



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

RELATÓRIO DE ATIVIDADES / AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS - BASE 2023 - PROGRAMAS

PROGRAMAS							AVALIAÇÃO ANUAL DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EM RELAÇÃO A SEUS INDICADORES, OBJETIVOS E METAS							Com base na presente avaliação, respeitado os limites dos recursos disponíveis, você identifica a necessidade de algum ajuste no Programa? Se sim, descreva a seguir:			
UO	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	Valor liquidado em 2023	Enquanto área responsável pelo planejamento e desenvolvimento do Programa, você avalia que o resultado obtido está de acordo com a expectativa inicial? Comente:	Qual é sua avaliação sobre a relação entre custo e benefício no desenvolvimento deste Programa? Os resultados obtidos atendem às expectativas da sociedade e compensam os recursos investidos? Comente:	Sob a perspectiva atual, você considera que os indicadores utilizados são coerentes e conseguem mensurar adequadamente o desenvolvimento das metas físico-financeiras estabelecidas? Comente:	Alteração Indicador	Alteração Unidade de Medida	Alteração Meta Física		Justificativa para as alterações pretendidas
															2024	2025	
01	3	Comunicação Oficial e Gestão Transparente	1	Ações mantidas	Percentual	100	100		4.543.830,88	Diante do aumento do número de ações, serviços, obras e entregas, houve mais demandas de comunicação.	Há um equilíbrio entre custo e benefício no desenvolvimento dessa ação. Os recursos investidos não foram totalmente suficientes para a efetiva comunicação das ações, obras e serviços da PMM.	Sim. Os indicadores são coerentes.	não	não	não	não	Não há alterações
01	4	Fundo Social de Solidariedade	2	Ações mantidas	Percentual	100	100		33.810,00	Sim, ficou dentro do esperado.	Sim, todas as ações realizadas tiveram retorno positivo e compensam os recursos investidos.	Sim, os indicadores são coerentes.	não	não	não	não	Não há alterações
02	1	Gestão Moderna e Eficiente	18	Unidades mantidas	Percentual	100	100		33.858.409,99	Sim.	O provimento das condições para a manutenção das unidades administrativas inclui sistemas de informática, locação de imóveis, locação de veículos, reformas e manutenções estruturais em próprios públicos, aquisição e manutenção de equipamentos diversos, além de outros contratos específicos. Ainda não dispomos de sistemática centralizada de controle de custos que permita avaliar adequadamente a relação custo-benefício de cada um. De pronto, essa análise consegue ser feita, ao menos em parte, quando analisamos as Ações que compõem o Programa, .	Sim, são coerentes e mensuram o desenvolvimento das metas.	não	não	não	não	Não há alterações
02	2	Gestão de Pessoas	4	Quadro mantido	Percentual	100	100		618.977.838,36	Sim.	O valor despendido neste Programa inclui salários/vençimentos, obrigações patronais e benefícios pagos ao conjunto de servidores públicos da Prefeitura (já incluídas despesas com alimentação e assistência médica complementar). A análise do custo-benefício dessa despesa é tarefa complexa, vez que envolve não apenas o quanto custa mas o que produz de resultados nas várias áreas de políticas públicas. Hoje, não temos as condições necessárias para analisar a relação dos resultados produzidos pelo pessoal de saúde, segurança, educação, por exemplo, em contraposição ao seu custo. Porém conseguimos realizar comparação do custo dessa despesa com a média praticada pelos municípios brasileiros, usando, para isto, os dados e parâmetros da Nota Técnica nº 58, de agosto de 2022, de autoria da Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia, vinculada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, que apurou que em relação à receita primária disponível, o gasto dos municípios com pessoal representava, em 2020, 39,3%. Utilizando os mesmos critérios para compor os valores gastos com pessoal, observamos que a Prefeitura de Mauá comprometeu cerca de 37,8% da sua receita primária com essa despesa em 2020. Uma marca ligeiramente inferior ao índice médio dos municípios. Se fizermos o mesmo processo com os valores de 2023, temos que a Prefeitura de Mauá comprometeu cerca de 40,71% da sua receita primária com pessoal, permanecendo na órbita da média geral dos municípios em 2020.	Sim, são coerentes e mensuram o desenvolvimento das metas.	não	não	não	não	Não há alterações
02	5	Gestão Administrativa	3	Serviços públicos mantidos	Percentual	100	100		7.791.339,31	Sim.	O provimento das condições para a manutenção das unidades administrativas inclui sistemas de informática, locação de imóveis, locação de veículos, reformas e manutenções estruturais em próprios públicos, aquisição e manutenção de equipamentos diversos, além de outros contratos específicos. Ainda não dispomos de sistemática centralizada de controle de custos que permita avaliar adequadamente a relação custo-benefício de cada um. De pronto, essa análise consegue ser feita, ao menos em parte, quando analisamos as Ações que compõem o Programa, .	Sim, são coerentes e mensuram o desenvolvimento das metas.	não	não	não	não	Não há alterações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

03		6 Atividade Jurídica do Município	5 Ações mantidas	Percentual		100	100	6.230,11	Sim. Ações em pleno funcionamento em 2023, disponibilizando serviços a contento para a população.	Sim, considerando o estado de conservação dos equipamentos que integram o patrimônio do Órgão, sua instalação nas dependências do "Poupatempo" através do programa administrado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), a disponibilização gratuita do sistema de atendimento e dos cursos de capacitação pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Fundação PROCON.SP). E ainda a realização do programa REFIS com atendimento presencial na Central de Atendimento da Prefeitura.	Indicadores utilizados são coerentes e conseguem mensurar adequadamente.	não	não	não	não	Não há alterações	
04		8 Mauá Segura	7 Boletins de Ocorrências atendidas pela GCM	Unidade		6200	5198	R\$ 4.029.730,46	Está de acordo. A quantidade estimada é baseada nos números dos anos anteriores. Embora, as quantidades estimadas x realizadas sejam diferentes, todas as solicitações demandadas foram atendidas.	Atendem, pois, os recursos investidos são destinados ao efetivo da GCM, manutenção geral dos equipamentos utilizados e aprimoramento qualitativo do atendimento aos munícipes.	Sim, são coerentes pois demonstram os atendimentos registrados através dos boletins de ocorrência.	Não	Não				
04		8 Mauá Segura	59 Ações de fiscalização de trânsito	Unidade		2350	2314		Está de acordo. A quantidade estimada é baseada nas necessidades que podem acontecer, portanto, foram atendidas conforme demanda.	Atendem, pois são investidos na correção e na melhoria do sistema viário.	Sim, são coerentes pois demonstram os atendimentos registrados através das AIT (Auto de Infração de Trânsito).	Não	Não				
