

Selecionar Perfil: AudeSP Base - Prestação de dados

DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Prazo para entrega ou substituição já encerrado.

Município: São José dos Campos
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Ano Exercício: 2021
Tipo de Documento: Relatório de Atividades
Período: Ano
Data da Prestação: 14/02/2022 10:43

Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1	Governança e Gestão Administrativa	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	94,00	86,40	
1	Governança e Gestão Administrativa	18	Taxa de atendimento do índice de Governança de Tecnologia da Informação (i-Gov TI)	Percentual	75,00	75,00	
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	83,00	75,40	
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	16	Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	Percentual	87,00	87,00	
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	37	CADASTRO E GERAÇÃO DE POLÍGONOS ESPACIAIS PARA LOTES E GLEBAS REGULARES, ATRIBUINDO IN	PERCENTUAL	95,00	90,00	
3	Educação e Cidadania	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	89,00	85,10	
3	Educação e Cidadania	15	Taxa de atendimento do índice da Educação (i-Educ)	Percentual	75,00	75,00	
3	Educação e Cidadania	35	TAXA DE ADEQUAÇÃO DA IDADE PARA A SÉRIE ESCOLAR	PERCENTUAL	91,00	97,20	Meta atingida, conforme relatório em anexo, fonte: https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-ainformacao/dos-abertos/indicadoreseducacionais/taxas-de-distorcao-idade-serie
4	Esporte e Qualidade de Vida	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	98,00	88,70	
4	Esporte e Qualidade de Vida	32	ATENDIMENTO MEDIO POR MODALIDADE ESPORTIVA	NRO DE ATLETAS	4.600,00	0,00	Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades esportivas foram limitadas para participação da população Joseense, ocasionando a redução dos gastos. No entanto, a despesa total orçada para 2022 é para atendimento da expectativa dos índices.
4	Esporte e Qualidade de Vida	33	ATENDIMENTOS MÉDIO POR TEMPORADA NO PROJETO VERÃO	NRO DE PESSOAS ATENDIDAS	110.000,00	0,00	Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades esportivas foram limitadas para participação da população Joseense, ocasionando a redução dos gastos. No entanto, a despesa total orçada para 2022 é para atendimento da expectativa dos índices.
4	Esporte e Qualidade de Vida	34	ATENDIMENTO MEDIO POR REGIÃO DO PROGRAMA CONEXÃO JUVENTUDE	NRO DE PARTICIPANTES	3.200,00	0,00	Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades esportivas foram limitadas para participação da população Joseense, ocasionando a redução dos gastos. No entanto, a despesa total orçada para 2022 é para atendimento da expectativa dos índices.
5	Apoio Social ao Cidadão	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	95,00	91,40	
6	Saúde	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	92,00	83,70	
6	Saúde	14	Taxa de atendimento do índice da Saúde (i-Saúde)	Percentual	84,00	84,00	
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	90,00	80,80	Algumas ações governamentais sofreram impacto em razão da pandemia da Covid-19, tais como atividades de turismo e inovação São José e em decorrência do convênio com o governo estadual prevê a aprovação de recursos de contrapartida na unidade do Banco do Povo Paulista, fato que não ocorreu no decorrer do ano, impactando no resultado da meta estabelecida.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	38	NÚMERO DE VAGAS GRATUITAS NO PROGRAMA QUALIFICA SÃO JOSÉ	VAGAS	20.000,00	25.000,00	Por conta da pandemia e diretrizes definidas para fomento do EAD - Ensino a Distância - no Programa Qualifica, houve um aumento de vagas junto aos parceiros educacionais. Nos títulos educacionais na modalidade EAD, fica facilitada a oferta de um número maior de vagas à população.
8	Manutenção da Cidade	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	97,00	98,80	
8	Manutenção da Cidade	16	Taxa de atendimento do índice do Meio Ambiente (i-Amb)	Percentual	87,00	87,00	
8	Manutenção da Cidade	36	POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA PELO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA E DOMICILIAR DIRETA	PERCENTUAL	100,00	100,00	
9	Mobilidade Urbana	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	90,00	70,40	A queda na arrecadação de alguns recursos vinculados, a exemplo de multas de trânsito e convênio Movimento Paulista, impactaram principalmente na execução de algumas ações de obras. No entanto, a meta orçada atingiu um percentual elevado de efetividade no ano.
