

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
001 - Gestão do Legislativo	01001 - Proposições e Outras Prerrogativas Constitucionais e Regimentais do Legislativo	unidade	018000 - CÂMARA MUNICIPAL	15000	14163	Indicador referente às proposições dos Vereadores e do Executivo Municipal apresentadas e regulamentadas conforme artigos 125 a 147 do R. I. desta Casa de Leis – Resolução 842 de 18/12/2009.		Não
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Suporte Administrativos	01002 - Adequação de espaço físico - Espaço Cidadão Ouro Verde e Cpo Grande	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Não
002 - Modernização dos Ambientes de Trabalho e de Suporte Administrativos	02002 - Ampliação e reforma do Arquivo Municipal	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	1	Parcialmente cumprido, tendo em vista projeto em andamento e parte por contingenciamento de dados		Não
003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres	01003 - Diminuição do número das ocorrências decorrentes de mudanças climáticas	unidade	021000 - GABINETE DO PREFEITO	1000	825	Parcialmente cumprido, por contingenciamento de gastos		Não
003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres	02003 - Estações de monitoramento meteorológico	unidade	021000 - GABINETE DO PREFEITO	15	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Não
003 - Defesa Civil, Prevenção e Redução de Desastres	03003 - Treinamento de agentes multiplicadores	unidade	021000 - GABINETE DO PREFEITO	53750	135	Parcialmente cumprido por contingenciamento de dados		Não
004 - Gestão Documental e Memória (Arquivo Municipal)	01004 - Adequação das instalações do Arquivo Municipal para correta guarda e preservação dos documentos	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Não
005 - Atendimento padrão ao cidadão	01005 - Adequação dos serviços de atendimento ofertado pelas Secretarias Municipais	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Não
006 - Desenvolvimento de Ações Relativas à Comunicação Social do Município	01006 - Percentual de Ações Realizadas	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	0	Não foi cumprido por contingenciamento de gastos		Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
006 - Desenvolvimento de Ações Relativas à Comunicação Social do Município	02006 - Unidade de Programas realizados	unidade	021000 - GABINETE DO PREFEITO	18	0	Não foi cumprido por contingenciamento de gastos		Sim
008 - Fortalecimento das Empresas Públicas	01008 - Empresa com Aporte	unidade	051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	3	2	Aporte concluído para duas empresas.	Duas Empresas atendidas (Ciatec e COHAB).	Não
009 - Manutenção, Modernização e Reestruturação dos Serviços Públicos	01009 - Manutenção das Unidades Administradas	unidade	051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	43	43	Indicador alcançado, manutenção das Unidades realizadas		Sim
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	01010 - Cobertura de conexão à internet por meio da rede Campinas Digital, nos equipamentos Municipais	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	10	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Sim
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	02010 - Computadores com menos de 5 anos de fabricação por funcionário na ativa	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	16	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Sim
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	03010 - Funcionários capacitados em TI para utilizarem os sistemas necessários ao desempenho da sua função	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Sim
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	04010 - Unidades administrativas, inclusive as descentralizadas, interconectadas na rede de dados da PMC	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	50	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Sim
010 - Modernização da Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação	05010 - Velocidade média de conexão à internet por estação de trabalho (em mbps)	unidade	021000 - GABINETE DO PREFEITO	1,00	0	Não realizado por contingenciamento de gastos		Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	01011 - Máquinas, veículos e equipamentos operacionais adquiridos/reformados	percentual	031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25	25	Atendimento das metas e ações programadas através de recursos de custeio em adequação à realidade orçamentária/financeira.		Sim
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	02011 - Mobiliário/Equipament Adquiridos	percentual	031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25	25	Atendimento das metas e ações programadas através de recursos de custeio em adequação à realidade orçamentária/financeira.		Sim
011 - Gestão de Bens Móveis e Imóveis	03011 - Obras/Reformas realizadas	percentual	031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25	0	Em elaboração dos projetos executivos para embasamento da licitação		Sim
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	01012 - Programa PMAT executado	percentual	031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	0	dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício		Sim
012 - Modernização da Gestão Pública Municipal	02012 - Programa PNAFM executado	percentual	031000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	0	dependente de definições dos recursos externos, novo planejamento para o próximo exercício		Sim
013 - Minha Escola Bem Cuidada	01013 - Ampliação de Escolas Educação Integral	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2	1	Escola em preparação / reforma.		Não
013 - Minha Escola Bem Cuidada	02013 - Construção de Unidades.	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	218	212	Total de unidades em funcionamento.		Não
013 - Minha Escola Bem Cuidada	03013 - Unidades Educacionais reformadas e/ou ampliadas	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150	212	Atendimentos executados em 100% das unidades.		Não
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	01014 - Ampliação das matriculas no AGIII - 4 e 5 anos	percentual	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	94,76	Melhora de 3,82% em relação a 2016.		Não
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	02014 - IDEB Anos Finais	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6	6	Resultado Final será divulgado pelo MEC em 08/2018.		Não
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	03014 - IDEB Anos Iniciais	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6,4	6	Resultado Final será divulgado pelo MEC em 08/2018.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	04014 - Redução da lista de espera educação infantil 0 a 3 anos	unidade	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	6894	Redução de 1013 crianças na fila em relação a 2016.		Não
014 - Educação de Qualidade para Todos e Cada Um	05014 - Redução do índice de reprovação nos ciclos e diminuir defasagem idade-série.	percentual	071000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	4,85	Redução de 0,73% comparado a 2016.		Não
015 - Gestão de Pessoas	01015 - ATIVIDADE DO GRUPO QUALIDADE DE VIDA	percentual	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	100	40	Cumpriu parcialmente	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos	Sim
015 - Gestão de Pessoas	02015 - CONCURSOS PÚBLICOS	percentual	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	100	100	Cumpriu totalmente	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos.	Sim
015 - Gestão de Pessoas	03015 - CURSOS REALIZADOS	percentual	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	100	100	Cumpriu totalmente	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos	Sim
015 - Gestão de Pessoas	04015 - EXAMES MÉDICOS REALIZADOS	percentual	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	100	100	Cumpriu totalmente	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos	Sim
015 - Gestão de Pessoas	05015 - PRÉDIO CONSTRUÍDOS	unidade	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	Inexistência no momento de espaço público para a construção e orçamento indisponível para a construção.	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos	Sim
015 - Gestão de Pessoas	06015 - PROGRESSÃO FUNCIONAL	percentual	061000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	100	0	Houve o remanejamento dos valores para a folha de pagamento e não foi realizada a progressão funcional em razão do atingimento do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme fundamentação apresentada no protocolo nº 2017/10/35625	Informações prestadas pelo Secretário de Recursos Humanos	Sim
016 - Atenção primária em	01016 - Equipes	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	250	247	Estão habilitadas 171 ESF + 76	Informação conforme CII e Diretora de Saúde. Não houve a realização de concurso público no ano de 2017, e em decorrência do contingenciamento de recursos da PMC. A ausência de concursos públicos impactou	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
Saúde englobando Saúde Mental e Bucal	Habilitadas do Programa de Saúde da Família					Equipes de Saúde Bucal	no cumprimento da meta.	