04		8 Mauá Segura	77 Ações de fiscalização comércio/Comércio Informal	Unidade		340	51		Está de acordo. A quantidade estimada é baseada nas necessidades que podem acontecer, portanto, foram atendidas conforme demanda.	Sim, pois os estabelecimentos são autuados/notificados, objetivando a paralisação de atividades impróprias nos locais de atuação da guarda, visando a melhoria do ambiente ao redor e a regularização dos estabelecimentos orientados.	Sim, são coerentes pois demonstram os atendimentos registrados através de autos de infração.	Não	Não				
05		7 Políticas afirmativas	6 Ações mantidas	Percentual		100	50	-	Sim, tendo abordagens temáticas que são indiscutíveis, como a Saúde da População Indígena, uma discussão que se faz necessária para a construção de um povo que é invisibilizado e vem sendo pauta de responsabilidade coletiva.	Positivo, atendendo a sociedade que se identifica e se insira em atividades que apontam a necessidade de uma parcela de sociedade que não são inclusas no desenvolvimento social dessa pauta.	Sim, é necessário que tenhamos políticas afirmativas que possam acolher e incluir de forma democrática, ações que externem as mazelas sociais que ainda assolam indivíduos que compõe essa sociedade. Ainda assim, se fazendo necessário mais respaldo e atenção para tais abordagens.	não	não	não	não	Não há alterações	
05		9 Fundo Municipal do Idoso - FMI	8 Ações previstas realizadas	Percentual		100	30	2.641,31	Das ações previstas no plano municipal, o CMI conseguiu atualizar aspectos da Lei de Criação do Conselho, bem como do Regimento Interno, além de organizar as Comissões para seu funcionamento. Entretanto, o processo de organização levou mais tempo que o estimado, comprometendo a execução das demais ações.	Para as ações que foram executadas, a expectativa foi atendida, pois ocorreu conforme planejado.	Ficaram aquém do esperado, mas não podem ser desconsideradas, pois foi um período de fortalecimento do Conselho.	sim.	não	não	não	não	Não há alterações
05		10 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente FMDCA	9 Ações previstas realizadas	Percentual		100	10	5.880,00	O plano de aplicação do fundo foi aprovado já em outubro de 2023, e das 20 ações que deveriam ter iniciado naquele ano, apenas 2 ocorreram. Ações que não fazem parte do plano mas exigem acompanhamento de perto do CMDCA, como a Eleição dos Conselheiros Tutelares, ocorrida em 2023, também acarretou atraso da execução do plano.	não está de acordo no sentido de que houve atraso no cronograma. No entanto, o CMDCA estivera envolvido diretamente com o processo de eleição dos conselheiros tutelares, bem como mantivera agenda de reuniões deliberativas e comissões pertinentes a este conselho	O cronograma não foi cumprido, mas as ações realizadas foram fundamentais em relação ao papel do Conselho, e nesse sentido, atendem às expectativas.	sim.	não	não	não	não	Não há alterações
05		11 Gestão do SUAS, Cadastro Único e Bolsa Família	10 Funcionários que passaram por capacitações. Base: 472	Percentual		50	50	1.205.784,14	Em partes, pois foram momentos muito específicos em que atingiu-se todos os servidores, bem como conveniadas e conselheiros de direito. Ainda é necessário formular o Plano Municipal de Educação Permanente, bem como uma equipe específica para tal.	Em partes, pois para atender as expectativas, será necessário uma equipe específica e a formulação do Plano Municipal de Educação Permanente	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	60%	100%	quantidade estimada indicada no PPA	
05		11 Gestão do SUAS, Cadastro Único e Bolsa Família	60 Famílias com renda per capita inferior a R\$ 178,00 inseridas no Cadastro Único.	Percentual		80	80	-	Sim	Sim, embora nem todas as famílias em situação de pobreza estejam ainda no sistema, trata-se de procedimento indispensável para o acesso a várias políticas públicas	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	90%	100%	quantidade estimada indicada no PPA	
05		12 Proteção Social Básica	11 Famílias com BPC Idoso e/ou PCD com cadastros atualizados. Base: 6026	Percentual		85	98	-	Sim, acima da expectativa	Sim	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	90%	95%	quantidade estimada indicada no PPA	
05		12 Proteção Social Básica	61 Público prioritário atendido no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	Percentual		35	43	3.729.139,84	Sim, mas tem potencial de melhoria, inclusive se for implantado um sistema informatizado, onde a coleta, sistematização e análise dos dados serão mais rápidas e melhores	Embora não contemple todos com este perfil, tem sido desenvolvido um trabalho mais intenso para identificação e priorização destes casos nas unidades de atendimento	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	37%	40%	quantidade estimada indicada no PPA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

05	12	Proteção Social Básica	78	Cobertura do Programa Bolsa Família em relação às famílias pobres do Município.	Percentual	80	94	programa federal PROCAD SUAS repassou recursos, de forma que pudemos aumentar a capacidade de atendimento e acelerar cadastramento de novas famílias e atualização de cadastros.	9.138.142,13	Sim	Sim	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	90%	100%	quantidade estimada indicada no PPA
05	13	Proteção Social Especial	12	Pessoas em situação de rua atendidas no Centro Pop em relação ao nº de usuários em situação de rua.	Percentual	95	100	A demanda aumentou. Mauá acaba recebendo também pessoas de municípios próximos.	9.138.142,13	Sim, pois tem sido realizado um trabalho específico para identificação e inclusão no Cadastro Único deste público	Sim, fundamentalmente, por conta do aumento do número de pessoas em situação de rua, após a pandemia	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	98%	100%	quantidade estimada indicada no PPA
05	13	Proteção Social Especial	62	Famílias com situação trabalho infantil atendidas no Centro Refer. Especializado de Assist. Social.	Percentual	75	80	A contagem inclui famílias acompanhadas pelo serviço bem como aquelas abordadas pela equipe mas ainda não vinculadas ao serviço. A meta é uma estimativa baseada em anos anteriores.	9.138.142,13	Sim, pois tem sido realizado um trabalho específico para identificação e inclusão no Cadastro Único deste público	Sim, fundamentalmente, por conta do aumento do número de pessoas e/ou famílias com situação de trabalho infantil, após a pandemia	Sim	Qtd. Estimada	Percentual	90%	100%	quantidade estimada indicada no PPA