10	Proteção ao Cidadão	1	Taxa de cumprimento das ações do Programa	Percentual	95,00	98,00	
10	Proteção ao Cidadão	17	Taxa de atendimento do índice de Cidades Protegidas (i-Cidade)	Percentual	70,00	70,00	

Ações

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1	Governança e Gestão Administrativa	1	Precatórios	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle de precatórios	Percentual	100,00	99,80	
1	Governança e Gestão Administrativa	2	Serviços da Dívida Geral	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	controle de serviços da dívida geral	Percentual	100,00	99,80	
1	Governança e Gestão Administrativa	3	Pensões	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle de pensões	Percentual	100,00	91,40	
1	Governança e Gestão Administrativa	4	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	controle de Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSM)	Percentual	100,00	99,80	
1	Governança e Gestão Administrativa	5	Aportes ao RPPS	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	Efetuar os aportes necessários para atender despesas do Grupo I do Regime Próprio de Previdência do	Percentual	100,00	0,00	Não foram realizados aportes para atendimento das despesas do IPSM.
1	Governança e Gestão Administrativa	99	Reserva de Contingência	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	controle de Reserva de Contingência	Percentual	100,00	0,00	Não foi necessário a utilização da Reserva de Contingência para atendimento de situações imprevistas orçamentariamente.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	96,90	
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA GERAL - JURIDICOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	86,60	No que tange as atividades e serviços, a Secretaria de Apoio Jurídico não atingiu a meta pois não houve o pagamento das Cartas de ARs relativas as instruções processuais de execuções fiscais que foram postergadas para o ano de 2022.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	87,10	No que tange as atividades e serviços, a Secretaria de Governança não atingiu a meta pois uma de suas contratações não foram realizadas, a contratação de um novo sistema para gestão e publicação do Boletim do Município, sendo essa meta postergada para 2022.
1	Governança e Gestão Administrativa	2002	Manutenção dos Serviços	GABINETE DO PREFEITO	SECRETARIA GERAL - GABINETE	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	99,20	
1	Governança e Gestão Administrativa	2003	Publicidade Institucional	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Dar publicidade dos atos institucionais.	Percentual	100,00	94,90	
1	Governança e Gestão Administrativa	2004	Esporte de Alto Rendimento	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	DESPORTO E LAZER	DESPORTO DE RENDIMENTO	Gerenciar o esporte de alto rendimento.	Percentual	100,00	95,90	
1	Governança e Gestão Administrativa	2004	Esporte de Alto Rendimento	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Gerenciar o esporte de alto rendimento.	Percentual	100,00	95,90	
1	Governança e Gestão Administrativa	2005	Projetos de Gestão Pública	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Elaborar projetos de gestão pública.	Percentual	100,00	100,00	
1	Governança e Gestão Administrativa	2006	Manutenção do PROCON	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA GERAL - JURIDICOS	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	Manter as atividades de atendimento do PROCON.	Percentual	100,00	87,70	No que tange as atividades e serviços, o PROCON não atingiu a meta pois não foi finalizada a contratação dos serviços de manutenção, a exemplo da substituição de transformador e disjuntor de cabine primária, sendo postergado para 2022.
1	Governança e Gestão Administrativa	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos.	Percentual	100,00	90,10	
1	Governança e Gestão Administrativa	2008	Benefícios Concedidos	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os benefícios concedidos aos servidores.	Percentual	100,00	96,00	
1	Governança e Gestão Administrativa	2009	Encargos de Pessoal	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os encargos de Pessoal, relativos as contribuições patronais ao IPSM, INSS.	Percentual	100,00	98,00	
1	Governança e Gestão Administrativa	2010	Encargos de Previdência Social	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS DIVERSOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA BÁSICA	Controle das despesas e encargos da Previdência Social.	Percentual	100,00	99,60	
1	Governança e Gestão Administrativa	2050	Gestão do Parque Vicentina Aranha	SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA GERAL - GOVERNO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Efetuar a gestão do Parque Vicentina Aranha	Percentual	100,00	99,90	
1	Governança e Gestão Administrativa	2051	Serviços Contratados	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Efetuar a gestão de serviços contratados	Percentual	100,00	99,10	
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	1003	Obras e Serviços Habitacionais e de Infraestrutura	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	controle de Obras e serviços de habitação, infra-estrutura e macrodrenagem	Percentual	100,00	61,30	Os valores parcialmente orçados para obra da Via Jaguari, não foram executados por restar autorização legal através de licença ambiental.