016 - Atenção primária em Saúde englobando Saúde Mental e Bucal	02016 - Itens padronizados disponíveis no almoxarifado da Saúde para a atenção básica	percentual	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	90	87	Licitações fracassadas, desertas e não autorização do Comitê Gestor da Finanças /PMC para novas licitações	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANO 2017: padronizado 164 medicamentos, disponíveis em dezembro 142 itens. Em falta 22 itens, corresponde a 87%.	Não
017 - Atenção especializada em Saúde, ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência	01017 - Novas Equipes de internação domiciliar	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	17	0	Não houve autorização de novas admissões de servidores no período, inviabilizando a realização de processos seletivos de remanejamento		Não
018 - Vigilância em Saúde	01018 - % Cura de	percentual	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	85	76,76	No ano de 2016 foram	A proporção de curas de tuberculose refere-se aos casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados no ano de 2016. No ano de 2016 foram diagnosticados 198 casos de tuberculose bacilífera, entre estes 152 curaram, 27 abandonaram o tratamento, 16 evoluíram para óbito (9 óbitos por TB), e 2 transferências. O abandono de tratamento ocorreu em 13 % dos casos de tuberculose pulmonar bacilífera. A tuberculose é uma doença associada à grande vulnerabilidade social, desta forma recomenda-se o investimento no tratamento diretamente observado, a busca ativa de sintomáticos respiratórios, a intensificação de ações de acolhimento pelas UBS, e ampliação do serviço de consultório na rua, além do fortalecimento de parcerias com equipamentos da assistência social.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
	casos novos de Tuberculose					diagnosticados 198 casos de tuberculose bacilífera, entre estes 152 curaram, 27 abandonaram o tratamento, 16 evoluíram para óbito (9 óbitos por TB), e 2 transferências. O abandono de tratamento ocorreu em 13 % dos casos de tuberculose		
018 - Vigilância em Saúde	02018 - % realização das análises de vigilância da qualidade da água	percentual	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	38	99,55	O município possui resultados das análises de água que atendem aos padrões de potabilidade de água para consumo humano, estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017	O município possui resultados das análises de água que atendem aos padrões de potabilidade de água para consumo humano, estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo XX). O problema operacional com os reagentes para dosagem do Cloro foi superado somente no início de dezembro, possibilitando o início das análises de campo para o cloro residual combinado e pH apenas em 13/12/2017. Considera-se para este cálculo a meta de nº de coletas pactuado com a SES/SP.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	01019 - Cidadãos cadastrados com o Cartão Metropolitano de Saúde Integrado e atualizado	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	700000	0	Houve revisão técnica Projeto em parceria com o MS e Região Metropolitana - AGEMCAMP com recursos do BID	Projeto em parceria com o MS e Região Metropolitana - AGEMCAMP com recursos do BID- ainda não executado pois houve alteração no Plano de Trabalho do Convênio que foi remetido ao Ministério da Saúde e estamos no aguardo da análise para encaminhamento da execução. MPI - Unificação do Cadastro do Cidadão" Adequação Sistema para correção migração de cartões do SIGA para o CADWEB (Rotina MPI). " Processamento a cum de 1.998.467 registros do SIGA. o MPI Realizado: 10 unificações com 254.725 cartões. o Análise manual: 18 análises manuais com 449.527 cartões.	Não
019 - Gestão em Saúde, englobando profissionais, logística, suporte de serviços, materiais e insumos estratégicos	02019 - Profissionais participantes de processo de educação permanente de saúde do SUS	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	100	100	2887 profissionais participaram de ações educativas realizadas pelo CETS	Até o 2º quadrimestre de 2017, 2887 profissionais participaram de ações educativas realizadas pelo CETS e ações realizadas em parceria com Áreas Técnicas da SMS e DEVISA	Não
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	01020 - Ambulatório Médico Especializado entregue	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	0	Esta em construção pela Projeto Saúde em Ação SESSP	O Projeto Saúde em Ação está sob gestão da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo em parceria com o BID. Esta obra tem previsão de entrega até o primeiro semestre de 2019.	Não
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	02020 - Instituto da Mulher entregue	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	0	Houve revisão técnica de projeto - projeto em execução		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	03020 - Pronto Socorro Metropolitano entregue	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	0	Projeto concluído e obra em fase de início de licitação		Não
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	04020 - Unidades Básicas de Saúde ampliadas	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	7	4	Reformas dos Centro de Saúde: 31 de Março, Taquaral, Cássio Raposo do Amaral, Vila União em 2017.	Reformas dos Centro de Saúde: 31 de Março, Taquaral, Cássio Raposo do Amaral, Vila União em 2017. Projetos que serão licitados pela PMC: a) Projetos finalizados: CS Santa Odila, Vila Ipê, Rosália e Santa Rosa. Obra em fase de licitação: CS Santo Antonio. Estão em fase de finalização de projeto para reforma pelo Projeto Saúde em Ação está sob gestão da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo em parceria com o BID, os seguintes CS: Conceição, Costa e Silva, São Quirino	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	05020 - Unidades Básicas de Saúde entregues (novas e substituição)	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	9	2	Parceria com Gov. Estado de São Paulo "Saúde em Ação"	Entrega do Centro de Saúde San Diego e São Bernardo - no Distrito de Saúde Sul em 2017. Estão em construção pelo Projeto Saúde em Ação está sob gestão da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo em parceria com o BID, os seguintes CS: Esmeraldina. Esta obra tem previsão de entrega até o primeiro semestre de 2018. Santos Dumont, Florence, Satélite Íris I, Satélite Íris II, Perseu e DIC VI, com previsão de entrega das obras até 1º semestre de 2018. E estão com previsão de início de construção até o 1º semestre de 2018 os CS: Bassoli, Esmeraldina, Nova América, São Cristóvão e Boa Vista. Obras próprias da PMC em fase de licitação: CS Lisa, Village e Campina Grande.	Não
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	06020 - Unidades de Pronto Atendimento entregues	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	2	1	Entregue UPA Suleste	Aguardando habilitação do MS. Em relação a UPA Leste houve alteração técnica do projeto requerida junto ao MS, ainda não publicado em portaria.	Não
020 - Investimentos, englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	07020 - Unidades especializadas de Saúde	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	0	AME e CAPS serão construídos pelo Projeto saúde em Ação	A Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo está responsável pela construção e equipamentos do AME e CAPS III, projetos em fase de elaboração, com previsão de entrega em final de 2018. O Jardim dos Sentidos está em fase licitação.	Não
020 - Investimentos,	08020 - Unidades	unidade	087000 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	2	0	Os projetos da Reforma da Oncologia do Mario Gatti em fase de elaboração e PS CHPEO (elaborado)	O recurso está em conta no FMS/SMS aguardando iniciar licitação	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