06	14	Desenvolve Mauá	13	Empresas estabelecidas no Município	Unidade	10389	11700	Mensalmente foram realizadas reuniões com o eixo de comércio e representantes do comércio local, incluindo participação em feira nacional do SEBRAE, reuniões da APL (Arranjo Produtivo Local) para a constituição do Polo de Cosméticos. Tivemos ainda o Fórum Mauá 2023-2033, que contou com várias reuniões e 4 grandes eventos.	31.912,00	Sim. O resultado obtido e reflexo de uma política de aproximação com segmentos produtivos e a confiança no crescimento e desenvolvimento da cidade.	Sim, o investimento é pequeno, mas o retorno tem se mostrado acima da nossa expectativa e da sociedade que percebe o resultado.	Sim, embora esteja em andamento licitação.... Para melhor entender os dados e realizar metas indicadores adequados .	não	não	não	não	Não há alterações
06	14	Desenvolve Mauá	63	Número de MEI estabelecidos no Município	Unidade	30496	44449	Mensalmente foram realizadas reuniões com o eixo de comércio e representantes do comércio local, incluindo participação em feira nacional do SEBRAE, reuniões da APL (Arranjo Produtivo Local) para a constituição do Polo de Cosméticos. Tivemos ainda o Fórum Mauá 2023-2033, que contou com várias reuniões e 4 grandes eventos.	31.912,00	Sim. O resultado obtido e reflexo de uma política de aproximação com segmentos produtivos e a confiança no crescimento e desenvolvimento da cidade. Meta alcançada. Encontra-se em processo de licitação para contratações de empresas, que possibilitarão a elaboração de projetos, pesquisas e mapeamento da região que influenciarão na realização de diagnósticos das vocações econômicas em curso e potenciais, organizando o banco de dados econômicos, do cadastro geral das empresas sistematizando os resultados e discussões para elaboração de novos projetos.	Sim, o investimento é pequeno, mas o retorno tem se mostrado acima da nossa expectativa e da sociedade que percebe o resultado.	Sim, embora esteja em andamento licitação.... Para melhor entender os dados e realizar metas indicadores adequados .	não	não	não	não	Não há alterações
06	15	Turismo Mauá	14	Visitação Turística	Unidade	80000	88637	Projetos como Turismo pedagógico e Turismo industrial, foram realizados com a colaboração de outras secretarias como a de Educação, bem como a manutenção dos equipamentos dos parques.	3.450,00	Sim, Como previsto no planejamento e plano de ação, houve manutenção dos espaços, atraindo maior número de pessoas para os locais	Os investimentos feitos para qualificação do espaço e na infraestrutura, os recursos investidos em parceria com secretaria Meio Ambiente, foram fundamentais e se justificam, de acordo com aumento de acessos aos nossos parques.	Sim. Os resultados atendem as expectativas da sociedade, estamos em pleno desenvolvimento dessa política pública para fomento do turismo.	não	não	não	não	Não há alterações
07	16	Educação Social Transformadora	15	Estudantes matriculados no Ensino Fundamental	Percentual	96	100	Atendemos 100% dos estudantes em continuidade na única escola municipal de Ensino Fundamental e atendemos alunos do 1º ano em algumas escolas, em colaboração com o Governo do Estado. Cumpre informar que em Mauá o Ensino Fundamental não foi municipalizado.		Sim, tanto que superamos a meta original.	A média simples do valor destinado, via FUNDEB, por aluno dos anos iniciais e finais do ensino Fundamental é de R\$6.076,22, e o custo aluno/ano do município é de R\$14.872,49. O custo aluno/ano é alto considerando a capacidade de investimento da Prefeitura. Entendemos que os princípios que norteiam a política educacional orientam o acompanhamento no cumprimento dos indicadores.	A meta física, no que se refere a quantidade de unidades escolares, tem que ser diminuída em razão da demanda por creche, que é de competência constitucional do município. Os indicadores estão corretos, atendemos os alunos indicados em razão do diálogo com a Diretoria Regional de Ensino do Estado. Quanto a meta financeira, considerar a informação citada na coluna anterior.	não	não	não	não	Não há alterações
07	16	Educação Social Transformadora	64	Estudantes matriculados na Educação Infantil - 0 a 3 anos	Percentual	37	70,1	37% faz parte do universo de crianças, na faixa etária creche, a partir da projeção do Censo 2010. Em 2023, 70% da demanda manifesta, foi atendida.		Em partes: embora tenhamos cadastrado projetos junto aos Governos Estadual e Federal para construção e ampliação de escolas, não obtivemos convênios efetivados no período. O que impôs ao município a carga de construir duas escolas com recursos próprios. Com a reorganização e planejamento da rede, houve um acréscimo de 15,5% no atendimento em relação ao ano anterior.	O repasse realizado pelo FUNDEB por aluno/ano/creche é de R\$7.522,95 e o custo aluno/ano/ creche do município é de R\$25.144,00. O atendimento de 70% da demanda manifesta, é superior ao estabelecido na Meta 1 da Lei Federal nº 13005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação. Avaliamos que o custo é alto em decorrência de múltiplas decisões efetivadas ao longo da história da rede. Consideremos que a política educacional nas creches é de qualidade, embora haja a necessidade de constante monitoramento e ajustes ao longo do processo formativo. O custo aluno/ano é alto considerando a capacidade de investimento da Prefeitura. Entendemos que os princípios que norteiam a política educacional orientam o acompanhamento no cumprimento dos indicadores.	Sim. Atendemos 70% da demanda manifesta, com qualidade. Quanto a meta financeira, considerar a informação citada na coluna anterior.	não	não	não	não	Não há alterações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

07	16	Educação Social Transformadora	79	Estudantes matriculados na Educação Infantil - 4 a 5 anos	Percentual	100	100	Todas as crianças que fizeram inscrição foram matriculadas.	94.510.868,08	Sim. Atendemos 100% da demanda manifesta.	O repasse realizado pelo FUNDEB por aluno/ano/pré-escola é de R\$6.365,57 e o custo aluno/ano/pré-escola do município é de R\$ 9.417,65. Atendemos 100% da demanda manifesta. Avaliamos que o custo é alto em decorrência de múltiplas decisões efetivadas ao longo da história da rede. Consideramos que a política educacional nas pré-escolas é de qualidade, embora haja a necessidade de constante monitoramento e ajustes ao longo do processo formativo. O custo aluno/ano é alto considerando a capacidade de investimento da Prefeitura. Entendemos que os princípios que norteiam a política educacional orientam o acompanhamento no cumprimento dos indicadores.	Sim. Atendemos 100% da demanda manifesta, com qualidade. Quanto a meta financeira, considerar a informação citada na coluna anterior.	não	não	não	não	Não há alterações	