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	1016	Infraestrutura Urbana	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender projetos de infraestrutura urbana, através de convenio com a CEF/FINIS A	Percentual	100,00	64,80	Os valores inicialmente orçados para obra da Linha Verde, eram decorrentes da esfera estadual, que ocorreu de forma parcial e de contratação de operação de crédito, o qual não ocorreu no ano de 2021. Assim, os recursos de execução da obra foram atendidos com recursos próprios do tesouro municipal em montante superior ao inicialmente orçado.
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	URBANISMO	ORDENAMENTO TERRITORIAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	87,20	A meta estabelecida não foi atingida devido a atraso na finalização de processos licitatórios, principalmente os relacionados a compra de microcomputadores.

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA GERAL - OBRAS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	97,60	
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	2011	Projetos de Urbanismo e Sustentabilidade	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	URBANISMO	ORDENAMENTO TERRITORIAL	Desenvolvimento de projetos de urbanismo e sustentabilidade.	Percentual	100,00	78,60	O não atingimento da meta ocorreu devido a alguns fatores: 1- Não utilização dos recursos vinculados ao convênio n. 858526/2017, devido a rescisão e penalização da empresa contratada para a execução; 2- Não utilização de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, pois encontra-se em processo de regulamentação.
2	Gestão Habitacional, Obras, Urbanismo e Sustentabilidade	2052	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	SECRETARIA GERAL - PLANEJAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	Efetuar a gestão de recursos destinados a preservação e conservação ambiental	Percentual	100,00	62,70	Os recursos desta ação estão vinculados a utilização dos Fundos Ambientais, e sua utilização demanda aprovações em conselhos gestores e plenárias de conselho, o que demanda mais tempo para utilização dos recursos vinculados.
3	Educação e Cidadania	1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	Percentual	100,00	69,40	Tendo em vista as dificuldades que o mercado de construção está passando, muitas obras foram adiadas, prorrogadas ou reequilibradas para acompanhar os impactos que a pandemia da COVID-19 registram em todo o país, todas as obras prorrogadas foram devidamente justificadas e o cronograma físico financeiro ajustado para o exercício no próximo exercício.
3	Educação e Cidadania	1014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação Infantil	Percentual	100,00	69,40	Tendo em vista as dificuldades que o mercado de construção está passando, muitas obras foram adiadas, prorrogadas ou reequilibradas para acompanhar os impactos que a pandemia da COVID-19 registram em todo o país, todas as obras prorrogadas foram devidamente justificadas e o cronograma físico financeiro ajustado para o exercício no próximo exercício.
3	Educação e Cidadania	1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Construção, reforma e ampliação de escolas	Percentual	0,00	60,80	Tendo em vista as dificuldades que o mercado de construção está passando, muitas obras foram adiadas, prorrogadas ou reequilibradas para acompanhar os impactos que a pandemia da COVID-19 registram em todo o país, todas as obras prorrogadas foram devidamente justificadas e o cronograma físico financeiro ajustado para o exercício no próximo exercício.
3	Educação e Cidadania	1015	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Construção, reforma e ampliação de escolas	Percentual	100,00	60,80	Tendo em vista as dificuldades que o mercado de construção está passando, muitas obras foram adiadas, prorrogadas ou reequilibradas para acompanhar os impactos que a pandemia da COVID-19 registram em todo o país, todas as obras prorrogadas foram devidamente justificadas e o cronograma físico financeiro ajustado para o exercício no próximo exercício.
