

Secretaria	Programa	Indicador	Un Medida	Indice Futuro	Indice realizado	Varição	Justificativa (variação de +10%)	ODS - N°	ODS - Objetivo
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	OPERACOES ESPECIAIS	UNIDADES ORÇAMENTARIAS ATENDIDAS (PMS)	UNIDADES	20	20	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	OPERACOES ESPECIAIS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ATENDIDA (CMS)	UNIDADE	1	1	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	OPERACOES ESPECIAIS	Nº UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS (UO-IPREV)	UNIDADE	1	1	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	OPERACOES ESPECIAIS	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS (CAPEP)	UNIDADE	1	1	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	NUMEROS DE PROGRAMAS SOCIAIS	UNIDADE	7	7	0%		1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS	APRIMORAMENTO DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	2	2	0%		11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E PROJETOS URBANOS	NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS	UNIDADE	6	6	0%		11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCACAO BASICA	Nº UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.	UNIDADE	41	41	0%		4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDUCACAO BASICA	Nº DE UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	UNIDADE	45	45	0%		4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
SECRETARIA DE SAÚDE	CONVENIOS DE SAUDE	UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE	UNIDADE	83	81	-2%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA DE ESPORTES	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	NUMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS	UNIDADE	47.200	101.059	114%	Necessidade de alteração do indicador para números de atendimentos realizados.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE	Nº DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES CONTEMPLADO C/ RECURSOS DO FUNDO	UNIDADE	800	615	-23%	Divergencia sistematica no cadastro inicial.	4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE	ATÉ 10% DO VALOR ARRECADADO AO PROGRAMA FAMILIAS ACOLHEDORAS	PERCENTUAL	100	100	0%	Divergencia sistematica no cadastro inicial. A arrecadação para o pagamento, superou o estimado, por isso que foi financiado todo o Programa.	4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos

SECRETÁRIA DE SAÚDE	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ITENS PADRONIZADOS E DISPONÍVEIS NA REDE DE SAÚDE	UNIDADE	420	430	2%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV	GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	SUPORE /APOIO À SECRETARIAS E UNIDADES DA PMS	UNIDADE	17	18	6%		9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV	GESTAO PROJETOS ESTRATEGICOS, FOMENTO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ATUALIZAR DIARIAMENTE O CONTEÚDO DO PORTAL E DO D.O.	DIAS	260	260	0%		9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
SECRETARIA DE TURISMO	PROMOCAO DO TURISMO	CAPACITAÇÕES RELACIONADAS AO SETOR DE TURISMO	UNIDADE	20	28	40%	Fomentar o turismo em diversos setores ligados a economia criativa e empreendedorismo	8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
SECRETARIA DE TURISMO	PROMOCAO DO TURISMO	PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS LIGADOS AO TURISMO	UNIDADE	10	10	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
SECRETARIA DE CULTURA	PROMOCAO DA CULTURA	ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CULTURAL	UNIDADE	40	86	115%	Divergencia sistematica no cadastro inicial. Foi expandido com o Fábrica da Dança e Audiovisual, acrescentando mais cursos na grade.	4	Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	CONTROLE, PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL	ÁREA INSULAR E CONTINENTAL	UNIDADE	2	2	0%		13	Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos
SECRETÁRIA DE SAÚDE	ATENCAO BASICA	UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	37	37	0%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETÁRIA DE SAÚDE	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE MAC	UNIDADE	36	33	-8%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETÁRIA DE SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA NA REDE DE VIGILÂNCIA	UNIDADE	10	11	10%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE	PROTECAO SOCIAL BASICA	NUMERO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	9.500	8.600	-9%		1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE	PROTECAO SOCIAL BASICA	NUMERO DE CONVENIOS	UNIDADE	6	6	0%		1	Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	NUMERO DE BOLSISTAS - PROJETO FENIX	UNIDADE	100	103	3%	Divergencia sistematica no cadastro inicial. Aumento de pessoas em vulnerabilidade	10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
SECRETARIA MUNICIPAL DE DE	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	NUMERO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS	UNIDADE	3.500	5.854	67%	Aumento de pessoas em vulnerabilidade	10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
SECRETÁRIA DE SAÚDE	INVESTIMENTO NA REDE DE SAUDE	UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE	UNIDADE	83	81	-2%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETÁRIA DE SAÚDE	GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE	55	56	2%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