07	16	Educação Social Transformadora	86	Estudantes matriculados na EJA	Percentual	30	60,8	Em 2023 houve ampliação do número de unidades escolares com o atendimento de EJA. Foi realizado trabalho de busca ativa para ampliar o número de escolas que atendem EJA primeiro segmento, e consequentemente o número de estudantes. O Atendimento de 60,8%, representa o número de matrículas em relação a capacidade física.		Sim, tanto que superamos a meta original.	O repasse realizado pelo FUNDEB por aluno/ano/EJA é de R\$4629,51 e o custo aluno/ano/EJA do município é de R\$9.419,19. Realizamos busca ativa de estudantes semestralmente, atendemos 100% da demanda manifesta até o 5º ano. Consideramos que a política educacional na EJA é de qualidade, embora haja a necessidade de constante monitoramento e ajustes ao longo do processo formativo. O custo aluno/ano é alto considerando a capacidade de investimento da Prefeitura. Entendemos que os princípios que norteiam a política educacional orientam o acompanhamento no cumprimento dos indicadores.	Sim. Atendemos 100% da demanda manifesta até o 5º ano, com qualidade. Quanto a meta financeira, considerar a informação citada na coluna anterior.	não	não	não	não	Não há alterações	
07	16	Educação Social Transformadora	89	Estudantes da Educação Especializada	Alunos	973	601	100% dos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na rede, foram atendidos.		Ainda que o número de alunos atendidos tenha sido menor que o estabelecido no planejamento, todos os estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na rede, foram atendidos.	O repasse realizado pelo FUNDEB por aluno/ano/ed	Atendemos 100% dos estudantes público-alvo da educação especial, logo a meta física é cumprida.	não	não	não	não	Não há alterações	
08	17	Gestão de Finanças Responsável e Tr	16	Ações mantidas	Percentual	100	100		8.321.658,30									
09	1	Gestão Moderna e Eficiente	18	Unidades mantidas	Percentual	100	100		33.858.409,99	O resultado obtido no desenvolvimento deste Program	Os resultados obtidos no desenvolvimento deste Pro	Os indicadores definidos conseguem mens	não	não	não	não	Não há alterações	
09	18	Gestão de Sistemas Estruturantes	17	Ações mantidas	Percentual	100	100		7.377.489,32	O resultado obtido no desenvolvimento deste Program	Os resultados obtidos atenderam às expectativas da sociedade, tendo compensado os recursos investidos, pois possibilitaram continuidade e a disponibilidade dos serviços, tanto para os municípios como para os servidores públicos na realização dos trabalhos.	Os indicadores definidos conseguem mens	não	não	não	não	Não há alterações	
09	19	Mauá Participativa	19	Participação popular na elaboração do orçamento	Percentual	100	100		3.261.242,30	Sim, o resultado obtido no desenvolvimento deste Pro	Sim, acreditamos que os resultados obtidos atenderam às expectativas da sociedade, tendo compensado os recursos investidos, haja vista que a participação da população em eventos artísticos e culturais e em reuniões do orçamento municipal faz com que os municípios acompanhem as aplicações dos recursos, ações e serviços que estão sendo realizados no município.	Os indicadores definidos conseguem mens	não	não	não	não	Não há alterações	
10	20	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental-FMSAI	20	Destinação dos recursos para obras	Percentual	100	0	Em fase de elaboração de decreto para apresentação e aprovação junto ao Conselho, autorizando liberação do recurso.	-						100	100	Previsão será mantida.	
10	21	Intervenções em Favelas	21	Núcleos com habitações atendidas pelas intervenções	Unidade	30	2	Meta prevista no PPA se revelou superestimada, e deverá ser revista para se adequar à realidade observada.	297.990,40	Haja vista que a meta foi atingida em 100%, o resultado deste programa foi obtido com êxito.	De acordo com a meta alcançada, pode-se considerar que as expectativas da sociedade em relação ao programa estão sendo atendidas, os recursos destinados ao mesmo foram utilizados de acordo com o previsto.	Sim, com a reprogramação do PAC Oratório e Chafick Macuco haverá liberação de frente de obras para intervenções.				9	4	Redução da meta, haja vista que não há recursos financeiros suficientes para atingir os objetivos.
10	22	Produção Habitacional	22	Unidades habitacionais produzidas	Unidade	1500	0	A Secretaria não possui recurso próprio. Para o desenvolvimento deste programa é necessário que sejam liberados os recursos do PMCMV, que foi regulamentado somente em julho de 2023. Aguardamos novas liberações.	193.845,98							98	350	Redução de meta prevista, haja vista que para o atingimento da mesma é necessário a liberação de recursos do PMCMV.
10	23	Regularização Fundiária	23	Habitações regularizadas com matrículas entregues	Unidade	12860	142	Demanda depende dos prazos de análise dos cartórios e entrega de documentações das famílias. Aguardando a liberação de novas ordens de serviços e disponibilidade orçamentária. No ano de 2023, houve um número de 748 matrículas com previsão de entrega, porém não efetivadas integralmente.	691.330,07	Considerando que o programa depende de liberação de novas ordens de serviços e disponibilidade orçamentária, o resultado está sendo alcançado de acordo com a disponibilidade.	Haja vista que os moradores estão sendo beneficiados com a entrega das matrículas, entende-se que o Programa está em acordo com custo e benefício ao qual foi desenvolvido. Uma vez que o Programa visa regularizar as áreas da cidade de Mauá.	Sim, até mesmo porque trata-se de núcleos já indicados ao Programa Cidade Legal, entretanto o programa depende de liberação de Ordem de Serviço pelo Governo Estadual, no qual não possuímos gestão.				1264	1152	A abertura de novas ordens de serviço fica vinculada à demanda técnica geral existente no Programa Cidade Legal, bem como à disponibilidade orçamentária destinada para tal dentro da Secretaria de Estado da Habitação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

10	24	Urbanização Sustentável	24	Famílias atendidas	Unidade	12731	2567	Trabalhos realizados com equipe própria. Embora não tenha havido a remoção prevista para liberação de frente de obras no PAC Chafick e Jd Oratório devido a repactuação do convênio junto a Caixa Econômica Federal – CEF, e extinção do PMCMV, durante o governo anterior, no período de 2020 a 2023, o atendimento das famílias foram realizados normalmente.	2.358.277,25	Diante do cenário onde mais de 2.000 famílias foram atendidas, consideramos que o Programa atende famílias de diversos núcleos, o mesmo está sendo realizado de acordo com o que foi projetado.	O atendimento as famílias vem sendo realizado com equipe própria, visando garantir a sustentabilidade das intervenções urbanísticas realizadas, afim de prestar atendimento à população local, conforme previsto em projeto.	Considerando que o programa depende de repactuação do convênio e os trabalhos realizados com equipe própria, chegamos a 38,75% da meta estimada para os 04 anos. Diante deste cenário consideramos que o Programa está sendo realizado de acordo com o que foi projetado.	—	—	1264	1152	Redução de meta prevista, haja vista que para o atingimento da mesma é necessário a liberação de recursos do PMCMV.