englobando construções, ampliações, reformas, equipamentos e materiais permanentes	hospitais ampliadas							
030 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Cidadania, Assistência e Inclusão Social	01030 - Construção, reforma e ampliação para melhoria de atendimento a população usuária.	percentual	097200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	100	0	Aguardando conclusão do projeto para construção do banco de alimentos		Não
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	01032 - Ampliação de bolsas auxílio concedidas.	unidade	097200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	360	232	Foram concedidas 232 Bolsas auxílio do Programa de Atenção à População de Rua "Parceiros da Cidade: Mão Amiga".		Não
032 - Bolsas Auxílio - Autorizado por Leis Específicas	02032 - Implantação de bolsas auxílio.	unidade	097200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	9700	1	AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL- DECRETO Nº. 16.153 DE 22/02/2008, PUBLIC. DOM EM 23/02/2008.		Não
036 - Preservação do Patrimônio Cultural	01036 - Patrimônios restaurados e mantidos	unidade	111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8	0	Falta de recursos para realizar restauros		Não
037 - Mãos Dadas	01037 - Número de equipamentos públicos em atividade	unidade	111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	34	34	A Secretaria Municipal de Cultura conta com 34 espaços em funcionamento		Não
037 - Mãos Dadas	02037 - Profissionais formados em oficinas	unidade	111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4000	0	A contratação de profissionais para a realização de oficinas foi adiada, por falta de recursos financeiros		Não
037 - Mãos Dadas	03037 - Taxa de crescimento do público frequentador das atividades culturais	percentual	111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3,4	0	O número de atendimentos realizados em 2016 foi de 1.591.893, e em 2017 de 1.147.983. Isso ocorreu devido à falta de recursos para realizar as contratações necessárias para aumentar o número de atividades.		Não
038 - Caminhos da Leitura	01038 - Taxa de crescimento do acervo das bibliotecas	percentual	111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10	0	Não houve processo de aquisição de livros, devido à falta de recursos financeiros. Foram realizadas campanhas para doações para renovação do acervo.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
039 - Trânsito Amigo	01039 - ÍNDICE DE ACIDENTALIDADE NO TRÂNSITO	unidade	121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1178,5	717	Quantidade total de Acidentes 2017/100 mil habitantes	Para estimar a Quantidade Total de Acidentes em 2017, utilizamos o Total de Acidentes com vítima (coletados junto à P.M., via B.O.'s) de Janeiro a Outubro e projetamos linearmente os meses de Novembro e Dezembro. A esse valor, aplicamos a proporção histórica para estimar o Total de Acidentes sem vítima, dado este não coletado atualmente.	Não
040 - Mobilidade Urbana	01040 - ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	percentual	121000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	36	56,5	Somatório dos percentuais ótimo, bom e regular	Somatória dos percentuais de Ótimo, Bom e Regular em pergunta específica (de nº 10) da Pesquisa de Opinião Pública 2016-2017.	Sim
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de Planejamento, elaboração e Revisão da Legislação, Planos e Instrumentos Urbanísticos.	01041 - Leis Urbanísticas básicas atualizadas (uso, ocupação e parcelamento do solo	percentual	131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	100	50	em andamento no exercício 2018	trabalho de complexidade técnica, vinculado a aprovação do plano diretor aprovado no exercício 2017	Não
041 - Estrutura Técnica e Institucional do Processo de Planejamento, elaboração e Revisão da Legislação, Planos e Instrumentos Urbanísticos.	02041 - Plano Diretor atualizado	percentual	131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	100	100	plano diretor aprovado	plano diretor aprovado no exercício 2017.	Não
042 - Modernização da Gestão do Território	01042 - Base Cartográfica Cadastral concluída	unidade	131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	1	0	esta sendo realizado de forma contínua, ainda não está concluído devido, a espera da aprovação do plano diretor aprovado no final de exercício 2017	trabalho de complexidade técnica, vinculado a aprovação do plano diretor aprovado no exercício 2017	Sim
042 - Modernização da Gestão do Território	02042 - Cadastro Técnico Municipal informatizado e atualizado	percentual	131000 - SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	100	60	vinculado a aprovação do plano diretor aprovado no exercício 2017	trabalho de complexidade técnica, vinculado a aprovação do plano diretor aprovado no exercício 2017	Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
043 - Desenvolvimento Habitacional	02043 - Família atendidas através de ações de melhoria nas condições de habitabilidade	unidade	151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2130	574	Indicadores relacionados a efetivas concessões de empréstimos/financiamentos e de subsídios financeiros habitacionais, subsídios materiais, indenizações e	Concessões de empréstimos/financiamentos, indenizações e subsídios de materiais de construção alcançaram 127 famílias e as concessões do subsídio habitacional, que se constitui em benefício auxílio moradia emergencial continuado nos termos da Lei 13197/2007 e Lei 13784/2010, totalizaram uma média mensal de 447 famílias beneficiárias no exercício.	Sim
043 - Desenvolvimento Habitacional	03043 - número de famílias atendidas em programas de habitação do município	unidade	151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	800	676	Famílias atendidas no programa de regularização fundiária do loteamento São Luís, com recebimento da titularidade definitiva.	O loteamento é de responsabilidade da COHABCampinas, tendo a Secretaria de Habitação analisado o processo de regularização fundiária. Vários núcleos de ocupação encontram-se em fase final de análise, em condições de receber a titularidade/posse dos terrenos públicos ocupados, inexistindo, no exercício, efetiva concessão do termo de uso para fins de moradia.	Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
043 - Desenvolvimento Habitacional	01043 - Número de unidades habitacionais entregues à demanda de famílias, em empreendimentos do PMCMV, PAC's	unidade	151000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	7616	0	Descontinuidade da parceria formalizada entre o Município e a União/MCidades/CAIXA, no âmbito do PMCMV_Programa Minha Casa Minha Vida, principal programa de habitação, não ocorrendo a implementação de nenhum projeto habitacional no exercício.	Além do PMCMV, os programas em execução vinculados ao PAC produziram unidades habitacionais já entregues em exercícios anteriores; inexistindo novos programas de urbanização ao longo das bacias hídricas ocupadas. Tanto os programas federais como PMCMV e PAC, vinculados à formalização de, respectivamente, Termo de Adesão e Convênios e de Termo de Compromisso, não beneficiaram a população de baixa renda cadastrada no CIM - Cadastro de Interesse em Moradia, mantida pela Companhia de Habitação Popular de Campinás, órgão da Administração Pública Municipal. A população beneficiária é trabalhada pelo Município através de desenvolvimento de projeto de trabalho técnico social com recursos de repasse federal e de contra-partida municipal.	Sim
