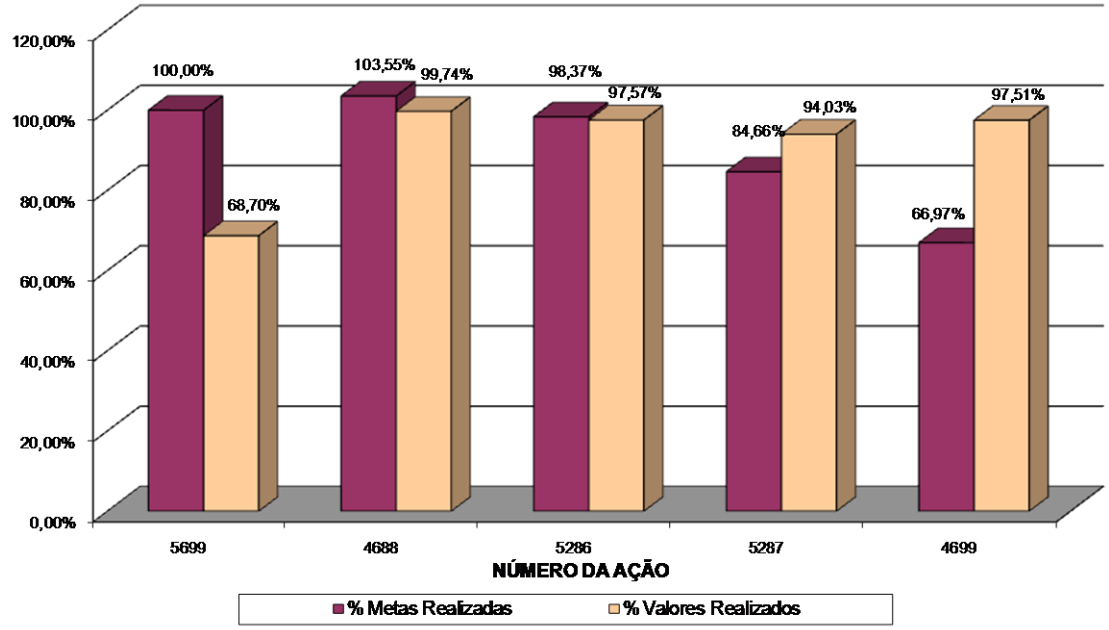
OBJETIVO: Atender a demanda de pesquisadores e bolsistas do Estado de São Paulo em todas as áreas do conhecimento.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
5699 - Administração da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (1)	69.386.032	47.669.068	68,70%	unidade administrada	1	1	100,00%
4688 - Concessão de Bolsa de Estudo	282.457.156	281.730.834	99,74%	bolsas de estudo mantidas	10.000	10.355	103,55%
5286 - Concessão de Auxílio à Pesquisa	322.022.235	314.182.398	97,57%	auxílios à pesquisa mantidos	3.000	2.951	98,37%
5287 - Programação Especial	104.305.677	98.082.551	94,03%	auxílios à pesquisa mantidos	515	436	84,66%
4699 - Inovação tecnológica	88.238.016	86.037.685	97,51%	auxílios à pesquisa mantidos	330	221	66,97%
TOTAL	**866.409.115**	**827.702.537**	95,53%				

(1) Considerado para acompanhamento do PPA, o último exercício analisado.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2010

REALIZAÇÃO DE METAS E VALORES
PROGRAMA 4304 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA



Comentário: As 5 ações constantes na LOA 2010 apresentaram metas passíveis de aferição sendo que 2 ações atingiram plenamente os quantitativos inicialmente previstos. Quanto às demais, 2 ações, além de não atingirem os quantitativos inicialmente previstos, apresentaram percentual de realização de metas inferior ao percentual de execução orçamentária e 1 ação, apesar de não atingir os quantitativos inicialmente previstos, apresentou percentual de realização de metas superior ao percentual de execução orçamentária.

Justificativas da Secretaria do Planejamento para o Não Atingimento de metas

AÇÃO	JUSTIFICATIVA
5286 - Concessão de Auxílio à Pesquisa	Foi atendida 98,37% da meta planejada em função da demanda para a linha regular de auxílio à pesquisa.
5287 - Programação Especial	Foi atendida 84,66% da meta planejada em função da demanda para auxílio à pesquisa da linha de programas especiais.
4699 - Inovação Tecnológica	Foi atendida 66,97% da meta planejada em função da demanda para auxílios à pesquisa da linha de inovação tecnológica.

PROGRAMA: 0102 – OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO ÓRGÃO 39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA

OBJETIVO: Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de complementação de aposentadorias e pensões aos beneficiários abrangidos pela Lei Estadual Nº 200, de 13 de maio de 1974.

	2010			METAS			
					2010		
AÇÃO	DOTAÇÃO	LIQUIDADO	LIQ/DOT	PARÂMETROS	LOA	REALIZAÇÃO	%
4551 - Complementação de Aposentadorias e Pensões Lei 200/74 - SABESP (1)	187.400.510	187.389.850	99,99%	inativos atendidos	2.869	Dados não apurados pela Secretaria do Planejamento	-
TOTAL	**187.400.510**	**187.389.850**	99,99%				

(1) Dados não fornecidos no Programa da Secretaria de Economia e Planejamento.