3	Educação e Cidadania	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos.	Percentual	100,00	100,00	
3	Educação e Cidadania	2012	Manutenção dos Serviços Administrativos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação.	Percentual	100,00	96,50	
3	Educação e Cidadania	2013	Manutenção do Ensino Fundamental	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controle da manutenção do ensino fundamental da Educação.	Percentual	100,00	95,90	
3	Educação e Cidadania	2016	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Controle da manutenção do Ensino Supletivo da Educação.	Percentual	100,00	98,20	
3	Educação e Cidadania	2017	Manutenção do Ensino Especial	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Controle da manutenção do Ensino Especial da Educação.	Percentual	100,00	89,20	As despesas com ensino especial referem-se a folha de pagamento aos professores efetivos e contratados para o desenvolvimento das atividades, com as dificuldades de retorno 100% presencial das aulas no exercício de 2021, algumas atividades foram realocadas para o ambiente semi-presencial, o que impacta nas contratações de professores para as atividades presenciais.
3	Educação e Cidadania	2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	Controle da manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB da Educação.	Percentual	100,00	93,40	
3	Educação e Cidadania	2022	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controlar a manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB na educação	Percentual	100,00	95,30	
3	Educação e Cidadania	2023	Manutenção de Creches e IMIs - FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controlar a manutenção de creches e Imis - FUNDEB da educação	Percentual	100,00	97,70	
3	Educação e Cidadania	2024	Outros Benefícios	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controlar os outros benefícios da educação	Percentual	100,00	61,70	Esta ação governamental destina-se ao pagamento de despesas relacionadas a treinamento e bolsa de estudos. Em razão da pandemia do COVID-19, as despesas relacionadas a treinamentos não ocorreram e a demanda para bolsa de estudos diminuiu no ano.
3	Educação e Cidadania	2025	Alimentação Escolar	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	controle da alimentação escolar na educação	Percentual	100,00	67,20	Informamos que durante o exercício de 2021 as aulas foram retornando gradativamente, sendo obrigatório a presença em novembro de 2022, portanto, a despesa prevista para o cenário com presença 100% não pôde ser concluída.
3	Educação e Cidadania	2026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	controle do transporte escolar - ensino fundamental da educação	Percentual	100,00	96,10	
3	Educação e Cidadania	2028	Creches Conveniadas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	controle das creches conveniadas da educação	Percentual	100,00	100,00	
3	Educação e Cidadania	2053	Manutenção das Quadras Esportivas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Manutenção das Quadras Esportivas	Percentual	100,00	100,00	
3	Educação e Cidadania	2054	Manutenção do Ensino Infantil	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	Gestão das unidades de Ensino Infantil	Percentual	100,00	94,10	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
3	Educação e Cidadania	2057	Manutenção de Bibliotecas	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	Efetuar a manutenção de bibliotecas públicas	Percentual	100,00	31,00	Informamos que a execução orçamentária não atingiu 100%, uma vez que diante da pandemia da COVID-19 as unidades de bibliotecas permaneceram em boa parte do exercício de 2021 fechadas, portanto não foi utilizado a totalidade dos recursos previstos para as despesas das bibliotecas.
3	Educação e Cidadania	2061	Manutenção do Ensino Especial FUNDEB	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alocar despesas de manutenção do ensino especial, com recursos do FUNDEB	Percentual	100,00	85,50	As despesas com ensino especial no FUNDEB referem-se a folha de pagamento aos professores efetivos e contratados para o desenvolvimento das atividades, com as dificuldades de retorno 100% presencial das aulas no exercício de 2021, algumas atividades foram realocadas para o ambiente semi-presencial, o que impacta nas contratações de professores para as atividades presenciais.
3	Educação e Cidadania	2064	Manutenção do Apoio Administrativo	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA GERAL - EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Controle da manutenção do apoio administrativo da Educação	Percentual	100,00	85,80	Adequação da despesa para o exercício de 2021.
4	Esporte e Qualidade de Vida	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	96,00	
4	Esporte e Qualidade de Vida	2029	Atividades de Esportes	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	controle das atividades de esportes	Percentual	100,00	83,30	Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades esportivas foram limitadas para participação da população joesens e, ocasionando a redução dos gastos. No entanto, a despesa total orçada atingiu um percentual elevado de efetividade no ano.