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	01045 - Construção de Próprios Municipais	unidade	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	8	6	Meta não cumprida por falta de recursos orçamentários.	Informação passada pelo Sargento PM Vieira.	Não
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	02045 - Ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	unidade	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	40152	16693	meta cumprida parcialmente.	Informação passada pelo Sargento PM Vieira, fonte CBI/B3 Operações.	Não
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	03045 - Prevenções realizadas pelo Corpo de Bombeiros	unidade	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	21098	2485	Meta cumprida parcialmente.	Informação passada pelo Sargento Vieira, fonte Serviço de Atendimento Técnico/ Bombeiro.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
045 - Corpo de Bombeiros: Ocorrências Atividades Técnicas e Modernização do Ambiente de Trabalho	04045 - Reformas de Próprios Municipais	percentual	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	60	0	Meta não cumprida por falta de recursos.	Informação passada pelo Sargento PM Vieira, fonte orçamento.	Não
046 - Construção de uma Campinas mais Segura	01046 - Aperfeiçoamento da Ronda Escolar	percentual	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	84	83	meta cumprida parcialmente.	Informação passada pela Inspetora Marilza	Não
046 - Construção de uma Campinas mais Segura	02046 - Aperfeiçoamento do Projeto Integração-PROIN	percentual	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	10	24	meta cumprida parcialmente. Houve readequação do projeto.	Informação passada pela Inspetora Marilza	Não
046 - Construção de uma Campinas mais Segura	03046 - Desenvolvimento do Projeto Vizinhaça Solidária/Guarda Amiga	percentual	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	100	50	meta cumprida parcialmente	Informação passada pelo senhor Ricardo/ Diretor Sérgio Mauro Grossi	Não
046 - Construção de uma Campinas mais Segura	04046 - Desenvolvimento e Implantação do Projeto Câmera Cidadã (Câmeras Cadastradas)	unidade	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	2000	10	Meta cumprida parcialmente. A secretaria optou por focar no Projeto de Videomonitoramento.	Informação passada pelo Diretor Willian Barbanera CIMCAMP.	Não
047 - Programa de Reconhecimento e Valorização do Guarda Municipal	01047 - Criação de um programa psicossocial de acompanhamento e assistência ao guarda Municipal	percentual	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	50	50	meta cumprida.	Informação passada pelo senhor Manoel (Clínica)/ Diretor Sérgio Mauro Grossi	Não
047 - Programa de Reconhecimento e Valorização do Guarda Municipal	02047 - Criar e aperfeiçoar os programas de reconhecimento do servidor Guarda Municipal	unidade	161000 - SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA	4	2	meta cumprida parcialmente	Informação passada pelo Diretor Sérgio Mauro Grossi.	Não
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	01048 - Conclusão das Obras de Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	percentual	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	81,55	Obras a serem finalizadas em 2018/2019. Nova obras serão iniciadas em 2018.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
048 - Ampliação, Readequação, Pavimentação e Manutenção de Vias e Estradas	02048 - Quilômetros de novas ruas pavimentadas	unidade	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	138,5	152	Acumulados 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.		Não
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes	01049 - Conclusão das Obras de Micro e Macrodrenagem para Contenção e Prevenção de Enchentes	percentual	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	27	Consideradas as obras do Satélite Íris I e do PAC Santa Lúcia.		Sim
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes	02049 - Diminuição da área atingida, em km ² , por ocorrências de alagamentos/inundação	unidade	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16	25	Não houve diminuição dos pontos críticos em 2017.		Sim
049 - Contenção e Prevenção de Enchentes	03049 - Diminuição de número de pontos críticos de inundação	unidade	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11	17	Não houve diminuição de pontos críticos em 2017 e não foram viabilizados novos convênios,		Sim
050 - Desenvolvimento Urbano	01050 - Conclusão das Obras de Revitalização e Infraestrutura Urbana	percentual	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	72	Atrasos por problemas técnicos e legais na obra do PAC Quilombo, cujo contrato está em processo de rescisão. Será feita nova licitação para conclusão da obra.		Sim
051 - Obras de Arte Especiais	01051 - Conclusão das Obras de Arte Especiais Prioritárias	percentual	201000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	100	0	Contingenciamento de gastos.		Não
052 - Movimentação Campinas	01052 - Número de atletas beneficiados pelo apoio financeiro de recursos municipais e externos/ano	unidade	221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	600	1080	O número de atletas beneficiados superou a expectativa inicial, pelo fato de alguns projetos contemplarem um número maior do que aquele projetado inicialmente.		Não
052 - Movimentação Campinas	02052 - Número de participantes dos projetos/atividades realizados ou apoiados pela SMEL/ano	unidade	221000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	500000	503765	O indicador foi atingido, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas no exercício de 2017.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	01053 - Cumprimento dos Termos de Compromisso Ambiental firmados e TAC's.	unidade	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	40	50	Foram 162 compromissos firmados, sendo 131 TCA elaborados e 31 TAC	Total : 50 TECA de TCA concluídos	Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	02053 - Pontuação no Município VerdeAzul	unidade	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	88	93	o ranking de 2017 colocou o município com a nota 93,49		Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	03053 - Porcentagem alcançada das metas estabelecidas no Programa Cidades Sustentáveis.	percentual	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	80	48	Das 64 Metas apuradas, 31 foram atingidas ate o término do Programa. Novo ciclo se inicia em 2018		Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	04053 - Porcentagem de atendimento às demandas internas e externas de fiscalização ambiental.	percentual	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	80	96	Foram abertas 2158 demandas e atendidas 2071	As 87 demais estão em andamento	Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	05053 - Porcentagem de Planos e Políticas Municipais concluídos.	percentual	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100	100	Ao final de 2017 foram concluídos: O PMV, PMSB, PMRH, PMEA, (Política e Plano) e a PM2A , sendo que o PMBEA foi substituído por Programas do DPBEA e pelo Estatuto dos Animais		Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	06053 - Porcentagem do projeto da Casa da Sustentabilidade concluído.	percentual	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100	33	Concurso foi concluído e a premiação entregue. 1/3 do Projeto concluído	1/3 do Projeto concluído - 1/3 Projeto Executivo - Execução 1/3	Sim
053 - Fortalecimento da Gestão Ambiental	07053 - Porcentagem do Sistema de Informações Ambientais consolidado.	percentual	231000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100	100	O LAO e o Arquimedes estão implantados e em funcionamento. Deram início à novas demandas com o Athena e Tear		Sim