10	24	Urbanização Sustentável	65	Áreas públicas monitoradas	Percentual	100	100	Meta atingida.		Haja vista que a meta foi atingida em 100%, o resultado deste programa foi obtido com êxito.	Devido ao fato das ocupações em áreas públicas não terem aumentado, atingindo a meta estabelecida, considera-se que as expectativas foram alcançadas.	A meta foi atingida de forma integral, considera-se que os indicadores são coerentes e estão de acordo com o que foi estabelecido.	—	—	100	100	Previsão será mantida.
11	25	Atualiza Mauá	25	Instrumentos legais atualizados	Percentual	100	100		2.094.000,00	Sim, está de acordo, pois através da revisão e atualização dos instrumentos legais, pode-se parametrizar o desenvolvimento urbano e a gestão da política pública.	Programa com continuidade, parametrizando os instrumentos legais para o desenvolvimento urbano e a gestão da política pública.	Sim, estão coerentes.	não	não	não	não	Não há alterações
11	26	Mauá na Palma da Mão	26	Crescimento da aprovação de projetos	Percentual	0	50	Iniciada a implantação da plataforma digital, com treinamento para o público interno (arquitetos, engenheiros e servidores administrativos) para que possam ser realizados novos estudos e diagnósticos	938.961,32	Programa em continuidade, atendendo a expectativa	Programa em continuidade, implantando sistematica no atendimento às solicitações da população à Secretaria, com menos burocracia, mais transparência e mais agilidade.	Sim, estão coerentes.	não	não	não	não	Não há alterações
11	27	Reorganiza Mauá	27	Dados e cadastros atualizados	Percentual	100	0	Não foi possível atingir a meta devido aos limites orçamentários / financeiros dos recursos próprios do município.	-	Não foi possível atingir a meta devido aos limites orçamentários / financeiros dos recursos próprios do município.		Sim, estão coerentes.	não	não	não	não	Não há alterações
12	28	Saúde de Mauá Cuidando de Você Desde Antes do Nascer	28	Mortalidade infantil com menos de 1 ano de idade/1000	Percentual	9	13,4	A meta de 9 está prevista para 2025. Para 2023 a meta era <ou =13 (necessário corrigir na base). Resultado parcial, pois o banco de dados ainda pode sofrer atualizações	278.434.957,70	O resultado está pouco abaixo da expectativa. Contudo, a mortalidade infantil é um importante indicador que reflete não apenas a atenção à saúde, mas as condições de vida de uma população. No que se refere à saúde, este assunto tem sido priorizado desde o início da atual gestão, para que toda a rede de atenção à saúde esteja qualificada para o atendimento prioritário ao pré-natal, ao recém-nascido e à criança até 1 ano de vida.	Mesmo inferiores às expectativas, os resultados compensam os recursos investidos.	SIM	não	não	não	não	Não há alterações
12	28	Saúde de Mauá Cuidando de Você Desde Antes do Nascer	66	Cobertura populacional estimada de equipes de saúde da família(eSF) e equipes de Atenção Básica(eAB)	Percentual	71	60,55	A meta de 71 está prevista para 2024 em diante. Para 2023, a meta era 61% (necessário corrigir na base).		O resultado está pouco abaixo do esperado em virtude da alta rotatividade de profissionais, superior à capacidade de reposição pelo município em tempo hábil, sobretudo para a categoria médica.	Mesmo inferiores às expectativas, os resultados compensam os recursos investidos.	SIM	não	não	não	não	Não há alterações
12	28	Saúde de Mauá Cuidando de Você Desde Antes do Nascer	80	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para menores de 2 anos.	Percentual	90	83,65	A meta de 90 está prevista para 2025. Para 2023, a meta era 80% (necessário corrigir na base).		Apesar do cenário nacional de baixa cobertura vacinal, o município superou as expectativas para 2023.	O Programa de imunização é um dos mais completos do mundo e atende todas as idades e diversas necessidades da população. Os resultados compensam os recursos investidos.	SIM	não	não	não	não	Não há alterações
13	29	Cuidando da Cidade	29	Pontos de iluminação	Unidade	27924	28265	Foram implantados novos pontos de iluminação em locais anteriormente não atendidos.	115.484.595,11	O objetivo foi alcançado conforme a expectativa inicial e planejamento, onde a iluminação foi contemplada em locais que ainda não eram atendidos.	Os resultados alcançados estão dentro da expectativa, bem como o custo e benefício. Os investimentos são necessários para a manutenção do programa.	Entendemos que sim, esses indicadores, nesse momento são coerentes, uma vez que atende todas as necessidades, bem como está dentro das metas físico-financeiras.	não	não	não	não	Não há alterações
13	29	Cuidando da Cidade	67	Ecopontos	Unidade	11	5	Não foram implantados novos ecopontos, pois estamos em fase de adequação do projeto inicial para atender as determinações ambientais. Porém, aumentamos a quantidade de caminhões nos serviços de zeladoria do município.		O resultado não está de acordo, uma vez que não atingimos a meta de novas implantações, no entanto, procuramos atender as demandas dos municípios ou os equipamentos (caminhões) disponíveis.	Os resultados alcançados estão dentro da expectativa, bem como o custo e benefício. Os investimentos são necessários para a manutenção do programa.	Entendemos que sim, esses indicadores, nesse momento são coerentes, uma vez que atende todas as necessidades, bem como está dentro das metas físico-financeiras.	não	não	não	não	Não há alterações