4	Esporte e Qualidade de Vida	2063	Programa Atleta Cidadão	SECRETARIA DE ESPORTES	SECRETARIA GERAL - ESPORTES	DESPORTO E LAZER	DESPORTO COMUNITÁRIO	Atender despesas do Programa Atleta Cidadão	Percentual	100,00	86,80	Programa Atleta Cidadão, contempla um público jovem mais específico para a prática de atividades esportivas. Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, algumas atividades esportivas desenvolvidas pelos atletas foram limitadas para participação em treinos e competições, ocasionando a redução dos gastos. No entanto, a despesa total orçada atingiu um percentual elevado de efetividade no ano.
5	Apoio Social ao Cidadão	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	84,50	O valor parcial do termo de convênio com a Fundhas, foi transferido para a Secretaria de Educação e Cidadania, impactando no resultado da meta anual.
5	Apoio Social ao Cidadão	2030	Programa de Qualificação	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Controle do Programa de Qualificação.	Percentual	100,00	95,80	
5	Apoio Social ao Cidadão	2031	Atividades de Apoio Social	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	controle das atividades de apoio social	Percentual	100,00	93,90	
6	Saúde	4	Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSPM)	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAÚDE	SAÚDE	SERVIÇO DA DÍVIDA INTEGRADA	controle de Confissão de Dívidas (INSS, PASEP, FGTS e IPSPM)	Percentual	100,00	99,90	
6	Saúde	1010	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	controle de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	Percentual	100,00	28,70	O cronograma das obras foi reprogramado para ser executado no ano de 2022.
6	Saúde	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	99,60	
6	Saúde	2007	Tarifas Diversas e Outros Encargos	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Controlar o pagamento de tarifas diversas e outros encargos.	Percentual	100,00	98,10	
6	Saúde	2032	Serviço de Atendimento Móvel a Vida	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle de serviço de atendimento móvel a vida da saúde	Percentual	100,00	100,00	
6	Saúde	2033	Operacionalização do Hospital Municipal	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle da operacionalização do hospital municipal	Percentual	100,00	99,60	
6	Saúde	2034	Atividades da Rede de Atenção Básica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	controle das atividades da rede de atenção básica	Percentual	100,00	90,30	
6	Saúde	2035	Atividades das Unidades de Atenção Secundária	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	controle das atividades das unidades de atenção secundária	Percentual	100,00	96,90	
6	Saúde	2036	Assistência Farmacêutica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	controle da assistência farmacêutica	Percentual	100,00	90,30	
6	Saúde	2037	Vigilância em Saúde - Sanitária	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	controle da vigilância em saúde - sanitária	Percentual	100,00	63,20	Estamos reavaliando e reestruturando melhor os gastos da Vigilância Sanitária no decorrer do exercício de 2022.
6	Saúde	2038	Vigilância em Saúde - Epidemiológica	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	controle da vigilância em saúde - epidemiológica	Percentual	100,00	53,00	Estamos reavaliando e reestruturando melhor os gastos da Epidemiologia no decorrer do exercício de 2022.
6	Saúde	2051	Serviços Contratados	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	Efetuar a gestão de serviços contratados	Percentual	100,00	98,40	
6	Saúde	2055	Vigilância em Saúde - Centro de Controle de Zoonoses	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Gestão do Centro de Controle de Zoonoses.	Percentual	100,00	91,30	
6	Saúde	2059	Operacionalização do Hospital de Clínicas	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Operacionalização do Hospital de Clínicas Norte, Sul e Putim.	Percentual	100,00	100,00	
6	Saúde	2060	Proteção aos animais	SECRETARIA DE SAÚDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	ADMINISTRAÇÃO	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Oferecer proteção aos animais.	Percentual	100,00	98,20	

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
6	Saúde	2062	Convênio com Instituições Privadas	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA GERAL - SAUDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Executar projetos através de e Convênios com Instituições Privadas da área de saúde	Percentual	100,00	31,80	O cronograma das obras foi reprogramado para ser executado no ano de 2022.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	88,50	A meta não foi alcançada devido a redução de mão de obra alocada nos setores com a não contratação de estagiários, em razão da pandemia do COVID-19.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2039	Parque Tecnológico	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	controle do parque tecnológico	Percentual	100,00	95,90	
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2040	Apoio ao Empreendedor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	controle do apoio ao empreendedor	Percentual	100,00	61,60	O convênio com o governo estadual prevê a aprovação de recursos de contrapartida na unidade do Banco do Povo Paulista, fato que não ocorreu no decorrer do ano, impactando no resultado da meta estabelecida.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2041	Atividades de Qualificação ao Trabalhador	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	controle das atividades de qualificação ao trabalhador	Percentual	100,00	97,40	
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2042	Atividades de Turismo	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TURISMO	controle de atividades de turismo	Percentual	100,00	55,20	Diminuição no número de eventos executados, como por exemplo, a paralisação do evento Mercadão Vivo e feiras de artesanato, em razão da pandemia da COVID-19, impactou no resultado da meta estabelecida.