054 - Gerenciamento do	01054 - Ações	unidade	237100 - FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB	6	4	Em 2017 foi empenhado R\$ 2,5 mil aproximadamente em diversas Ações aprovadas no Conselho do Proamb. Houve execução de Projetos em 04 Ações orçamentárias.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
Fundo de Recuperação, Manutenção e Prevenção do Meio Ambiente - PROAMB	executadas com o custeio do PROAMB							
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	01055 - Créditos Concedidos a Empreendedores	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	1125	22	Em virtude da troca de agente de crédito	Quando existe a troca de agente é necessário curso preparatório para o desempenho da função.	Não
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	02055 - Empreendimentos Econômicos Solidários Atendidos	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	72	100	Em virtude da crise econômica, muitos optaram por empreendimentos solidários		Não
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	03055 - Número de Atendimentos - SINE	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	78000	47053	Em virtude da retração do mercado de trabalho		Não
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	04055 - Número de Atendimentos a Empreendedores	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	14000	25495	Em virtude da crise econômica, muitos optaram por empreendimentos solidários		Não
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	05055 - Trabalhadores Auto Gestionários Atendidos - ECOSOL	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	1050	1207	Em virtude da crise econômica, muitos optaram por empreendimentos solidários		Não
055 - Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda	06055 - Trabalhadores Qualificados	unidade	241000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	4700	54	Falta de parcerias com o Poder Público por parte de empresas particulares		Não
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	01056 - Coleta e Destinação Final Adequada dos resíduos gerados na construção civil (Tonelada)	unidade	251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2500	10543780	META ATINGIDA		Não
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	02056 - Compostagem de resíduos sólidos	percentual	251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	30	12	PREVISÃO DE PPP - EM FASE DE LICITAÇÃO		Não
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	03056 - Reciclagem de resíduos sólidos	percentual	251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15	2	PREVISÃO DE PPP - EM FASE DE LICITAÇÃO		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	04056 - Tratamento adequado dos resíduos de serviços de saúde coletados nos grandes e peq. geradores (Ton)	unidade	251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	153	166949	META ATINGIDA		Não
056 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais	05056 - Varrição (Km)	unidade	251000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	400	413	META ATINGIDA		Não
058 - Gestão Turística de Campinas	01058 - Capacitação de profissional de turismo	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	160	135	Foram realizados 9 encontros para capacitação e mobilização do trade para orientar sobre os aspectos de saúde e planejamento na região de Sousa e Joaquim Egídio. Não foi necessário investimento para a execução desta ação.		Não
058 - Gestão Turística de Campinas	02058 - Ocupação hoteleira	percentual	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	90	65	Em virtude da instabilidade no cenário econômico nacional, a taxa de ocupação hoteleira se manteve na média dos 65%		Não
058 - Gestão Turística de Campinas	03058 - Visitantes atendidos nos Postos de Informação Turísticas	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	23000	62138	O número de atendimentos realizados nos Postos de Informação Turística do Departamento de Turismo foram de 62.138 atendimento..		Não
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	01059 - Empresas atendidas pelo Programa Exporta Campinas	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	400	0	Projeto está sendo remodelado para ser efetuada uma parceria com a Apex Brasil dentro do Programa de Qualificação para Exportação Peiex		Não
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	02059 - Integração entre fornecedores/produtores de cadeias produtivas voltadas à exportação	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	200	488	Realizado Encontro de Negócios, denominado Portugal-Brasil-Rota dos Bons Negócios. Realização do Fórum Empresarial do Mercosul da Região Metropolitana de Campinas		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	03059 - Promover eventos culturais internacionais no Município	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	12	3	Foram realizados 02 eventos para a promoção de oportunidades de negócios. Um com o apoio do Consulado Geral de Portugal no Hotel Royal Palm Plaza e outro no Ciesp Campinas com o apoio do Consulado Geral da África do Sul. Evento Espanha como Destino.		Não
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	04059 - Promover no Restaurante Bom Prato celebrações culturais pautadas no calendário oficial do Município	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	12	3	Foram realizados 02 almoços no Bom Prato - Português e Italiano e a Cerimônia do Sino da Paz em conjunto com a Nipo-Campinas. Também foram realizados 02 Consulados itinerantes do Peru no Paço Municipal.		Não
059 - Programa de Cooperação Internacional e Exportação	05059 - Receptivo de Delegações Internacionais Oficiais	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	50	15	O Departamento de Cooperação Internacional recebeu 15 delegações estrangeiras ao longo do ano, entre elas: americana, italiana, chinesa, etc.		Não
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	01060 - Empresas graduadas pelo CIATEC	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	4	0	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST		Não
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	02060 - Empresas incubadas no CIATEC	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	25	0	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST.		Não
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	03060 - Estudos de viabilidade de negócios realizados pelo CIATEC	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	25	0	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	04060 - Eventos de inovação promovidos/ realizados pelo CIATEC	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	2	0	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST.		Não