13	30	Manutenção de Conservação de Próprios Municipais	30	Atendimento demandas de manutenção	Percentual	100	100		3.832.932,34	Dentro da disponibilidade de servidores da SSU a expectativa de execução foi atendida a contento.	Os resultados alcançados estão dentro da expectativa, bem como o custo e benefício. Os investimentos são necessários para a manutenção do programa.	Entendemos que sim, esses indicadores, nesse momento são coerentes, uma vez que atende todas as necessidades, bem como está dentro das metas físico-financeiras.	não	não	não	não	Não há alterações
14	31	Planejamento e Gestão de Obras Públicas	31	Próprios Municipais Mantidos	Unidade	160	88	Embora o quantitativo realizado esteja diferente do previsto, todas as demandas apresentadas foram atendidas.	9.406.112,95	Sim, foram atendidos todas as necessidades apontadas pelas secretarias responsáveis	Atendem a expectativa, e são extremamente necessários para a manutenção do bom atendimento a sociedade	Sim, os indicadores para esta atividade atendem com exatidão o objetivo de acompanhamento	não	não	não	não	Não há alterações
14	31	Planejamento e Gestão de Obras Públicas	68	Ocorrência de pontos de alagamento	Unidade	2	2			não, pois não houve liberação de recursos	não houve nenhum resultado obtido, nem valor gasto	Sim, os indicadores para esta atividade atendem com exatidão o objetivo de acompanhamento	não	não	não	não	Não há alterações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

15	32	Cultura: De Todos Para Todos	32	Projetos contemplados no Fundo de Apoio e Fomento à Cultura	Unidade	50	143	Com a aprovação da Lei Paulo Gustavo houve maior aplicação no FAFC o que ocasionou o lançamento de editais de fomento ampliando a meta inicial	996.465,61	É necessário maior investimento na meta para reforçar e padronizar procedimentos de preparação e avaliação de projetos, dar suporte aos servidores envolvidos no processo de implementação de políticas públicas na área da cultura que por consequência entregarão um serviço de maior qualidade à sociedade, garantindo menos conflitos e avanço na economia local. É preciso abrir concurso público para atender demandas administrativas específicas. As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil. Este investimento garantirá a qualidade ao atendimento de mais de 200 mil usuários por ano em todos os equipamentos de cultura em Mauá. As políticas públicas no campo da economia da cultura devem entender os bens culturais como portadores de ideias, valores e sentidos que constituem a identidade e a diversidade cultural do município, não restritos ao seu valor mercantil. Este investimento garantirá a qualidade ao atendimento de mais de 200 mil usuários por ano em todos os equipamentos de cultura em Mauá. O teatro municipal é um equipamento que atende uma demanda que vai além das atividades artísticas, mas também recebe palestras e reuniões com a sociedade civil e poder público. Além de diminuir o risco de acidentes, a manutenção predial ajuda a preservar o valor patrimonial do edifício e a evitar que suas manutenções fiquem com um custo mais elevado a longo prazo, nesse ponto ainda há uma grande demanda de manutenção nos banheiros e marquise. A avaliação é excelente em seu custo benefício. Atendem as expectativas e os recursos	Sim. Os indicadores utilizados são coerentes e conseguem mensurar adequadamente o desenvolvimento das metas físico-financeiras estabelecidas.	não	não	não	não	Não há alterações	
15	32	Cultura: De Todos Para Todos	69	Público atendido em eventos, cursos e equipamentos culturais	Pessoas	105.000	128.000	Ampliação da demanda e redimensionamento do uso do Teatro Municipal garantiu mais acesso aos bens e serviços culturais no município		A tendência é que se amplie gradativamente a cada ano, com as contrapartidas de editais de fomento municipais, estaduais e federais,	Sim. Os indicadores utilizados são coerentes e conseguem mensurar adequadamente o desenvolvimento das metas físico-financeiras estabelecidas.	não	não	não	não	Não há alterações	
16	33	Qualidade de Vida com Esporte e Lazer em Mauá	33	Frequentadores dos equipamentos esportivos	Pessoas	83.000	59.000	O Projeto DOMINGOU – LAZER PARA TODOS não foi realizado, o que prejudicou substancialmente o atingimento da meta. Normalmente são 2 domingos por mês, em torno de 24.000 beneficiários no ano. Houve licitação para contratação de empresa para serviços de lazer, mas foi revogada, pois não houve empresa habilitada. Optou-se pela realização de Chamamento Público do Projeto Domingou – Lazer para todos, o qual está em fase de assinatura de contrato.	10.519.380,02	Projeto para a área de lazer não pode ser atendido. Normalmente são 2 domingos por mês, em torno de 24.000 beneficiários no ano, o que prejudicou o atingimento da meta. Houve licitação para contratação de empresa para serviços de lazer, mas foi revogada, pois não houve empresa habilitada. Optou-se pela realização de Chamamento Público do Projeto Domingou – Lazer para todos, o qual está em fase de assinatura de contrato.	Sim	não	não	90.000	98.000	Alteração de metas	
16	33	Qualidade de Vida com Esporte e Lazer em Mauá	70	Equipamentos de Esporte	Unidade	13	16	Inauguração dos campos de grama sintético do Id. Itapeva e da VI. Assis, além de Equipamentos Públicos que passaram a ser de responsabilidade/gestão da S.E.L. (CMEC Parque das Américas II - antigo Céu das Artes, CMEC parque das Américas, CMEC Parque São Vicente, CMEC Barão Prefeito Hélio Bernardi - antigo Eixo Barão)		Sim, superou as expectativas sobre as metas pretendidas, com o aumento das unidades esportivas.	Sim, após a pandemia e retorno das atividades, houve um aumento na procura das atividades esportivas para melhor qualidade de vida.	Sim	Não há alteração	Não há alteração	16	18	Superação das metas estabelecidas, com a inauguração de novos equipamentos esportivos, além de próprios municipais que passaram a ser de responsabilidade/gestão da S.E.L.
18	34	Planejamento e gestão do transporte	34	Linhas de transporte público	Unidade	53	53			Sim.	A relação custo-benefício e às expectativas da sociedade.	Sim.	não	não	não	não	Não há alterações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

18	34	Planejamento e gestão do transporte	71	Usuários do transporte coletivo	Milhares	23980	36284,962	Criação de mais uma linha de ônibus (Linha 030 - Parque São Vicente x Araguaia). Aumento das gratuidades especiais e Vale Transporte Social. Expansão de áreas residenciais e comerciais, e mudanças nos padrões de deslocamento da população tem gerado uma maior necessidade e preferência pelo uso do transporte coletivo.	24.296.681,03	Sim.	A relação custo-benefício e às expectativas da sociedade.	Sim.	não	não	não	não	não	Não há alterações
18	35	Operação do sistema de trânsito	35	Acidentes de trânsito	Unidade	730	937	O desvio em relação à meta ocorreu devido a uma série de fatores, incluindo condições climáticas adversas, aumento inesperado no volume de tráfego, comportamento imprudente dos condutores e outras variáveis imprevisíveis que contribuíram para um número maior de acidentes do que o inicialmente estimado.	89.074.798,76	Não, resultado não satisfatório. Novas medidas são necessárias.	Avaliação ainda pendente. Não. Benefícios precisam ser avaliados.	Sim.	não	não	não	não	não	Não há alterações
18	35	Operação do sistema de trânsito	72	Acidentes fatais	Unidade	10	21	O desvio em relação à meta ocorreu devido a uma série de fatores, incluindo condições climáticas adversas, aumento inesperado no volume de tráfego, comportamento imprudente dos condutores e outras variáveis imprevisíveis que contribuíram para um número maior de acidentes do que o inicialmente estimado.	89.074.798,76	Não, resultado não satisfatório. Novas medidas são necessárias.	Avaliação ainda pendente. Não. Benefícios precisam ser avaliados.	Sim.	não	não	não	não	não	Não há alterações
18	35	Operação do sistema de trânsito	84	Atropelamentos	Unidade	70	112	O desvio em relação à meta ocorreu devido a uma série de fatores, incluindo condições climáticas adversas, aumento inesperado no volume de tráfego, comportamento imprudente dos condutores e outras variáveis imprevisíveis que contribuíram para um número maior de acidentes do que o inicialmente estimado.	89.074.798,76	Não, resultado não satisfatório. Novas medidas são necessárias.	Avaliação ainda pendente. Não. Benefícios precisam ser avaliados.	Sim.	não	não	não	não	não	Não há alterações
18	35	Operação do sistema de trânsito	87	Vagas no rotativo	Unidade	2700	2768		89.074.798,76	Sim, mas, o processo licitatório demorou mais que o planejado.	A relação custo-benefício e às expectativas da sociedade.	Sim.	não	não	não	não	não	Não há alterações
19	36	Animais Silvestres	36	Ocorrências com animais silvestres	Unidade	350	207	Conforme demanda, pois houve mais divulgação e conhecimento por parte da população, com consequente aumento da procura Meta para 2023 é 207 (necessário corrigir na base)	220	-	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro as demandas recebidas, que foram atendidas em sua totalidade.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e a expectativa da gestão sem dispêndio de recursos financeiros.	Sim.	não	não	não	não	Não há alterações
19	37	Educação Ambiental Ativa	37	Ações da Educação Ambiental	Unidade	146	121	Maior procura de escolas para demandas de palestras e trilhas ambientais Meta para 2023 é 121 (necessário corrigir na base)	169	522,00	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro as demandas da agenda ambiental municipal, que foram atendidas em sua totalidade.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e a expectativa da gestão sem dispêndio de recursos financeiros.	Sim.	não	não	não	não	Não há alterações
19	38	Mauá Recicla	38	Coleta Seletiva	Toneladas	21	12	Houve expansão do programa com recebimento de novas bags para distribuição nos pontos públicos e consequente aumento na coleta	172	466.852,20	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro a tonelagem recolhida nos próprios públicos. Houve ampliação do número de pontos públicos pelo Mauá Recicla o que acarretou no aumento da expectativa da coleta.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e próprios públicos e a expectativa da aplicação dos recursos financeiros.	Não. Solicitada adequação.			155	185	Houve expansão do programa
19	39	Nossos Animais	39	Animais atendidos de baixa complexidade/dia	Unidade	450	250	Meta para 2023 é 250 (necessário corrigir na base). Equívoco na quantidade estimada, pois a capacidade de atendimento/dia é de aproximadamente 75, considerando o estabelecido no Termo de Colaboração nº 116/2022. Há necessidade de revisão do quantitativo.	70	1.731.509,98	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro o Termo de Colaboração firmado com OCS. Houve adequação da quantidade anteriormente estabelecida com as metas de atendimento do referido termo.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e a expectativa da aplicação dos recursos financeiros.	Não. Solicitada adequação.			60	60	Alteração baseada no Termo de Colaboração nº 116/2022 para promoção de assistência médica veterinária a animais domésticos e silvestres do Município de Mauá – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

19	39	Nossos Animais	73	Castrações realizadas	Unidade	6876	4775	7397	Houve maior divulgação e conhecimento por parte da população, com consequente aumento da procura.	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro o Termo de Colaboração firmado com OCS, sendo que houve diminuição do número de animais na fila de espera para realização do serviço.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e a expectativa da aplicação dos recursos financeiros.	Sim.	não	não	não	Não há alterações	
19	41	Nossos Projetos Verdes	40	Usuários dos parques	Unidade	170.000	150.000	282.223	Maior divulgação dos parques e início das ações de lazer à população nos finais de semana	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro o número de usuários dos parques, que além do número usual de visitantes, teve a meta superada tendo em vista os programas de lazer realizados nos parques.	O programa foi realizado a contento, propiciando maior contato com a natureza, lazer e bem estar aos municípios, com baixa necessidade de aplicação financeira, uma vez que utilizou-se os recursos (estrutura física e pessoal) já disponíveis.	Sim.	não	não	não	Não há alterações	
19	42	Treinamentos Específicos	41	Documentos emitidos pela SVMA	Unidade	836	691	771	Foram atendidas todas as demandas recebidas pela secretaria (tanto pessoa física quanto jurídica)	Sim. A estimativa do indicador tem como parâmetro as demandas recebidas, que foram atendidas em sua totalidade.	O programa foi realizado a contento, atendendo de modo eficaz as demandas dos municípios e a expectativa da gestão, com baixa necessidade de aplicação financeira, uma vez que utilizou-se os recursos (estrutura física e pessoal) já disponíveis.	Não. Solicitada adequação.	Cursos realizados	15	15	Equívoco na determinação do indicador, pois trata-se de cursos realizados pelos funcionários.	
20	43	Alimentação Escolar	42	Alunos atendidos	Alunos/dia	18.700	18.715		Atendimento de 100% dos alunos matriculados na rede municipal de ensino	Sim. Cumpriu ao objeto do planejamento.	Essa ação tem o custo benefício amplo, dada a importância da alimentação escolar.	--	--	--	--	Foram parcialmente coerentes. Serão alterados?	
20	44	Combate à Insegurança Alimentar	43	Famílias atendidas pelo Banco de Alimentos	Unidade	2.000	2.000		Atendimento de 100% das metas	Sim. Cumpriu ao objeto do planejamento.	O custo benefício é positivo, pois atendeu aos objetivos.	--	--	--	--	Foram parcialmente coerentes. Serão alterados?	
20	45	Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas	44	Ação mantida	Percentual	100	100		Atendimento de 100% das Feiras Livres, Noturnas e Gastronômicas	Sim. Cumpriu ao objeto do planejamento.	O custo benefício é positivo, pois atendeu aos objetivos.	--	--	--	--	Foram parcialmente coerentes. Serão alterados?	
20	50	Aquisição de alimentos da agricultura familiar	700	Famílias atendidas pelo programa semanalmente	Atendimentos	2.100	0		A Ação não foi realizada devido a restrições financeiras/orçamentárias.	A Ação não foi realizada devido a restrições financeiras/orçamentárias.	A Ação não foi realizada devido a restrições financeiras/orçamentárias.	não	não	não	não	Não há alterações	
22	46	Mauá solidária Alterar para Mauá Empreendedora	47	Famílias sensibilizadas/ Empreendimentos apoiados	Unidade	518	518	9.725,20		Sim, resultado obtido está de acordo com a expectativa inicial. A meta poderá ser ampliada se houver mais recursos.	Sim, resultados obtidos atendem às expectativas da sociedade e compensam os recursos investidos e trazem custo benefício, visto que a economia solidária é uma alternativa para geração de renda, desenvolvimento econômico e social.	Sim.	sem alteração	Unidade		Solicito alteração no Nome do Programa, para Mauá empreendedora.	
22	47	Qualifica Mauá	48	Alunos certificados em cursos de qualificação e capacitação	Unidade	600	647	70.882,40		Sim, o resultado esta de acordo com a expectativa inicial e A meta foi superada devido a parcerias com instituições de qualificação e cursos próprios	Sim, o custo benefício é inegável, visto que muitos municípios estão aptos ao mercado de trabalho ou geração de renda.	Sim.	sem alteração	Unidade		Visto que foi realizada licitação dos insumos em fevereiro de 2024, portanto, com os insumos será possível atender um número superior de municípios.	
22	47	Qualifica Mauá	74	Cursos ofertados	Unidade	36	39		A meta de cursos próprios ofertados foi superada devido a contratação de novos instrutores e poderá ser melhorada com a aquisição de insumos.	Sim, o resultado ultrapassou as expectativas devido a contratação de novos monitores/instrutores, tornando possível oferta de cursos para o público em geral.	Sim, resultados obtidos atendem às expectativas da sociedade e compensam os recursos investidos e trazem custo benefício.	Sim.	não	não	não	Não há alterações	
22	48	Trabalho e Renda Alterar para Emprega Mauá	49	Admissões em postos de trabalho	Unidade	3000	3952	71.519,60		Sim, o resultado esta de acordo com a expectativa inicial. A meta foi superior considerando os dados do Novo Caged.	Sim, resultados obtidos atendem às expectativas da sociedade e compensam os recursos investidos e trazem custo benefício.	Não	Encaminhados	Unidade	4000	4000	Necessário alterar o nome do programa para Emprega Mauá em razão da legislação que estabelece o programa. Lei nº 6083/2022
22	48	Trabalho e Renda Alterar para Emprega Mauá	75	Saldo entre admitidos em postos de trabalho e demitidos	Unidade	800	1353		O dado obtido é com base nos monitorados SD (o que é monitorados SD??).	Sim, o resultado esta de acordo com a expectativa inicial devido a realização do Feirão do emprego.	Sim, resultados obtidos atendem às expectativas da sociedade e compensam os recursos investidos e trazem custo benefício.	Não	Contratados	Unidade	700	700	Necessário alterar o nome do programa para Emprega Mauá em razão da legislação que estabelece o programa. Lei nº 6083/2023
25	0	Mauá em Dia	50	Índice de adimplência	Percentual	100	100	180.555.142,68									
25	9999	Reserva de Contingência	51	Reserva mantida	Percentual	100	100										
25	9999	Reserva de Contingência	57	Reserva mantida	Percentual	100	100										
27	49	Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá - SUAMM	52	Proporção de Mulheres acolhidas em relação aos BOs abertos	Percentual	70	77		Devido o aumento na divulgação de nossos serviços, acolhemos mais mulheres em situação de violência.	Sim, os recursos supriram as necessidades neste período	A demanda crescente de atendimento as situações de violência contra a mulher, os resultados obtidos são positivos como também em relação aos recursos.	No momento sim, com a divulgação dos serviços acreditamos no aumento da demanda, é necessário acréscimo financeiro.	Financeira	21000	26000	Aumento da demanda / divulgação dos serviços	
27	49	Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá - SUAMM	76	Proporção de Mulheres contatadas em relação às notificações de violência do SINANNET	Percentual	100	100	16.002,50		Sim, os recursos supriram as necessidades neste período	A demanda crescente de atendimento as situações de violência contra a mulher, os resultados obtidos são positivos como também em relação aos recursos.	No momento sim, com a divulgação dos serviços acreditamos no aumento da demanda.	não	não	não	não	Não há alterações
27	49	Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá - SUAMM	85	Proporção de Mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha (GCM e PM) às Mulheres com med. protet.	Percentual	100	100			Sim, os recursos supriram as necessidades neste período	A demanda crescente de atendimento as situações de violência contra a mulher, os resultados obtidos são positivos como também em relação aos recursos.	No momento sim, com a divulgação dos serviços acreditamos no aumento da demanda.	não	não	não	não	Não há alterações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

Coordenadoria de Planejamento e Execução Orçamentária

27	45	Sistema Único de Atenção à Mulher de Mauá - SUAMM	88	Proporção de Mulheres atendidas em relação à demanda conhecida 2020 = 0%	Percentual	70	70		Sim, os recursos supriram as necessidades neste período	A demanda crescente de atendimento as situações de violência contra a mulher, os resultados obtidos são positivos como também em relação aos recursos.	No momento sim, com a divulgação dos serviços acreditamos no aumento da demanda.	não	não	não	não	Não há alterações
----	----	---	----	--	------------	----	----	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-------------------