7	Inovação e Desenvolvimento Econômico	2058	Inovação São José	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA	SECRETARIA GERAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	Incentivar empresas de tecnologia.	Percentual	100,00	86,50	A paralisação dos eventos relacionados a Startup São José, em razão da pandemia da COVID-19, impactou no resultado da meta estabelecida.
8	Manutenção da Cidade	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇOS URBANOS	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	98,60	
8	Manutenção da Cidade	2043	Manutenção da Iluminação Pública	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	controle da manutenção da iluminação pública	Percentual	100,00	98,10	
8	Manutenção da Cidade	2044	Manutenção Urbana da Cidade	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	URBANISMO	SERVIÇOS URBANOS	controle da manutenção urbana da cidade	Percentual	100,00	98,60	
8	Manutenção da Cidade	2045	Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS	SECRETARIA GERAL - SERVIÇOS GERAIS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Controle da gestão dos resíduos sólidos.	Percentual	100,00	100,00	
9	Mobilidade Urbana	1012	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projetos e Obras do Sistema Viário e Cicloviário	Percentual	100,00	53,70	Alguns projetos orçados inicialmente com recursos vinculados de outras esferas governamentais não foram arrecadados. A exemplo do Convênio Movimento Paulista. E alteração no cronograma das obras de pavimentação asfáltica (Via Norte) e melhoria viária (George Eastman), suportados com recursos próprios do tesouro municipal, ambos terão continuidade de execução orçamentária em 2022.
9	Mobilidade Urbana	1016	Infraestrutura Urbana	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Atender projetos de infraestrutura urbana, através de convênio com a CEF/FINISA	Percentual	100,00	48,20	O projeto da obra da Linha Verde, foi orçada inicialmente com previsão de contratação de operação de crédito para aquisição de veículos de transporte público. Contudo, não houve contratação de operação de crédito no ano de 2021, sendo suportado com recursos próprios do tesouro municipal. E alteração no cronograma de fornecimento e instalação de abrigo de passageiros do transporte público, exclusivo da Linha Verde, foi prorrogado para ser executado orçamentariamente em 2022.
9	Mobilidade Urbana	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA DE TRANSPORTES	SECRETARIA GERAL - TRANSPORTES	TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	92,10	
9	Mobilidade Urbana	2048	Gerenciamento do Trânsito	SECRETARIA DE TRANSPORTES	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	controle do gerenciamento do trânsito	Percentual	100,00	87,50	Alguns projetos orçados inicialmente com recursos vinculados de multas de trânsito e zona azul não tiveram suficiente arrecadação durante a maioria dos meses de 2021, sendo suportados por recursos próprios do tesouro municipal.
10	Proteção ao Cidadão	2002	Manutenção dos Serviços	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO	SECRETARIA GERAL - DEFESA DO CIDADÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	Atender a manutenção dos serviços, contratos e despesas com folha de pessoal.	Percentual	100,00	98,00	
10	Proteção ao Cidadão	2049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra	SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO	SECRETARIA GERAL - DEFESA DO CIDADÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	controle da manutenção da defesa civil, corpo de bombeiros, tiro de guerra	Percentual	100,00	98,00	