060 - Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação	05060 - Transferência de tecnologia viabilizadas pelo CIATEC	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	30000	0	Os recursos para esse programa foram disponibilizados pela Secretaria de Finanças de Campinas. Não houve desembolso de recursos e nem o acompanhamento da ação por meio da SMDEST.		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	01061 - Capacitação em gestão da inovação, inteligência de mercado e PI	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	120	0	Devido a reestruturação da Secretaria esta atividade foi descontinuada		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	02061 - Desenvolvimento de sistemas e metodologias de operação do Núcleo	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	1	1	Parceria com a rede Global de Empreendedorismo - Campanha Aqui é o Lugar		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	03061 - Empresas Aceleradas	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	20	0	Devido as restrições orçamentárias não houve nenhuma rodada de aceleração		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	04061 - Empresas internacionais que visitaram o município para investir	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	24	22	Embora os registros apontem para um cumprimento parcial de metas, algumas delegações estrangeiras trouxeram empresas que não ficaram registradas na Secretaria		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	05061 - Empresas visitadas no Brasil	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	60	16	Com a reestruturação da Secretaria esta atividade ficou com a atuação reduzida		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	06061 - Empresas visitadas no exterior	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	167	3	Devidos as restrições orçamentárias não houve como atender o objetivo anteriormente proposto		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	07061 - Estudos de competitividade setorial e indicadores econômicos	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	3	0	Devido as restrições orçamentárias não houve condição para efetivação dos estudos		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	08061 - Novos investimentos (em milhões R\$)	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	900	90	Reunião com multinacionais a fim de prospectar investimentos ao Município.		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	09061 - Participação em feiras nacionais e internacionais para prospecção de investimentos	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	12	2	Participação em eventos como: Trade and Investments em São Paulo sem custo. Participação - Oportunidade de negócios em Hong kong - CIESP		Não
061 - Núcleo de Prospecção de Investimentos e Empreendedorismo	10061 - Prêmio Startup Campinas	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	100	21	Realizado Prêmio Startup Assemae		Não
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	01062 - Extensão total de estradas mantidas	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	380	0	Devido a reestruturação da Secretaria esta atividade foi descontinuada		Não
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	02062 - Projetos de apoio ao pequeno empreendedor agrícola e ao empreendedor agrícola familiar	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	1	0	Devido ao surto de febre amarela registrado na área rural esta atividade foi adiada para 2018		Não
062 - Desenvolvimento das Áreas Rurais e do Agronegócio de Campinas	03062 - Projetos de desenvolvimento rural e estudos de mapeamento e extensão rural	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	3	2	Atuação nos conselhos do Censo Agro do IBGE e Comea, Conselho Estatístico e Agropecuário		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
063 - Campinas Cidade Inteligente	01063 - Desenvolver aplicativos de governo eletrônico	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	8	0	O desenvolvimento de aplicativos para governo eletrônico está a cargo da empresa de Informática do município - IMA		Não
063 - Campinas Cidade Inteligente	02063 - Implantar sistema para aprovação mais rápida de alvarás	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	1	1	Desde 2015 a PMC adotou a solução de Licenciamento do Via Rápida Empresa (VRE) da REDESIM/JUCESP. Após a aprovação da nova LUOS em 2018 está previsto o desenvolvimento de novos aplicativos.		Não
063 - Campinas Cidade Inteligente	03063 - Projetos piloto de Cidade Inteligente no Município	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	2	0	As ações voltadas para Cidades Inteligentes em Campinas foram retomadas no segundo semestre de 2017, com a elaboração do Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente, previsto para ser concluído em 2018.		Não
063 - Campinas Cidade Inteligente	04063 - Promover eventos de cidades inteligentes e desenvolvimento econômico	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	3	3	A SMDEST participou e/ou apoiou a organização de três eventos voltados ao desenvolvimento econômico e inovação: Inova Campinas 2017, Hackathons da IMA e do CPqD		Não
063 - Campinas Cidade Inteligente	05063 - Publicações sobre cidades inteligentes	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	2	0	As ações voltadas para Cidades Inteligentes em Campinas foram retomadas no segundo semestre de 2017, com a elaboração do Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente, previsto para ser concluído em 2018.		Não
064 - Requalificação da Oferta Turística	01064 - Atrativos turísticos requalificados -Obras e Serviços	unidade	261000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO	16	1	Com a capacitação de recurso federal proveniente do Ministério do Turismo, o Departamento de Turismo reformou o Posto de Informação Elvino Silva Filho, sendo que a aquisição de móveis e equipamentos ocorrerão em 2018.		Não
065 - Gestão Turística de	01065 - Capacitação	unidade	267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO	160	160	Foram realizados eventos e atividades para capacitação e mobilização do trade para definir e executar as estratégias de divulgação do Município.		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
Campinas	de profissional de turismo							
065 - Gestão Turística de Campinas	02065 - Ocupação Hoteleira	percentual	267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO	90	65	Em virtude da instabilidade no cenário econômico nacional, a taxa de ocupação hoteleira se manteve em 65%.		Não
065 - Gestão Turística de Campinas	03065 - Visitantes atendidos nos Postos de Informação Turísticas	unidade	267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO	23000	62138	O número de atendimentos realizados nos Postos de Informação Turística do Departamento de Turismo foram de 62.138.		Não
066 - Requalificação da Oferta Turística	01066 - Atrativos turísticos requalificados -Obras e Serviços	unidade	267100 - FUNDO DE APOIO AO TURISMO	16	1	Com a capacitação de recurso federal proveniente do Ministério do Turismo, o Departamento de Turismo reformou o Posto de Informação Turística Elvino Silva Filho, sendo que a aquisição de móveis e equipamentos ocorrerão em 2018.		Não
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	01067 - Ações, Projetos, Programas, Eventos que envolvam a pess com deficiência e mobil reduzida no Município	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	80	50	Realizações de forma parcial, com apoio de outras pastas e parcerias diversas, redução de recurso		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	02067 - Ciclofaixas e ciclovias adaptadas no município	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	100	80	O indicador relata as obras parcialmente concluídas, há algumas quase concluídas e também as que estão em processos, cujas contemplando a acessibilidade(Baden Powell, Taquaral, Barão Geraldo,Norte Sul, Padre Anchieta,Campo Grande)		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	03067 - Equipamentos culturais, esportivos e de lazer em geral, municipais acessíveis	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	30	36	Realizados parcialmente, com apoio de outras pastas e também outras parcerias. Alguns projetos ainda estão sendo analisados. Redução de recurso.		Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	04067 - Escolas Públicas Municipais acessíveis	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	20	52	Concluído o indicador apontado feitas as vistorias e passadas orientações dos procedimentos de acessibilidade para secretarias a fins		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	05067 - Escopo de quadro técnico especializado	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	20	4	Atendido parcialmente, redução de recursos, realizações buscando apoio com outras parcerias		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	06067 - Participantes dos cursos de capacitação	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	50	43	Curso de Libras feito parcial, devido a pasta disponibilizar de apenas uma interprete de libras para realizar cursos e atendimento externo e interno. A pasta aguarda novos interpretes para ampliar o quadro. Curso EAD em reestruturação.		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	07067 - Próprios Públicos Municipais Acessíveis	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	30	45	Resultado do IMAP em parcerias com as demais pastas, para a acessibilização dos próprios. Mas o IMAP apontou pouca execução com relação a acessibilidade		Sim
067 - Programa de Inclusão e Acessibilidade	08067 - Unidades de Saúde Municipais Acessíveis	percentual	271000 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	100	44	As unidades foram analisadas atendendo as normas NBR9050. Quanto a acessibilização foram realizadas todas as orientações para as pastas afins para que sejam atendidas quanto a norma citada		Sim
068 - Gestão do Hospital Dr. Mário Gatti	01068 - Pesquisa de Satisfação do Usuário	percentual	513000 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI	100	35,33	Baixa adesão de resposta ao questionário	Entre os entrevistados, utilizamos aqueles que responderam como Excelente ou Bom.	Sim
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	01069 - Instalação do 2º forno do Crematório	percentual	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	100	0	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	Foi reavaliada a necessidade do Setor.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	02069 - Móveis e Equipamentos para manutenção das atividades da Autarquia	unidade	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	3432	2590	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	03069 - Móveis e Equipamentos para o Crematório	percentual	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	100	0	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
069 - Manutenção, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física dos Próprios Municipais e do Mobiliário e Equipamentos - SETEC	04069 - Reforma do Velório/SVO do Cemitério Conceição	percentual	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	100	0	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC	01070 - Novos equipamentos	unidade	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	278	223	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
070 - Modernização da Gestão de Tecnologia de Informação - SETEC	02070 - Novos sistemas	percentual	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	100	92	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
071 - Renovação da Frota de Veículos - SETEC	01071 - Veículos adquiridos	unidade	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	56	39	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
072 - Reestruturação e Modernização Administrativa - SETEC	01072 - Concurso público realizado	unidade	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	4	1	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Foi reavaliada a necessidade dos setores.	Não
073 - Melhoria de Atendimento ao cidadão - SETEC	01073 - Funerais realizados	unidade	523000 - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC	38341	35124	Meta atingida	Quantidade estimada	Não
074 - Manutenção do Fundo Previdenciário	01074 - Manutenção do Fundo Previdenciário	unidade	533300 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV	1	1	Manutenção do FP realizada		Não
075 - Manutenção do Fundo	01075 - Manutenção	unidade	543300 - FUNDO FINANCEIRO -	1	1	Manutenção do FF realizada		Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
Financeiro			CAMPREV					
076 - Profissionalização da Administração Previdenciária	01076 - Modernização da Administração do Instituto	unidade	543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV	1	1	Programa realizado parcialmente		Não
077 - Gestão e Modernização Institucional	01077 - Reestruturação Geral	unidade	543300 - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV	1	1	Construção da sede realizada		Não
078 - Promoção à Saúde - Fundo Assistencial Camprev	01078 - Assistência	unidade	553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV	1	1	Assistência realizada		Não
079 - Manutenção do Fundo Assist. à Saúde	01079 - Manutenção Geral	unidade	553300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV	1	1	Manutenção realizada		Não
080 - Manutenção Fundo Assist. à Saúde - Câmara	01080 - Manutenção Geral	unidade	563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV	1	1	Manutenção realizada		Não
081 - Promoção à Saúde dos Servidores	01081 - Assistência	unidade	563300 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV	1	1	Assistência prestada		Não
082 - Manutenção do Fundo de Pécúlio Especial	01082 - Manutenção Geral	unidade	573300 - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV	1	1	Manutenção realizada		Não
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	01083 - População Profissionalizada	unidade	604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	2620	2878	Total de matrículas em 2017 foi de 758	Do total de 500 novos alunos previstos para 2017, foram matriculados 758, ultrapassando a meta acumulada de 2620 para 2878.	Não
083 - Ceprocamp - Educação Profissional de Excelência	02083 - População Qualificada	unidade	604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	6800	8116	Total de matriculados em 2017 de 2676.	Do total de 1360 alunos matriculados para o ano de 2017, foram matriculados 2676 alunos; ultrapassando a meta de 6800 para 8116.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
084 - EJA 1 - Campinás Sem Analfabetismo	01084 - População Não Alfabetizada	unidade	604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	17442	25023	Foram matriculadas 2578 alunos e concluintes 452 alunos.	Em 2017: de 2500 pessoas alfabetizadas previstas foram alfabetizadas 452. O indicador pactuado deveria ser de 700 alunos concluintes/ano uma vez que a média de 2500 alunos/ano corresponde à média de matrículas/ano.	Não
085 - Manutenção, Modernização e Estruturação da FUMEC	01085 - Unidade em andamento e com manutenção adequada	unidade	604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	1	1	Fundação em funcionamento.	Unidades em funcionamento.	Não
086 - Fixando Nosso Espaço	01086 - Unidades construídas	unidade	604000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	2	2	Unidades FUMEC SEDE e CEMEP Jardim Miriam entregues.	Unidades entregues e em funcionamento.	Não
087 - Manejo e Conservação	01087 - Área	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	16,5	25	Indicador superado, O Programa	O Programa "Manejo da Conservação", Ação "Manejo da Biodiversidade", definido no Plano Plurianual 2014/2017, estipulou a meta de restaurar 16 ha, sendo 04 ha a cada ano. Porém, no dia 14 de janeiro de 2014, ocorreu uma forte tempestade que atingiu a ARIE Mata de Santa Genebra e suas imediações, fato que ocasionou a queda de diversas árvores no interior da unidade de conservação. Com a degradação gerada pela tempestade, além dos impactos provenientes das ações antrópicas já existentes na unidade, houve aumento significativo do tamanho das áreas que necessitam de manejo. Além do previsto foi necessário realizar a restauração de mais 7,51 ha, os quais foram viabilizados pela obtenção de recursos provenientes do	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
	restaurada (ha)					"Manejo da Conservação", Ação "Manejo da Biodiversidade", definido no Plano Plurianual 2014/2017, estipulou a meta de restaurar 16 ha, sendo 04 ha a cada ano.	PROAMB.	
087 - Manejo e Conservação	02087 - Campanhas prevenção de incêndio	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	9	9	Indicador atingido, foram realizadas 02 campanhas em conjunto com a Defesa Civil de Campinas e Bombeiros Militares, no início do período de estiagem em março de 2017, contabilizando em um total de 09 campanhas com os anos anteriores.	Foram realizadas 02 campanhas em conjunto com a Defesa Civil de Campinas e Bombeiros Militares, no início do período de estiagem em março de 2017, contabilizando em um total de 09 campanhas com os anos anteriores.	Não
087 - Manejo e Conservação	03087 - Manutenção de Aceiro e Carreadores (ha)	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	80	80	Indicador atingido, foram realizadas inúmeras roçadas em torno do perímetro de 08 (oito) km da Mata de Santa Genebra dominadas por capim .	Foram realizadas inúmeras roçadas em torno do perímetro de 08 (oito) km da Mata de Santa Genebra dominadas por capim (faixa com largura média de 03 (três) metros e junto à cerca, uma faixa com largura média de 02 (dois) metros, sendo estes um metro dentro da área da mata, e o outro do lado externo do alamedado. Ambas as faixas possuem extensão de 08 (oito) km, totalizando aproximadamente 04 ha (40.000 m ²), e também a roçada dos plantios existentes nas bordas e perímetro da mata, totalizando uma área de 02 (dois) ha. Roçadas e manejos que eram executados a cada quinzena de cada mês. Atingindo assim os 80 (80.000 m ²) ha planejados.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
087 - Manejo e Conservação	04087 - Pesquisas em andamento	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	19	41	A superação da meta deve-se a grande procura de professores e pesquisadores para a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso; Iniciação Científica; Mestrado; Doutorado; e Pós-doutorado.	A superação da meta deve-se a grande procura de professores e pesquisadores para a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso; Iniciação Científica; Mestrado; Doutorado; e Pós-doutorado.	Não
087 - Manejo e Conservação	05087 - Pessoas atendidas nos Programas de Educação Ambiental	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	16000	31434	A superação da meta prevista deve-se a grande adesão de público nas atividades promovidas pela Fundação José Pedro de Oliveira, principalmente nos programas "Feira da Mata" e a "A Mata Vai".	A superação da meta prevista deve-se a grande adesão de público nas atividades promovidas pela Fundação José Pedro de Oliveira, principalmente nos programas "Feira da Mata" e a "A Mata Vai".	Não
087 - Manejo e Conservação	06087 - Trabalhos publicados pela FJPO	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	9	12	A superação da meta deve-se à aprovação da totalidade dos trabalhos apresentados. A apresentação de trabalhos em eventos científicos depende da aprovação da banca examinadora responsável. Visando garantir o atendimento da quantidade estimada da meta (02 t	A superação da meta deve-se à aprovação da totalidade dos trabalhos apresentados. A apresentação de trabalhos em eventos científicos depende da aprovação da banca examinadora responsável. Visando garantir o atendimento da quantidade estimada da meta (02 trabalhos), a equipe da FJPO submeteu trabalhos em diferentes eventos.	Não
088 - Manutenção e Conservação da Unidade Administrativa	01088 - Unidade administrada	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	1	1	Unidade atendida	Unidade atendida	Não
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	01089 - Área reformada e/ou construída (m²)	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	2393,52	2060	Indicador parcialmente atingido, Não houve repasse suficiente para a reforma/construção total, dos 400 m² da sede, efetuamos somente a construção dos vestiários e refeitório. Em razão da grande dificuldade que o município atravessou, houve a necessidade de	Não houve repasse suficiente para a reforma/construção total, dos 400 m² da sede, efetuamos somente a construção dos vestiários e refeitório. Em razão da grande dificuldade que o município atravessou, houve a necessidade de reprogramar as metas desta Fundação	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	02089 - Cercamento (m)	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	5500	68557	Indicador superado, foram reparados 68.557 metros lineares de cercamento no acumulativo até o ano de 2017.	Foram reparados 68.557 metros lineares de cercamento no acumulativo até o ano de 2017.	Não
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	03089 - Implementos agrícolas adquiridos	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	13	12	Indicador parcialmente atingido, no ano de 2017 a FJPO recebeu de doação uma carreta agrícola de pequeno porte, que é rebocada por tratores e veículos	No ano de 2017 a FJPO recebeu de doação uma carreta agrícola de pequeno porte, que é rebocada por tratores e veículos, devido a aquisição de apenas um implemento em 2016 1 grade niveladora de 32 discos. Foram adquiridos 2(dois) implementos no exercício de 2015, sendo eles: 01 retroescavadeira e 01 mini trator com carretinha, e 4(quatro) implementos no exercício de 2014, sendo eles: 02 brocas de perfuração de solo, 01 triturador de galhos e troncos e 01 carroceria aberta de madeira para o caminhão Chevrolet D40. Somando-se aos 04(quatro) implementos que a FJPO já possuía, (01 tobata, 01 perfurador, 01 plaina, 01 broca de perfuração de solo). Totalizando assim 12 implementos.	Não

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Órgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
089 - Adequação de Infra-estrutura e Modernização Administrativa	04089 - Quantidade de Veículos	unidade	614000 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA	9	9	Indicador atingido	No exercício de 2014 foram adquiridos 3 (três) veículos: 01 veículo de passageiro VW Voyage TLS 1.6 flex, 01 Pick-up VW Amarok CD 4X4 SE e 01 Trator agrícola New Holland TL75 4x4 75cv. No exercício de 2015 foi adquirido 01 (um) veículo: 01 Pick-up VW Amarok CS 4X4 cabine simples. Houve também em 2016 uma doação de um caminhão Mercedes Benz. Somando-se aos 04 (quatro) veículos que a FJPO já possuía, (01 Sprinter, 01 Courier, 01 Saveiro e 01 Moto).	Não
099 - Modernização das Finanças Públicas com Eficiência	01099 - Ferramentas de Gestão e Controle Implantados	unidade	051000 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	23	1	Ferramenta de consulta a base de terceiros.	Serviços de consulta de base de dados terceiros pela ARISP.	Não
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo	04100 - Percentual de contratos, convênios e demais ajustes que possuem gestor efetivamente responsável	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	100	Meta atingida		Sim
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo	01100 - Percentual dos contratos administrativos publicados	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	100	100	Meta atingida		Sim
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo	03100 - Percentual, por amostragem, de decisões publicadas no DOM e enviadas aos interessados	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	75	100	Sistema funciona com alta performance com a entrega de diversas decisões diariamente		Sim
100 - Transparência Pública e Controle Preventivo	02100 - Redução da média de tempo gasto com os processos administrativos morosos	percentual	021000 - GABINETE DO PREFEITO	30	70	A redução do tempo de expedição dos alvarás de execução superou as metas de eficiência dos processos de aprovação de novos empreendimentos imobiliários		Sim

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Relatório Anual de Atividades - Indicadores

Ciclo Referência: 31/12/2017

Programa	Indicador	Unidade	Orgão	Indicador Previsto	Indicador Efetivo	Justificativa	Obs Interna	P. Comum
999 - Reserva de Contingência	01999 - Reserva de Contingência	unidade	171000 - Encargos	1	1	Atingido		Sim