SECRETÁRIA DE SAÚDE	OPERACOES DIVERSAS - SAUDE	GRAU DE ATENDIMENTO	PERCENTUAL	100	100	0%		3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NUMERO DE PESSOAS	UNIDADE	515	560	9%		10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NUMERO DE VEICULOS	UNIDADE	3	12	300%	Aquisição de veículos através de verba do Estado para fins de bens permanentes	10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	NUMERO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS	UNIDADE	20	20	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.	RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.	NÚMERO DE UNIDADES ATENDIDAS	UNIDADE	6	3	-50%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial.	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.	RELAÇÃO CIDADE - PORTO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRAL.	CONVÊNIOS	UNIDADE	1	2	100%	CENEP e Porto à vista	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA	GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	NÚMEROS DE ACESSOS AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	UNIDADE	28.000	108.683	288%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. Esperávamos que as novas funcionalidades criadas fossem alavancar os acessos, mas não ocorreu.	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA	GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	PERCENTUAL	78	64	-18%	Aumentamos nosso índice em comparação com 2022, mas não melhoramos o suficiente na visão do cidadão	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA	GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	ÍNDICE DE CONFORMIDADE NO PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO	PERCENTUAL	79	78	-1%		16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GESTAO ADMINISTRATIVA	Nº DE REFEIÇÕES SERVIDAS NAS UNIDADES POR ANO AOS USARIOS	UNIDADE	97.000	100.000	3%		2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GESTAO ADMINISTRATIVA	REFEIÇÕES SERVIDAS POR DIA PELOS RESTAURANTES POPULARES	UNIDADE	2.900	2.900	0%		2	Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável
PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPAL	ADMINISTRACAO GERAL - PGM	EXECUÇÃO FISCAL - CDAs AJUIZADAS	UNIDADE	47.149	46.618	-1%		16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

GABINETE DO PREFEITO MUNIC	ADMINISTRACAO GERAL - GPM	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	12	12	0%		16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
SECRETARIA DE FINANÇAS	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANÇAS E FISCALIZACAO	QUANTIDADE DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS (UO)	UNIDADE	25	6	-76%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial.	8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRACAO GERAL - SEGES	PREÇO ESTIMADO X PREÇO REALIZADO NAS COMPRAS	PORCENTAGEM	23	23	0%		12	Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
SECRETARIA DE GESTÃO	ADMINISTRACAO GERAL - SEGES	AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO NO POUPEMPO (ÓTIMO/RUIM)	PORCENTAGEM	99	99	0%		12	Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
SECRETARIA DE INFRAESTRUT	ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	NÚMERO DE OBRAS	UNIDADE	54	26	-52%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. O Decreto Municipal nº 9.932/2023, Art. 29, impactou claramente o planejamento da SIEDI na LDO 2023.	9	Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
SECRETARIA DE SEGURANÇA P	GESTAO DE ACOES MUNICIPAIS EM SEGURANCA	HABILITAR PARTE DO EFETIVO DA GCM PARA PORTAR ARMA DE FOGO	Guardas (unidade)	25	37	48%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. Por não haver armamento para todo o efetivo foi encaminhado número menor de guardas para habilitação	16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
SECRETARIA DE SERVICOS PUB	SERVICOS PUBLICOS	QUANTIDADE DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	15	29	93%	Transferência do DEINFRA e suas obras para a SESERP, a partir de Janeiro. Decreto 9932/2023	11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
SECRETARIA DA MULHER, CID	POLITICA DO IDOSO	NÚMERO DE PROJETOS	UNIDADE	1	1	0%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. Fundo em estruturação.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades
SECRETARIA DE SEGURANÇA P	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	VIABILIZAR PLANOS DE CONTINGÊNCIA E DE REDUÇÃO DE RISCOS	UNIDADE	6	6	0%		11	Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO	PERCENTUAL	100	100	0%		17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	NUMERO DE PROJETOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS	UNIDADE	6	6	0%		17	Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
SECRETARIA DA MULHER, CID	POLITICAS PARA A JUVENTUDE	NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	1	0%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. Fundo em estruturação.	5	Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
SECRETARIA DA MULHER, CID	AÇÕES E PREVENÇÃO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNIDADE	1	1	0%	Divergencia sistêmica no cadastro inicial. Fundo em estruturação.	3	Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	PROGRAMA DE IGUALDADE RACIAL E COMBATE AO RACISMO DE SANTOS	IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA A COMUNIDADE.	UNIDADE	1	-	-100%	Divergencia sistematica no cadastro inicial. Fundo em estruturação e sem recursos financeiros.	10	Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	PROGRAMA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS	NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS	1	5	400%	Divergencia sistematica no cadastro inicial.	5	Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RESERVA DE CONTINGENCIA	NÚMERO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS (UO - PMS)	UNIDADE	20	20	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	RESERVA DE CONTINGENCIA	NÚMERO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATENDIDAS (UO-IPREV)	UNIDADE	1	1	0%		8	Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos