



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PPA 2022-2025

Exercício 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
LUÍS

Eduardo Salim Braide

VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS

Esmênia Miranda Ferreira da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Octávio Augusto Gomes de Figueiredo
Soares

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PESCA E
ABASTECIMENTO

Liviomar Macatrão Pires Costa

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ARTICULAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANO

-

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSUNTOS POLÍTICA

Marcio Vinnicius Prestes Andrade

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO

-

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Júnior Vieira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA

Maurício Itapary

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
DESPORTOS E LAZER

Romário Silva Barros

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Anna Caroline Marques Pinheiro
Salgado

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
FAZENDA

José de Jesus do Rosário Azzolini

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

-

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GOVERNO

Emílio Carlos Murad

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Felipe de Abreu Falcão

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE
E PROJETOS ESPECIAIS

Verônica Pereira Pires

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

Karla Conceição Lima Silva Passos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

David Murad Col Debella



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

Simão Cirineu Dias

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

Joel Nicolau Nogueira Nunes Junior

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR

-

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA COM CIDADANIA

Marcos José de Moraes Affonso Júnior

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES

Diego Rodrigues

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TURISMO

Saulo Ribeiro dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
URBANISMO E HABITAÇÃO

Erica Garreto Ramos Barbosa

SECRETÁRIO MUNICIPAL
EXTRAORDINÁRIO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

Carlivan Conceição Ferreira Braga

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO

Kátia Santos Bogéa

PRESIDENTE DO INSTITUTO DA
CIDADE, PESQUISA E
PLANEJAMENTO URBANO E
RURAL

Patrícia Vieira Trinta

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO

Manuella Oliveira Fernandes

PRESIDENTE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DA PAISAGEM
URBANA

Walber da Silva Pereira Filho

PRESIDENTE DA AGÊNCIA
MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL

Felipe Maranhão Mussalém

PRESIDENTE DA CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Washington Ribeiro Viégas Netto

PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR
DE LIMPEZA URBANA

-

CONTROLADORA-GERAL DO
MUNICÍPIO

Sérgio Motta

PROCURADOR-GERAL DO
MUNICÍPIO

Valdélia Campos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

COORDENAÇÃO-GERAL DO
PLANO PLURIANUAL 2022-2025

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

Simão Cirineu Dias

SECRETÁRIO ADJUNTO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Danilo José Menezes Pereira

SECRETÁRIO ADJUNTO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Thiago Henrique Martins Lima
CHEFE DA ASSESSORIA DE EIXO
DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Cáritas de Jesus Almeida Ribeiro

SUPERINTENDENTE DE ÁREA
ASSUNTOS FISCAIS

Silvana Ferreira Fonseca

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE
EMPREENDEDORISMO

André Luiz Lustosa de Oliveira

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE
ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E
PROJETOS

Iran Charles Pereira Belfort

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE
FOMENTO

Laura Regina Carneiro

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
DE PROGRAMAS E PROJETOS
EDUCACIONAIS

Hergen Carlos Ericeira Garcia

SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE
ÓRGÃOS DE GOVERNO

Aldemir de Jesus Pinheiro

GEÓGRAFO RESPONSÁVEL

Eduardo Celestino Cordeiro

EQUIPE TÉCNICA

Agostinha Serra Costa

Aline Serêjo Rocha

Karla Costa Thomé

Selma da Glória Lopes Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025	6
2.2. Estrutura do PPA 2022-2025	8
2.2.1. SIMPLIFICAR PARA REALIZAR	8
2.2.2. AÇÃO FISCAL RESPONSÁVEL.....	9
2.2.3. AVALIAR O PLANEJAMENTO.....	9
2.2.4. RESULTADOS INTELIGENTES.....	9
2.3. Estrutura do PPA 2022-2025	10
2.4. Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual	11
2.4.1. MONITORAMENTO.....	11
2.4.2. AVALIAÇÃO	15
2.5. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	15
3. AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA MACROECONÔMICA E FISCAL EM 2023	19
3.1. Conjuntura Macroeconômica	19
3.2 Cenário Fiscal.....	20
3.1.1. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS.....	21
3.1.2. RECEITAS CORRENTES MUNICIPAIS – SÃO LUÍS (2020-2023)	23
3.1.3. RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2023	25
3.1.4. RESULTADO DO INDICADOR FISCAL – CAPACIDADE DE PAGAMENTO 2020 A 2022 e PROJEÇÃO 2023.....	26
4. SÍNTESE NUMÉRICA DO PPA 2022-2025, exercício 2023	27
4.1. Perfil da Evolução das Metas Físicas	31
4.2. Perfil da Evolução dos Indicadores.....	32
4.3. Territorialização das Principais Entregas à Sociedade	33
CONCLUSÃO	38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

APRESENTAÇÃO

O Governo municipal apresenta à Câmara de Vereadores e à sociedade ludovicense o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2022-2025, exercício 2023, contendo a descrição dos principais resultados obtidos no ano a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas temáticos do plano vigente, bem como trazendo um balanço das realizações nesse primeiro ano do ciclo do Plano Plurianual (PPA).

Além de cumprir a determinação legal contida na Lei nº 6.947 de 30 de dezembro de 2021, que institui o Plano Plurianual vigente, o presente Relatório também está pautado nas Portarias nº 90 e 213/2022 – SADES/GAB/SEPLAN e Instruções Normativas nº 01/2022 e 01/2024 que detalham os procedimentos de Monitoramento e Avaliação do PPA, pretendendo auxiliar no aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA, de forma a possibilitar maior eficácia na alocação de recursos e ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços disponibilizados à população.

Este Relatório está organizado em três seções principais, sendo a primeira relativa ao detalhamento da construção temática do PPA e sua metodologia de monitoramento e avaliação; na segunda, consta uma análise de variáveis macroeconômicas mais relevantes no período e cenário fiscal. A terceira e principal seção reserva os números sintéticos do PPA e o perfil do monitoramento das metas físicas, avaliação dos indicadores, culminando no índice resumo do PPA, no exercício de 2023.

Finalmente, compõem os Anexos, os quadros demonstrativos da evolução dos indicadores, das metas físicas e dos recursos orçamentários e financeiros, e textos qualitativos das avaliações, através dos relatórios gerados pelo sistema GIAP. Essas avaliações foram organizadas a partir de informações fornecidas pelos órgãos – todas atestadas pelo Secretário da respectiva pasta, sendo o mesmo responsável pelo conteúdo – relativas à execução de 2023, no sistema GIAP, no período de 04/01/2024 a 12/01/2024, e abrangem os 45 programas temáticos do PPA 2022-2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

1. INTRODUÇÃO

O planejamento das políticas públicas do governo municipal tem como um de seus principais instrumentos o Plano Plurianual (PPA), que possui a função de aprimorar a ação governamental em conjunto com outras ferramentas importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A visão de futuro proposta por este Plano consiste na transformação de São Luís em uma *cidade humana, inteligente e sustentável*, seguindo os parâmetros propostos pelo Plano de Governo 2021-2024, e outros documentos institucionais a níveis local e internacional -como a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. Nessa visão, a gestão participativa e democrática é respeitada e propositiva, uma vez que foi construída sob a luz da promoção do desenvolvimento econômico e social.

Para enfrentar esse desafio e aproximar cada vez mais as políticas públicas da realidade e dos anseios da sociedade, foram empreendidas melhorias com a finalidade de aprimorar tanto o PPA quanto o seu processo de construção, fortalecendo seu caráter de espaço institucional de organização da atuação governamental.

2. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025

A idealização do Plano Plurianual 2022-2025 seguiu o conceito de prosperidade, da ONU-Habitat, que considera uma cidade próspera aquela construída sob seis dimensões críticas: *produtividade, infraestrutura, qualidade de vida, equidade e inclusão, sustentabilidade ambiental e governança e legislação*.

Não obstante, a ONU-Habitat vai além e propõe a vinculação do conceito de *prosperidade* nas cidades, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - conjunto de metas e ações cuja finalidade é promover o crescimento e desenvolvimento econômico e social com equidade, sustentabilidade ambiental e prosperidade em todas as regiões do mundo (**Figura 1**). Para tanto, os ODS compreendem dezessete objetivos que, ao serem implementados, vão completar a Agenda 2030.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Figura 1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU



Fonte: ONU.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

2.1. Estrutura do PPA 2022-2025

Os pilares *Simplificação do Plano*, *Ação Fiscal Responsável*, *Avaliação do Planejamento* e *Resultados Inteligentes*, apresentados pela **figura 2** servirão para orientar o planejamento estratégico municipal em conjunto com a conjuntura regional e nacional e com a implementação da agenda pública voltada para a *Cidade Inteligente*.

Figura 2 Visão de futuro do PPA 2022-2025 e seus eixos.



Fonte: Elaboração própria.

2.1.1. SIMPLIFICAR PARA REALIZAR

O Plano Plurianual por ser um instrumento de caráter estratégico deve conter o essencial. No PPA 2022-2025, optou-se por ter em seu conteúdo o estritamente previsto na Lei Orgânica do Município de São Luís. No art. 118, § 1º, é exposto que,

A lei que instruir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as **diretrizes**, **objetivos**, e **metas** da administração pública municipal para as despesas de capital e outras decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

2.1.2. AÇÃO FISCAL RESPONSÁVEL

A *ação fiscal responsável* refere-se à importância de, mesmo sendo um instrumento estratégico, ser compatível com as ações fiscais, na conjuntura atual do Município. Assim, ele é a garantia para o adequado financiamento das políticas públicas no médio prazo. Para que o PPA 2022-2025 contribua para uma ação fiscal responsável, é importante que as estimativas de recursos financeiros contidas no Plano reflitam a situação fiscal e orçamentária de São Luís.

Como o plano é elaborado para um período de quatro anos, ocorre uma desatualização natural das previsões para os exercícios futuros em virtude das alterações nos parâmetros macroeconômicos, como projeções da inflação, taxa de juros, câmbio, PIB e Receita Corrente Líquida (RCL). Assim, para que o Plano continue retratando, de forma atualizada, a efetiva disponibilidade para financiamento das políticas públicas, é imprescindível que ocorram atualizações periódicas no cenário fiscal adotado.

2.1.3. AVALIAR O PLANEJAMENTO

A etapa do planejamento governamental não se encerra com a elaboração do PPA. Ela é responsável pelo êxito no acompanhamento da atuação do governo ao longo do período de vigência do Plano. Portanto, a gestão do Plano Plurianual 2022-2025 pressupõe que os desenhos dos processos sejam eficientes para permitir um monitoramento e avaliação da ação fiscal responsável.

2.1.4. RESULTADOS INTELIGENTES

O Plano Plurianual 2022-2025 incorpora a concepção de ser um instrumento efetivo de planejamento. O PPA é o próprio direcionamento estratégico para subsidiar a decisão governamental, isto é, um espaço de construção entre atores governamentais para a melhor alocação das prioridades objetivando maior impacto positivo na sociedade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

O Plano tem a estrutura da ação governamental baseada no desenho dos programas de governo, para viabilizar a consecução das diretrizes, dos objetivos e das metas de governo. Assim, as informações de desempenho serão incorporadas às tomadas de decisão e às rotinas de trabalho dos gestores municipais. A cada exercício financeiro, o adensamento dos dados permitirá continuar a ação pública ou descontinuar e reformular outras ações, melhorando os indicadores da gestão.

2.2. Estrutura do PPA 2022-2025

As principais inovações para o PPA 2022-2025 consistem na *visão de futuro Cidade Inteligente* e nos cinco eixos estruturantes: *Cidade Saudável*, *Cidade Humana*, *Cidade Empreendedora*, *Cidade Sustentável* e *Cidade Legal*. Cada um dos Eixos Estruturantes é composto por diversos temas estratégicos, conforme relação abaixo.

1. Cidade Humana:

- i) Vulnerabilidade Social.
- ii) Habitação.

2. Cidade Saudável:

- i) Educação e Qualificação.
- ii) Cultura, Esporte e Lazer.
- iii) Saúde.

3. Cidade Legal:

- i) Regulação e Ordenamento Urbano.
- ii) Cidadania, Transparência e Participação.
- iii) Gestão Pública para Resultados.

4. Cidade Sustentável:

- i) Saneamento e Meio Ambiente.

5. Cidade Empreendedora:

- i) Ambiente de Negócios e Inovação.
- ii) Dinamização e Diversificação da Economia.
- iii) Atividade Logística e Portuária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Finalmente, em cada programa estão contidas as ações, que são monitoradas por metas físicas dos produtos atribuídos a cada uma delas. No total, são quarenta e cinco (45) Programas, divididos ao longo dos cinco (5) Eixos Estruturantes, nas quais estão contidas trezentos e cinquenta e nove (359) Ações e com duzentos e sessenta e dois (262) indicadores para avaliação de cada um destes Programas.

2.3. Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual

2.3.1. MONITORAMENTO

Em 1º de julho de 2022, a Instrução Normativa nº 001 estabeleceu as normas e procedimentos para a atividade de monitoramento por meio do SISTEMA DE MONITORAMENTO DE METAS DO PPA – SIMPPA.

O monitoramento das metas físicas das ações do PPA, em 2023, foi estabelecido com frequência quadrimestral, orientado pela Portaria nº 90/2022 – SADES/GAB/SEPLAN e Instrução Normativa nº 01/2024. Divide-se em 3 tipos de monitoramento, quais sejam:

- a. GERENCIAL: acompanhamento do preenchimento das metas físicas;
- b. FÍSICO: Monitorar o cumprimento das metas físicas estipuladas no PPA - REALIZADO X PREVISTO;
- c. FÍSICO-FINANCEIRO: pela análise e evolução das metas físicas comparativamente aos valores liquidados da ação correspondente;

Para o monitoramento apenas físico, foram aplicados os seguintes parâmetros para os resultados obtidos a partir da razão entre o físico realizado/físico planejado:

Relação Físico realizado/Físico planejado	Parâmetro
0/0 = NaN	SEM PLANEJADO E SEM RESULTADO
Físico realizado/ 0 = infinito	PLANEJADO INICIAL ZERADO
0/ Físico planejado = 0	ZERADO
0,1 a 34,99%	CUIDADO
34,99 a 69,99	ATENÇÃO
69,99 a 119,99	ADEQUADA
Maior que 120	ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Já para o monitoramento apenas financeiro, foram aplicados os seguintes parâmetros:

Relação Financeiro realizado/Financeiro planejado	Parâmetro
0	ZERADO
0,1 a 34,99%	ANÁLISE
34,99 a 69,99	ADEQUADA
69,99 a 119,99	CUIDADO
Maior que 120	ANÁLISE

Por fim, da combinação dos parâmetros Físico com Financeiro, retorna o seguinte status:

Parâmetro Físico	+	Parâmetro Financeiro	Status da combinação Físico-Financeira
Sem planejado e sem resultado	+	Zerado/adequada/atenção	ALERTA PLANEJAMENTO
Sem planejado e sem resultado	+	cuidado/análise	SOLICITA PARECER
Planejamento inicial zerado	+	zerado/adequada/atenção/cuidado/análise	SOLICITA PARECER
Zerado	+	zerado/adequada/atenção/cuidado/análise	SOLICITA PARECER
Cuidado	+	adequada/atenção	META FÍSICA NÃO ALCANÇADA
Cuidado	+	zerado	ALERTA PLANEJAMENTO
Cuidado	+	cuidado/análise	SOLICITA PARECER
Atenção	+	adequada/atenção	APROVADO
Atenção	+	zerado	ALERTA PLANEJAMENTO
Atenção	+	cuidado/análise	SOLICITA PARECER
Adequado	+	Adequada/atenção	APROVADO
Adequado	+	Zerado	ALERTA PLANEJAMENTO
Adequado	+	Cuidado/Análise	SOLICITA PARECER
Análise	+	Adequada/atenção	ALERTA PLANEJAMENTO
Análise	+	Zerado/ Cuidado/análise	SOLICITA PARECER

A depender do status, foram tomadas as seguintes providências:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

STATUS	PROVIDÊNCIA
ALERTA PLANEJAMENTO	Acompanhamento da evolução a cada quadrimestre e verificação se ajustou ao fim do 3ºQ;
APROVADO	Aprovação imediata;
SOLICITA PARECER	A SEPLAN solicita informações às Secretarias e analisa as motivações quanto a divergência apurada.
META FÍSICA NÃO ALCANÇADA	Inspira pouca preocupação, tendo em vista que as metas físicas são anuais e apenas para fins do monitoramento, estão sendo analisadas proporcionalmente ao quadrimestre.

Das 359 ações do PPA, 262 foram objeto do monitoramento - destas, 233 são ações únicas e 28 (ex: FUNDEB x MDE – 22 ; SEMAPA x FUNDO – 6) se repetem em 1 ou mais Secretarias. Portanto, todas as citadas, também, não farão parte da avaliação.

Ficaram de fora as seguintes:

Encargos da Dívidas Sociais e Serviços Públicos	Pessoal e Encargos Sociais no EJA	Gestão do Patrimônio de Bens Móveis e Imóveis
Serviços de Utilidade Pública - Diversas Unidades	Pessoal e Encargos Sociais	Auxílio Transporte - Saúde
Serviços de Utilidade Pública – Educação	Pessoal e Encargos Sociais - HMDM	Auxílio Transporte – Diversas Unidades
Encargos INSS – Educação	Pessoal e Encargos Sociais - IPAM	Auxílio Transporte – Educação
Encargos INSS – Saúde	Pessoal e Encargos Sociais - SEMED	Custeio e Investimento
Encargos INSS Diversas Unidades	Pessoal e Encargos Sociais na Educação Especial	Custeio e Investimento Saúde
Encargos IPAM - Educação	Pessoal e Encargos Sociais na Educação Infantil	Custeio e Investimento - HMDM
Encargos IPAM - Saúde	Pessoal e Encargos Sociais na Ensino Fundamental	Custeio e Investimento - Semed
Encargos IPAM Diversas Unidades	Pessoal e Encargos Sociais Saúde	Custeio e Investimento e Cobertura de Obrigações - IPAM
Contribuição para formação do patrimônio do servidor público	Encargos gerais com a dívida pública	Encargos judiciais
Tarifas bancárias	Reserva de Contingência	Além de Todas ações da Câmara, FUNDEG, RESERVA e Coliseu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

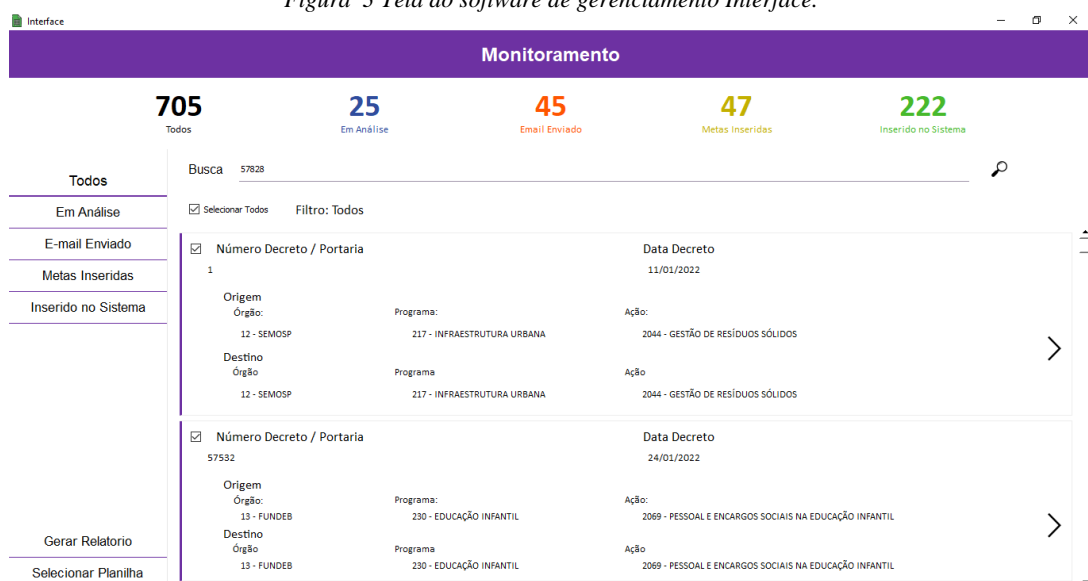
Serviços de Utilidade Pública – Saúde	Reserva de RPPS	
--	-----------------	--

Ainda com a finalidade de aperfeiçoar o monitoramento, foi criado um setor cuja atividade volta-se para a atualização das metas físicas projetadas anuais das ações do Plano Plurianual, em decorrência da realização de remanejamento orçamentário.

Após a emissão do decreto ou portaria autorizando o remanejamento orçamentário, a equipe de monitoramento da Seplan faz contato por meio eletrônico com os órgãos envolvidos no remanejamento (suplementação e origem), solicitando a atualização das respectivas metas projetadas anuais.

Para melhor funcionamento do setor, foi desenvolvido um software próprio para gerenciamento dessas cobranças, chamado Interface (**Figura 3**).

Figura 3 Tela do software de gerenciamento Interface.



Fonte: SEPLAN

Importante frisar, portanto, que a não atualização das metas, quando realizados os remanejamentos, poderá comprometer a atualização quadrimestral das metas dos respectivos órgãos, refletindo no Monitoramento Físico-Financeiro e, sucessivamente, na falta de atualização da peça de planejamento e transparência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

2.3.2. AVALIAÇÃO

A avaliação do PPA 2022-2025 é anual, tendo início ao final de cada exercício. Incide sobre os programas cujas respectivas ações tenham produtos e metas físicas definidas, e que, portanto, foram objeto de monitoramento nos 3 quadrimestres ao longo do exercício vigente, e também, sobre aqueles que têm indicadores definidos.

A avaliação tem por objetivo a produção de informações e conhecimentos que aperfeiçoem a implementação das políticas públicas com o objetivo de ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços prestados ao cidadão.

O registro de informações sobre os Programas se dá em duas vertentes:

- I. de ordem quantitativa – culminância do monitoramento das metas físicas das ações do 3º quadrimestre e resultado anual dos Indicadores dos programas;
- II. de ordem qualitativa – Principais entregas à Sociedade, pormenorizada com a localização geográfica, Fatores Positivos/Negativos e Conclusão quanto ao alcance ou não dos resultados esperados.

2.4. FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Pautada nas ações de transparência e publicidade da gestão pública, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, através de sua Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Sustentável (SADES), desenvolveu um hot site interativo, por meio de um *Business Intelligence* (BI), no Portal da Transparência, em paralelo à criação do SIMPPA, acessado pelo link <https://diieseplan.saoluis.ma.gov.br/>¹ para apresentação da metodologia de desenvolvimento do conceito e desenho dos Programas, do monitoramento das metas físicas das ações, do desempenho dos Indicadores e até mesmo dos Eixos Estruturantes (**Figura 4**).

¹ Acessar no menu superior a seção “PPA 2022-2025” e, uma vez a página web carregada, clicar 1x na imagem colorida da mandala dos eixos estruturantes para abrir o BI da avaliação do PPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Figura 4 Painel de monitoramento do Plano Plurianual 2022-2025 através de Business Intelligence.



Fonte: BI PPA/SEPLAN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Preocupados em agregar uma visão territorial, desde a concepção e elaboração do atual PPA de São Luís, a SEPLAN construiu uma base cartográfica para o monitoramento e avaliação do orçamento público municipal e das principais entregas à Sociedade. Para tanto, na etapa de construção do Plano, foi solicitado aos órgãos da Prefeitura a regionalização das ações previstas, em consonância o Art. 165 da Constituição Federal e o Art. 136 da Constituição do Estado do Maranhão. Basicamente, essa regionalização consiste em informar a localização das ações planejadas, de modo a ser possível mapeá-las em escala intramunicipal (distritos, bairros, zonas, endereços, etc).

Após a sua aprovação, um levantamento do PPA 2022-2025 foi realizado para avaliar os resultados dessa regionalização. A metodologia consistiu, basicamente, nos seguintes procedimentos: I) extração dos dados de projeção pelo Giap (04.04.2022); II) classificação das ações em “regionalizáveis”² e “supra-regionais”³ no PPA 2022-2025; III) identificação de quais ações regionalizáveis apresentavam a localização informada; IV) tabulação dos dados.

Os resultados apontaram que 84% dos gastos PPA 2022-2025 são relativos a ações supra-regionais, tais como capacitações de servidores, conselheiros municipais e técnicos, elaboração de estudos, promoção de conselhos públicos, etc. Dos gastos vinculados a ações regionalizáveis, cerca de 14,3% eram orçados sem localização informada, e apenas 1,7% traziam essa informação, conforme mostra a **figura 5**.

² “Despesas que só podem ser executadas com alguma vinculação territorial, como “reforma de escolas” (WISSENBACH, s.d., p. 25).

³ Despesas que abarcam o conjunto do município com impacto territorial indireto e, portanto, não são regionalizáveis na escala intramunicipal” (WISSENBACH, s.d).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Figura 5 Percentuais de gastos vinculados a ações supra-regionais e ações regionais no PPA 2022-2025.



Fonte: Elaboração Própria

Diante dos números das ações classificadas como regionalizáveis mas que, no PPA 2022-2025, não tiveram prévia vinculação territorial informada, cabe fazer algumas ressalvas sobre o planejamento territorial municipal. Nem sempre é viável estabelecer com precisão as regiões (locais) para onde as ações planejadas irão se destinar, seja por falta de prévios diagnósticos territoriais ou diante de rápidas transformações nas configurações espaciais da cidade, além das mudanças de conjuturas em outras escalas (estadual, nacional, internacional, etc). Em outros casos, opta-se por não vincular previamente a destinação local dos gastos planejados, com o intuito evitar maiores rigidez no Plano Plurianual e permitir flexibilidade na gestão territorial das ações.

De todo modo, considerando a inviabilidade do monitoramento por territorialização dos valores empenhados, o Planejamento municipal optou por acompanhar os gastos públicos no território, através da avaliação qualitativa do PPA, anualmente, por auto-declaração de cada Secretaria, ao preencherem a seção “Principais entregas à sociedade”. A ideia é oferecer informações que permitam conhecer as dinâmicas (alocações) espaciais do orçamento público municipal, na sentido da promoção de mais transparência, controle social e eficiência das políticas públicas conduzidas pela Prefeitura de São Luís.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

3. AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA MACROECONÔMICA E FISCAL EM 2023

3.1. Conjuntura Macroeconômica

Em dezembro/2023, o IBGE/IMESC divulgaram os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios para o ano de 2021. No município de São Luís, em 2021, o esforço produtivo local, a preços correntes, foi da ordem de R\$ 36,535 bilhões de reais (aqui incluído o valor que cada setor da economia - agropecuária, indústria e serviços - acresce ao valor final de tudo que foi produzido e os valores de impostos sobre esses itens; sendo essa a medida do tamanho total da economia local). Esse é o maior PIB dentre os 217 municípios do Estado do Maranhão, sendo cerca de 4,5 vezes maior do que o de Imperatriz, que é o segundo maior PIB do Maranhão.

Quanto a participação, esse montante de 36,5 bilhões de reais equivale a 29,2% do PIB estadual – em 2020, equivalia a 30,9% - e a 0,41% do PIB Nacional. Em comparação com os demais municípios brasileiros, o PIB de São Luís é o 31º maior do Brasil e o 4º maior do Nordeste (em 2020, ocupava a 29ª e 4ª posição, respectivamente).

O PIB per capita apurado é da ordem de R\$ 32.739,65 ficando R\$ 2.922,00 acima da participação no ano anterior, deixando a capital maranhense no 14º lugar do ranking do PIB per capita entre os 217 municípios do estado - cinco posições a mais que o ano anterior, apesar do aumento expressivo do PIB per capita. Tasso Fragoso segue na 1ª colocação com um PIB per capita da ordem de R\$ 292 mil.

Em se tratando do desempenho dos setores, a literatura aponta para a análise do Valor Adicionado Bruto (VAB), que informa o desempenho líquido, sem interferência do Setor Público. Por esse conceito, a economia de São Luís é, predominantemente, constituída pelo setor de serviços que, em 2021 contribuiu com 74,7% (R\$ 21,673 bilhões) do valor agregado bruto total pelos setores no PIB municipal, e tem Comércio como atividade econômica mais dinâmica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Em segundo lugar, o setor industrial participou com 25,2% do valor agregado bruto total pelos setores no PIB, representando R\$ 7,326 bilhões, e tem dentre suas principais atividades econômicas a Indústria de Transformação (setor de metalurgia) e a Construção Civil.

Considerando-se a reduzida área rural do município, o PIB de São Luís depende fortemente do desempenho dos setores urbanos (industrial e de serviços), tanto que o valor agregado pelas atividades primárias alcança 0,1% do PIB municipal.

A seguir (**Tabela 1**), evolução do VAB ludovicense – total e por setores -, impostos, PIB e sua participação no PIB estadual, nos últimos cinco anos, considerando a defasagem de dois anos na divulgação do dado.

Tabela 1 Evolução do valor adicionado bruto (R\$ mil) e do Produto Interno Bruto (R\$ mil) do município de São Luís (2016-2021)

São Luís	VAB Agropecuária mil R\$	VAB Indústria mil R\$	VAB Serviços mil R\$	VAB Total	Impostos	PIB mil R\$	% do PIB Estadual
2016	21.969	5.531.002	14.332.677	19.885.648	8.437.709	28.323.357	33,21%
2017	22.505	5.799.292	18.030.000	23.851.797	5.875.852	29.727.649	33,21%
2018	20.396	7.460.218	19.709.000	27.189.614	6.833.103	34.022.717	34,23%
2019	21.567	6.023.972	18.570.000	24.615.539	7.488.207	32.103.746	32,98%
2020	23.674	7.198.256	19.252.665	26.474.595	6.599.415	33.074.010	30,93%
2021	25.578	7.326.938	21.673.886	29.026.402	7.508.824	36.535.200	29,2%

Fonte: IBGE/IMESC.

3.2 Cenário Fiscal

Em 2023, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a situação fiscal dos municípios brasileiros foi marcada por uma ligeira piora em relação ao ano anterior. Os gastos aumentaram, pressionados pelo aumento dos preços e pela necessidade de investimentos em áreas como saúde e educação. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), registrou que 42% dos municípios brasileiros encerraram o ano de 2023 com situação fiscal ruim ou crítica. Nesse grupo, 2.362 cidades gastaram mais do que arrecadaram nos primeiros seis meses do ano. O cenário é preocupante, pois pode



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

levar a uma deterioração ainda maior da situação fiscal dos municípios, com reflexos negativos na prestação de serviços públicos. No entanto, na contramão desse cenário, o município de São Luís vem confirmando sua melhora fiscal. Indicadores como da capacidade de pagamento – CAPAG, que apura a situação fiscal dos entes subnacionais, confirmam a boa gestão fiscal. Hoje a capital maranhense figura entre as únicas quatro capitais com nota A na CAPAG, segundo ranking da Secretaria do Tesouro Nacional.

Demonstraremos a seguir em análise detalhada, informações referentes à melhora fiscal a partir da evolução das receitas, composição e variação ano a ano, arrecadação, resultados primário e nominal e indicador CAPAG. Entretanto, faz-se necessário ponderar que, até o fechamento deste relatório, foram usadas informações do sistema de Gestão de Informações Fiscais e Patrimoniais – Giap, ainda não homologadas para o sexto bimestre de 2023.

3.2.1 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS

A receita municipal de São Luís apresentou uma variação acima de 53,2% no quadriênio 2020 – 2023, conforme **tabela 2**, abaixo. Em 2023, a receita corrente fechou o ano fiscal com uma arrecadação de R\$ 5,509 bilhões de reais, acima do que fora planejado. O destaque foi das receitas transferidas, principalmente das transferências da União aos entes subnacionais. As receitas tributárias também se destacaram, porém em menor percentual.

Tabela 2 Receitas Municipais por Origem dos Recursos 2020-2023.

em Milhões

DESCRIÇÃO	RECEITAS ARRECADADAS				VARIÇÃO ANUAL			VARIÇÃO QUADRIÊNIO
	2020	2021	2022	2023	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2023/2020
RECEITAS CORRENTES	3595,7	3917,4	4867,7	5509,5	8,9%	24,3%	13,2%	53,2%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	862,1	978,8	1167,8	1312,8	13,5%	19,3%	12,4%	52,3%
Impostos	841,1	959,5	1140,1	1278,6	14,1%	18,8%	12,1%	52,0%
IRRF	90,0	121,1	128,9	132,6	34,4%	6,5%	2,8%	47,3%
IPTU	130,5	111,9	129,4	144,6	-14,2%	15,6%	11,8%	10,8%
ITBI	33,4	49,1	53,5	49,7	46,9%	9,0%	-7,1%	48,8%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

ISSQN	587,2	677,5	828,3	951,6	15,4%	22,3%	14,9%	62,1%
TAXAS	21,1	19,3	27,7	34,3	-8,2%	43,1%	23,8%	62,6%
Lic. Func. (Alvará)	11,8	12,8	0,0	0,0	8,5%	-100,0%	0,0%	-100,0%
Outras Taxas	9,3	6,5	27,7	34,3	-29,5%	323,0%	23,8%	269,5%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142,9	158,5	177,8	199,2	11,0%	12,2%	12,1%	39,5%
RECEITA PATRIMONIAL	103,4	57,4	212,6	314,1	-44,5%	270,3%	47,7%	203,8%
Imobiliárias	0,5	0,9	0,5	1,0	95,4%	-48,5%	115,4%	116,9%
Valores Mobiliários	42,9	56,4	211,6	312,6	31,7%	274,9%	47,7%	629,3%
Demais Rec. Patrimoniais	60,0	0,0	0,5	0,4	-99,9%	1590,3%	-16,2%	-99,3%
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0%	-96,9%	0,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2445,3	2691,8	3235,3	3602,4	10,1%	20,2%	11,3%	47,3%
FPM	570,6	760,0	966,3	1014,3	33,2%	27,1%	5,0%	77,8%
ICMS	633,2	739,8	871,7	808,9	16,8%	17,8%	-7,2%	27,8%
IPVA	94,4	99,0	130,2	164,4	4,9%	31,5%	26,2%	74,2%
ITR	0,0	0,0	0,0	0,1	149,7%	12,3%	252,2%	887,2%
LC 61/1989 (IPI - exp)	5,8	8,0	6,4	5,1	36,2%	-19,3%	-19,9%	-11,9%
FUNDEB	396,3	504,5	339,9	349,8	27,3%	-32,6%	2,9%	-11,7%
SUS	745,0	580,5	494,1	686,3	-22,1%	-14,9%	38,9%	-7,9%
Out. Rec. Transf	42,1	30,9	426,6	573,5	-26,6%	1282,0%	34,4%	1263,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42,1	30,9	72,6	81,0	-26,6%	135,3%	11,5%	92,5%
RECEITAS DE CAPITAL	234,1	32,4	19,4	5,6	-86,2%	-40,0%	-71,2%	-97,6%
Operações de Crédito	234,1	28,3	5,5	2,3	-87,9%	-80,5%	-58,5%	-99,0%
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	-100,0%	0,0%	0,0%
Transf. Capital	0,0	4,1	13,9	3,2	0,0%	237,3%	-76,9%	0,0%
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	75,3	91,1	97,3	113,0	20,9%	6,8%	16,2%	50,0%
RECEITA DE FORMAÇÃO DO FUNDEB	251,4	309,8	378,6	380,0	23,2%	22,2%	0,4%	51,2%
Total (Corrent + Capital - Fundeb + Intra)	3653,8	3731,2	4503,8	5127,6	2,1%	20,7%	13,8%	40,3%

FONTE: SEMFAZ



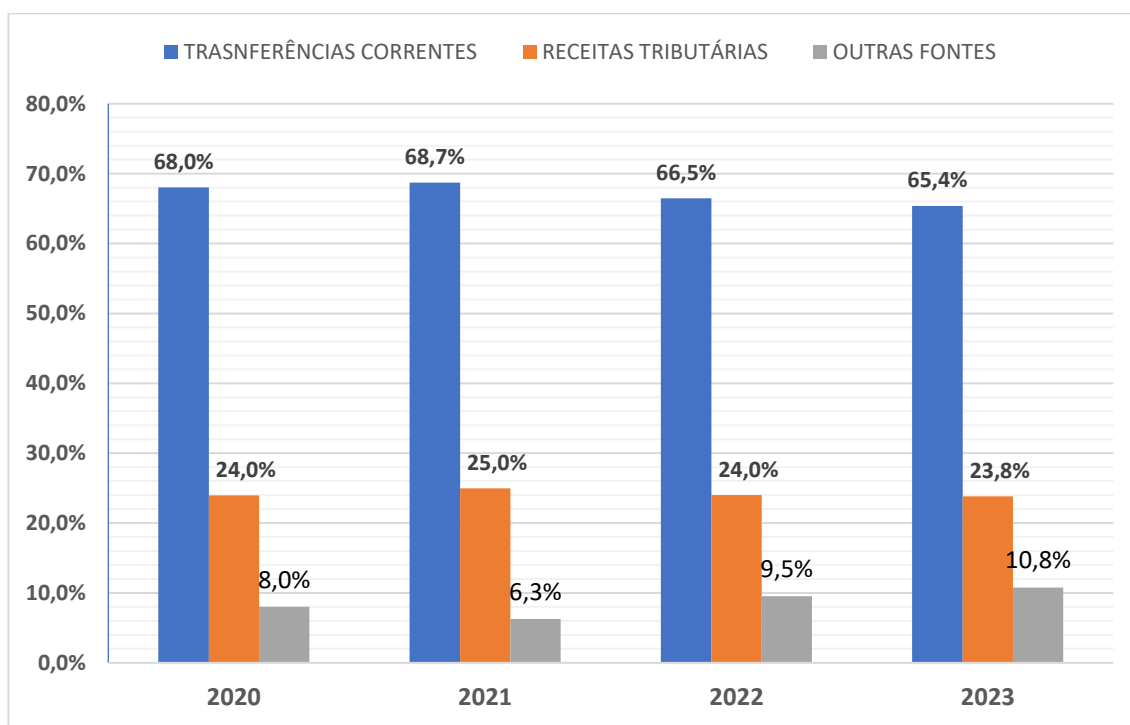
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

3.2.2 RECEITAS CORRENTES MUNICIPAIS – SÃO LUÍS (2020-2023)

Em 2023, a composição da Receita total Municipal, incluindo as transferências, tributária, taxas, contribuições e outras fontes, destacou mais uma vez a dependência dos recursos provenientes de transferências da União e suas entidades, assim como transferências dos Estados, DF e suas entidades. Verifica-se no **gráfico 1**, o registro das receitas no exercício fiscal de 2023.

Gráfico 1 Composição da Receita Municipal (2020-2023).



Fonte: SEMFAZ

As Transferências Correntes continuam sendo a principal fonte de recursos da Prefeitura Municipal de São Luís. De 2020 a 2023, houve uma confirmação da dependência destas receitas, cuja proporção em relação à receita total permanece acima de 65%. Entre 2023 e 2022, houve uma pequena queda de 1,1 pontos percentuais na dependência, devido ao bom desempenho das receitas tributárias, especialmente dos impostos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Gráfico 2 Composição das Transferências Correntes (2023)



Fonte: SEMFAZ

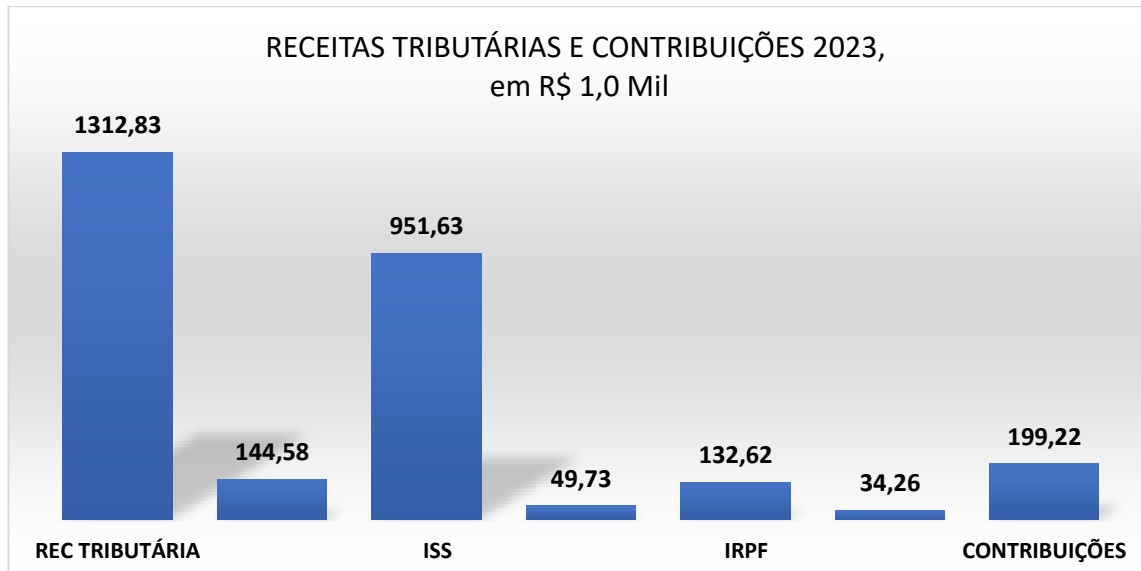
FPM, ICMS, FUNDEB e SUS constituem as principais fontes de recursos do Município de São Luís quando se trata de Transferências Correntes. Juntas, elas respondem por 79,4% das Transferências Correntes. O FPM e ICMS constituem as maiores receitas de transferências (28,16%) e (22,46%) respectivamente, seguida do SUS Federal com 19,6% e do FUNDEB, com 9,7% - **gráfico 2**.

O **gráfico 3**, expõe a composição das Receitas Tributárias, sendo estas a segunda maior fonte de recurso do município de São Luís. As Receitas Tributárias, no quadriênio 2020 a 2023, cresceram 52,3%, conforme **tabela 2**. Em valores relativos, as receitas provenientes do ISSQN, IPTU e TAXAS, cresceram, na relação 2023/2022, 14,9%, 11,8% e 23,80% respectivamente. Já as receitas de Contribuições, quando comparadas com receitas tributárias, tiveram desempenho de 12,1%. Conforme composição ilustrada graficamente abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Gráfico 3 Composição das Receitas Tributárias (2023)



Fonte: SEMFAZ

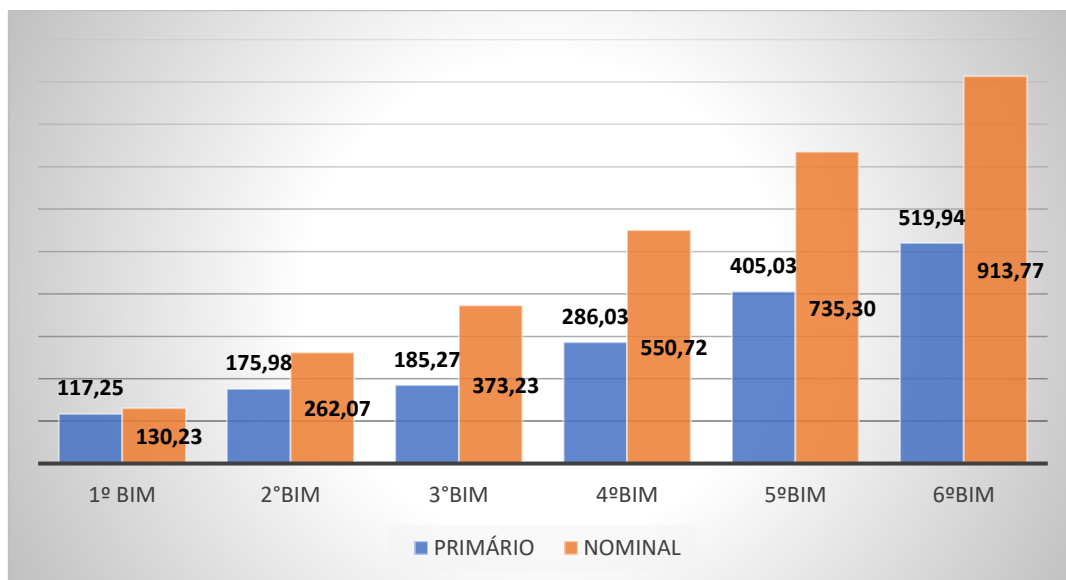
3.2.3 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL 2023

O **gráfico 4**, abaixo mostra o desempenho dos resultados primário e nominal ao longo de 2023; tal relação mostra o esforço fiscal do município de São Luís quanto a arrecadação, a partir dos resultados: financeiro e não financeiro, de modo a reduzir as despesas financeiras com juros passivos e amortizações, pelo critério acima da linha. A gestão pública municipal durante o exercício de 2023, mostrou-se firme em seguir com sua política fiscal austera, prova disto foi o desempenho dos indicadores de resultados primário e nominal, garantindo a solvabilidade financeira dos contratos de dívidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Gráfico 4 Resultado Primário x Nominal, em 2023.



FONTE: SEMFAZ/CONTABILIDADE/RREO

3.2.4 RESULTADO DO INDICADOR FISCAL – CAPACIDADE DE PAGAMENTO 2020 A 2022 e PROJEÇÃO 2023.

Quanto à capacidade de pagamento (CAPAG), a cidade de São Luís mantém a ‘Nota A’ para o exercício fiscal de 2023. Os indicadores de endividamento, poupança e liquidez (este último com alteração de metodologia conforme nova portaria normativa MF N° 1583 DE 13_12_2023 – Federal) melhoraram ainda mais ao longo dos últimos quatro anos, o que reforça a baixa classificação de risco para as operações de crédito com aval da União. A CAPAG é um indicador crucial de equilíbrio fiscal nas operações de crédito interno e externo. Dessa forma, a cidade de São Luís representa uma segurança fiscal sólida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Tabela 3 Resultado CAPAG

	2020	2021	2022	2023
ENDIVIDAMENTO				
Dívida Consolidada - DC	R\$ 896.478.126,00	R\$ 990.243.020,45	R\$ 1.010.683.246,72	R\$ 912.365.172,04
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 3.275.359.737,34	R\$ 3.521.418.170,83	R\$ 4.288.276.886,86	R\$ 4.918.141.969,68
	↑ 27,37%	↑ 28,12%	↑ 23,57%	↑ 21,88%
POUPANÇA				
Despesas Correntes (Desp Emp + Intr-orç)	R\$ 2.980.455.465,48	R\$ 3.028.766.676,13	R\$ 3.452.615.223,89	R\$ 4.259.776.859,71
Receitas Correntes bruta	R\$ 3.595.801.902,00	R\$ 3.917.631.990,39	R\$ 4.867.892.217,57	R\$ 5.509.643.185,48
Receitas Correntes/ Dedução do Fundeb	R\$ 251.447.770,46	R\$ 309.958.448,13	R\$ 378.586.494,30	R\$ 380.004.204,69
Devolução de Receita - SUS / FMS	-	-	102.207.800,14	R\$ 120.160.696,11
Despesas Correntes (média ponderada)	R\$ 2.845.192.854,26	R\$ 2.963.110.074,78	R\$ 3.244.882.131,31	R\$ 3.771.426.332,25
Receita Corrente Ajustada (média ponderada)	R\$ 3.206.168.177,56	R\$ 3.501.226.256,96	R\$ 4.035.755.040,15	R\$ 4.645.679.741,88
	↑ 88,06%	↑ 84,81%	↑ 80,40%	↑ 81,18%
LIQUIDEZ				
RPP e NÃO PAGO DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 135.738.161,29	R\$ 35.453.575,12	R\$ 41.172.466,36	R\$ 39.062.196,77
RPP e NÃO PAGO DO EXERCÍCIO	R\$ 49.289.443,68	R\$ 15.721.650,53	R\$ 13.853.798,91	R\$ 1.751.660,63
RPNP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 22.303.796,25	R\$ 9.030.803,24	R\$ 11.757.226,58	R\$ 9.811.227,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 36.791.949,75	R\$ 16.988.720,13	R\$ 48.040.801,37	R\$ 47.793.330,15
	R\$ 244.123.350,97	R\$ 77.194.749,02	R\$ 114.824.293,22	R\$ 98.418.414,94
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO	R\$ 227.534.385,34	R\$ 585.842.974,07	R\$ 1.221.662.556,75	R\$ 1.606.159.131,79
	↓ 107,29%	↑ 13,18%	↑ 9,40%	↑ 30,66%

Fonte: Elaboração própria

4 SÍNTESE NUMÉRICA DO PPA 2022-2025, exercício 2023

As alocações das dotações orçamentárias para o Plano Plurianual 2022-2025 (PPA 2022-2025) são atualizadas anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária.

A seguir apresenta-se informações relevantes das dotações (iniciais e atualizadas até o dia 18.01.2024) e as correspondentes liquidações realizadas em cada um dos exercícios compreendidos no PPA 2022-2025, considerando-se os seguintes critérios:

- Orçado: são aquelas dotações iniciais definidas para o exercício financeiro nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais;

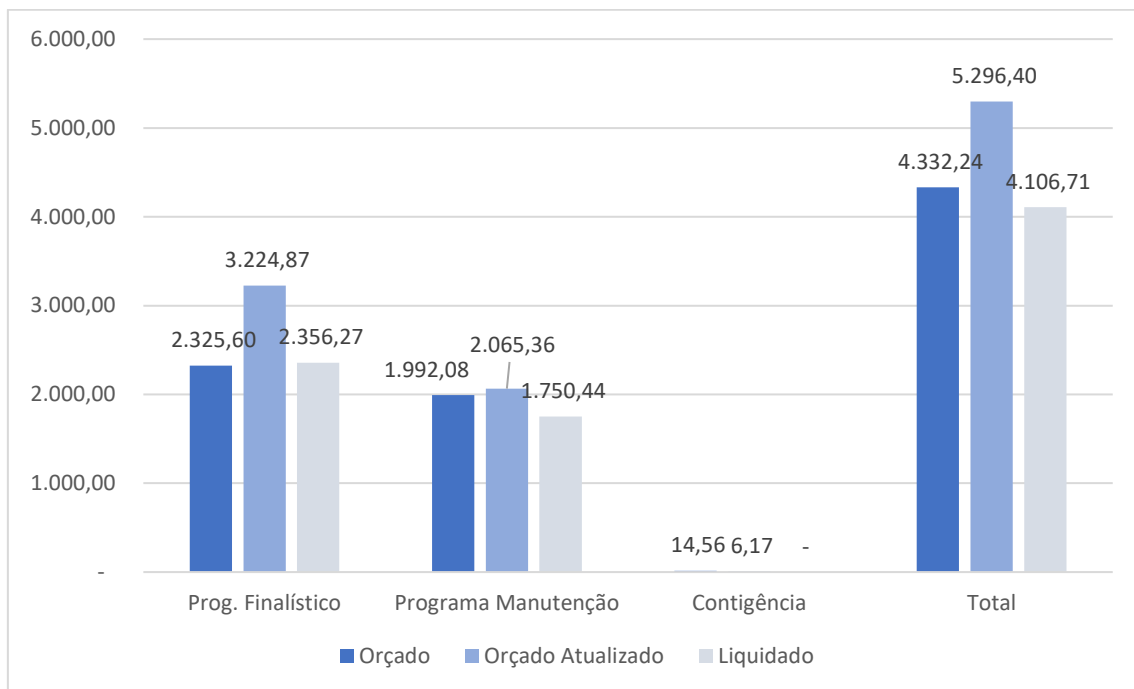


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

- **Orçado Atualizado:** representam as dotações atualizadas por créditos adicionais que atualizaram as Leis Orçamentárias Anuais para os recursos orçamentários e extra-orçamentários;
- **Liquidado Acumulado:** corresponde aos valores liquidados no exercício (verificação do direito adquirido pelo credor por fornecimentos feitos ou serviços prestados) para o orçamento fiscal e da seguridade social.

Gráfico 5 Dotações por tipo de Programa em 2023 (milhões R\$)



Fonte: Seplan/Giap, em 18.01.24.

O **gráfico 5** exibe as dotações por bloco de valores com os dados orçado, orçado atualizado e liquidado atualizado para os programas finalísticos, de manutenção e reserva de contingência do exercício financeiro de 2023.

Esses mesmos valores estão expressos na **tabela 4**, por Eixos Estruturantes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Tabela 4 Recursos por Eixos Estruturantes (R\$)

Eixo Estratégico	Orçado Inicial	Orçado Atualizado	Liquidado
CIDADE EMPREENDEDORA	115.343.922,28	155.725.763,13	72.805.768,76
CIDADE HUMANA	468.428.122,80	774.536.444,60	533.011.982,93
CIDADE LEGAL	2.069.520.611,62	2.096.489.472,53	1.757.266.761,18
CIDADE SAUDÁVEL	1.644.676.359,31	2.229.075.192,73	1.734.604.675,84
CIDADE SUSTENTÁVEL	34.271.213,99	40.572.037,24	9.023.348,45
Total Geral	4.332.240.230,00	5.296.398.910,23	4.106.712.537,16

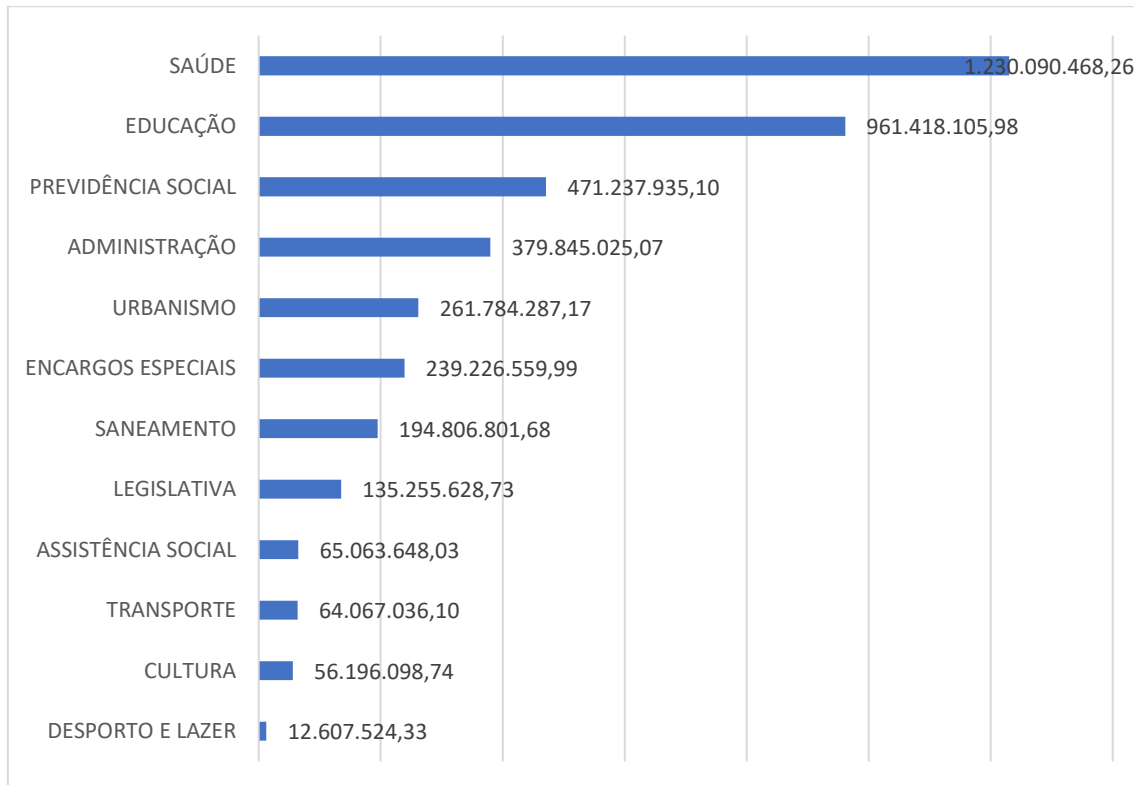
Fonte: Seplan/Giap, em 18.01.2024.

O **gráfico 6** mostra os recursos orçamentários liquidados por função orçamentária. Em 2023, mais de R\$ 1,2 bilhão foram liquidados nas políticas de saúde, enquanto a função educação liquidou um pouco mais que R\$ 961 milhões. As liquidações com previdência social corresponderam a 471 milhões. A soma das liquidações realizadas nas funções administração, urbanismo, encargos especiais, saneamento, legislativa, assistência social, transporte, cultura e desporto e lazer correspondeu a R\$ 1,4 bilhões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Gráfico 6 Liquidações por principais funções em 2023 (R\$)



Fonte: Seplan/Giap, em 18.01.2024.

A **tabela 5** destaca os valores liquidados pelos programas executados na principal função do PPA 2022-2025, a Saúde. Nela podemos verificar que em 2023 o programa relativo à atenção à Saúde de média e alta complexidade realizou liquidações superior a R\$ 643 milhões, ao passo que os demais programas liquidaram um pouco mais que R\$ 550 milhões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Tabela 5 Liquidações por principais programas da função Saúde no exercício de 2023 (R\$)

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	R\$	-
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$	5.843.811,57
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$	42.171.807,53
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	R\$	112.147.604,97
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$	129.637.406,37
GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAS	R\$	296.570.682,16
ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$	643.719.155,66
Total Geral	R\$	1.230.090.468,26

Fonte: Seplan/Giap, em 18.01.2024.

4.1 Perfil da Evolução das Metas Físicas

Apesar do monitoramento ser uma atividade que alcança três vertentes: gerencial, físico e físico-financeiro, para fins da avaliação, focamos nos resultados alcançados das metas físicas e preenchimento das metas no sistema.

Além desses, destacamos a atividade contínua realizada pelo setor de atualização de metas físicas anuais esperadas por ocasião de remanejamentos orçamentários, que impacta diretamente no monitoramento quadrimestral do PPA, permitindo que a peça de planejamento seja atualizada no aspecto físico, mediante qualquer alteração orçamentária (suplementação/anulação).

Na vertente gerencial, o monitoramento foi um sucesso. Nos 3 quadrimestres, os esforços da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Sustentável (SADES), da SEPLAN, foram coroados com uma participação de 100% das Secretarias que tinham metas físicas monitoradas. Uma clara demonstração do início da introspecção da cultura de coleta, tratamento e monitoramento de dados.

Quanto a atualização das metas físicas anuais esperadas, o setor teve uma produtividade da ordem de 100%, enviando 958 cobranças de atualização, de um universo de 958 consideradas como passíveis de serem atualizadas, por ocasião da publicação de decretos de remanejamento. Já a taxa de resposta dos órgãos demandados pelo setor



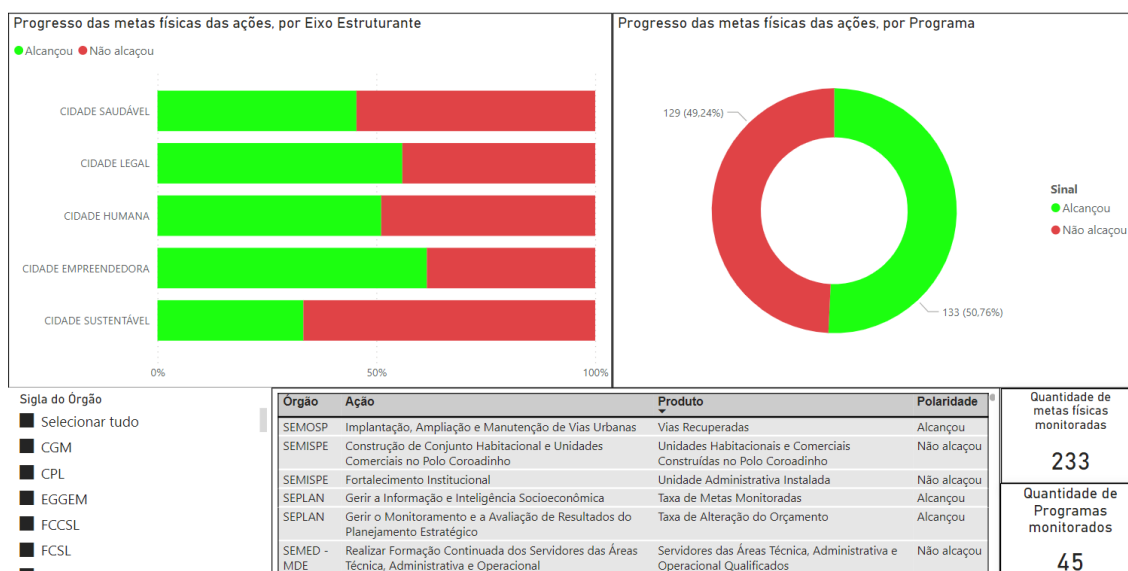
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

alcançou 99,9%, tendo em vista que 957 metas físicas foram atualizadas no sistema GIAP – ante o resultado de 70% alcançado em 2022.

Finalmente, quanto ao monitoramento físico, conforme ilustrado na tela do BI a seguir, das 262 metas monitoradas nos 3 quadrimestres (233 ações únicas), pertencentes a 45 programas, verificou-se que 50,7% das metas alcançaram os valores previstos para o final do PPA e 49,2% não alcançaram (**Figura 6**) – coincidentemente, o mesmo percentual registrado em 2022.

Figura 6 Tela do BI de detalhamento da avaliação do PPA, 2023 – seção Meta Física.



Fonte: BI PPA/SEPLAN

4.2 Perfil da Evolução dos Indicadores

Dos 262 indicadores do Plano Plurianual de São Luís 2022-2025, foram avaliados 98% (260 indicadores⁴) pelas Secretarias competentes, em 2023. Deste quantitativo, 48% (125 indicadores) cumpriram a meta e 52% (135 indicadores, aqui inclusos os 2 que não foram preenchidos) não cumpriram a meta – **Figura 7**. Em 2022, foram registrado os

⁴ Os indicadores não preenchidos, foram os seguintes: APOSENTADOS E PENSIONISTAS SATISFEITOS (IPAM) e DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO POLO COROADINHO (SEMISPE).

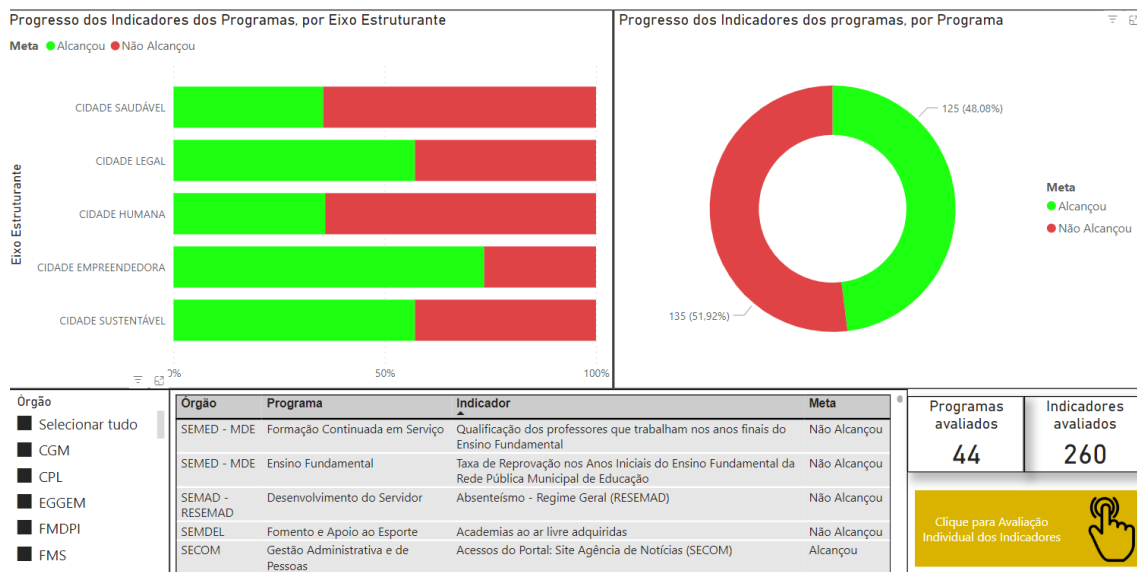


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

seguintes resultados: 56,8% (150 indicadores) cumpriram a meta e 43,2% (114 indicadores, aqui inclusos os 6 que não foram preenchidos) não cumpriram a meta.

Figura 7 Tela do BI de detalhamento da avaliação do PPA, 2023 – seção Indicadores.



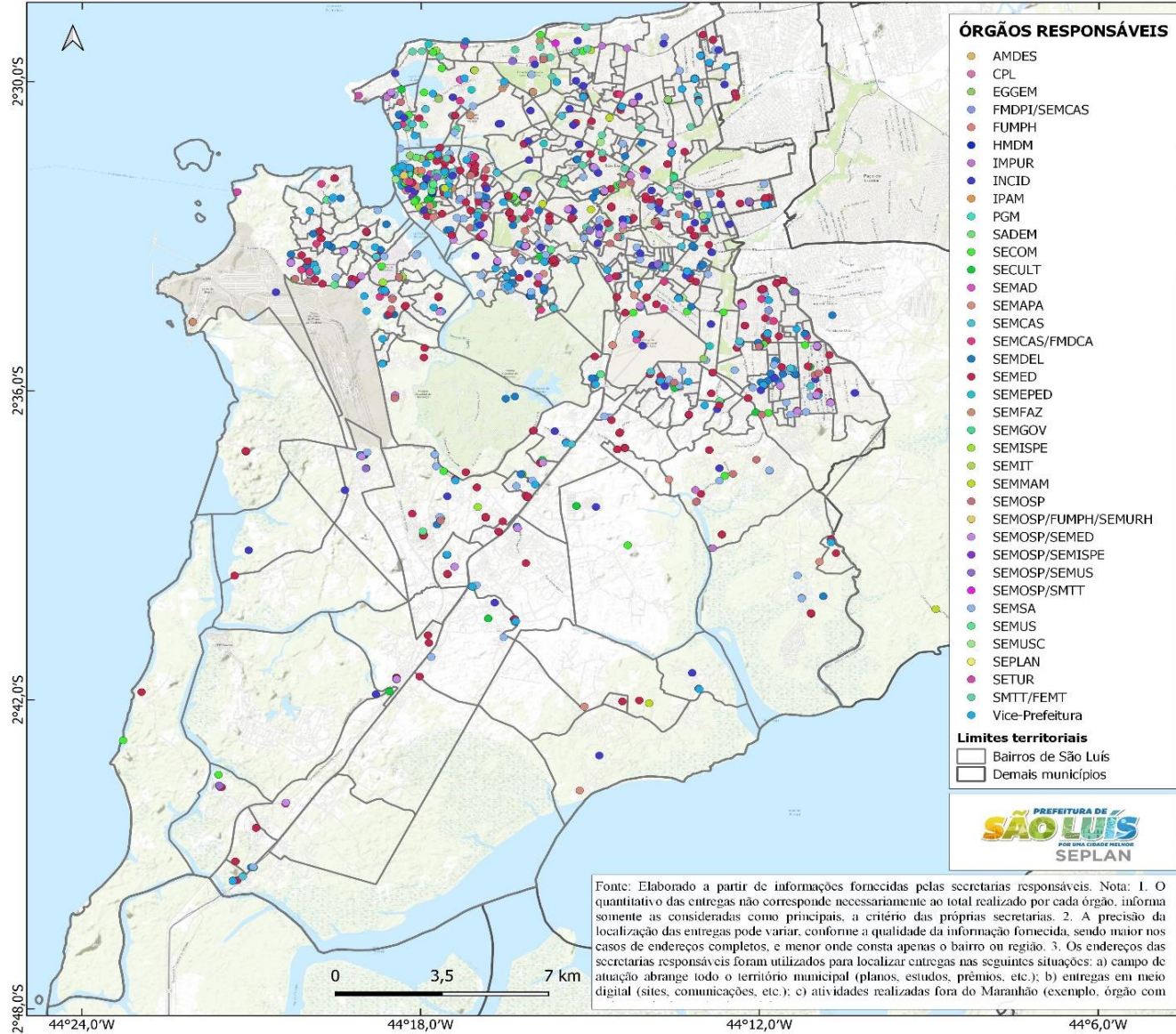
Fonte: BI PPA/SEPLAN

Em se tratando de Eixo, o Empreendedora (75%), Legal e Sustentável (57%) foram os com melhor desempenho dos indicadores. Em situação oposta, 64% dos indicadores dos Eixos Saudável e Humana não alcançaram a meta esperada no ano.

4.3 Territorialização das Principais Entregas à Sociedade

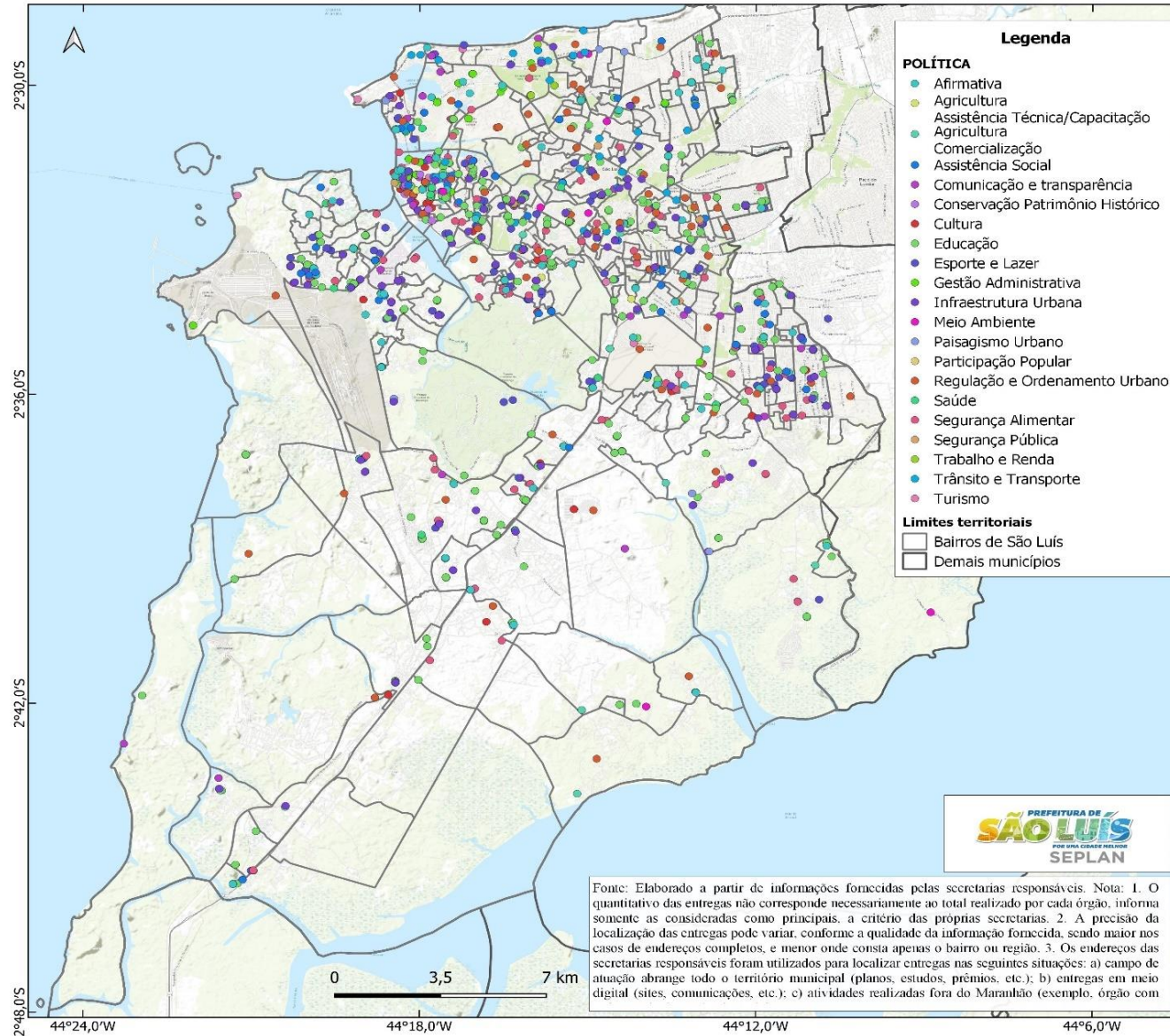
A partir das informações elencadas na seção “Principais entregas à sociedade”, constantes nas avaliações qualitativas fornecidas por cada órgão, por ocasião da Avaliação do PPA, no sistema GIAP, seção Monitoramento e Avaliação, a SEPLAN mapeou todas aquelas que continham localização geográficas e apresenta a seguir em formato de mapas estáticos (**Mapas 1 a 4**). Ressaltamos, no entanto, que no BI (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWMyODUyZjYtMGVhYi00NTI1LWE4Y2YtNjA4ZDRjMDdlZjIxIiwidCI6ImE1YWEzNjdlLWQ2NWEtNDYjMS04OWZhLTI3ZjA4M2RkOTQ2NiJ9&pageName=ReportSectionf93281f503dda74043a5>) há diversas possibilidades de visualização, seleção de filtros e detalhamento (**Figura 9**).

Principais entregas da Prefeitura de São Luís em 2023, por órgão.



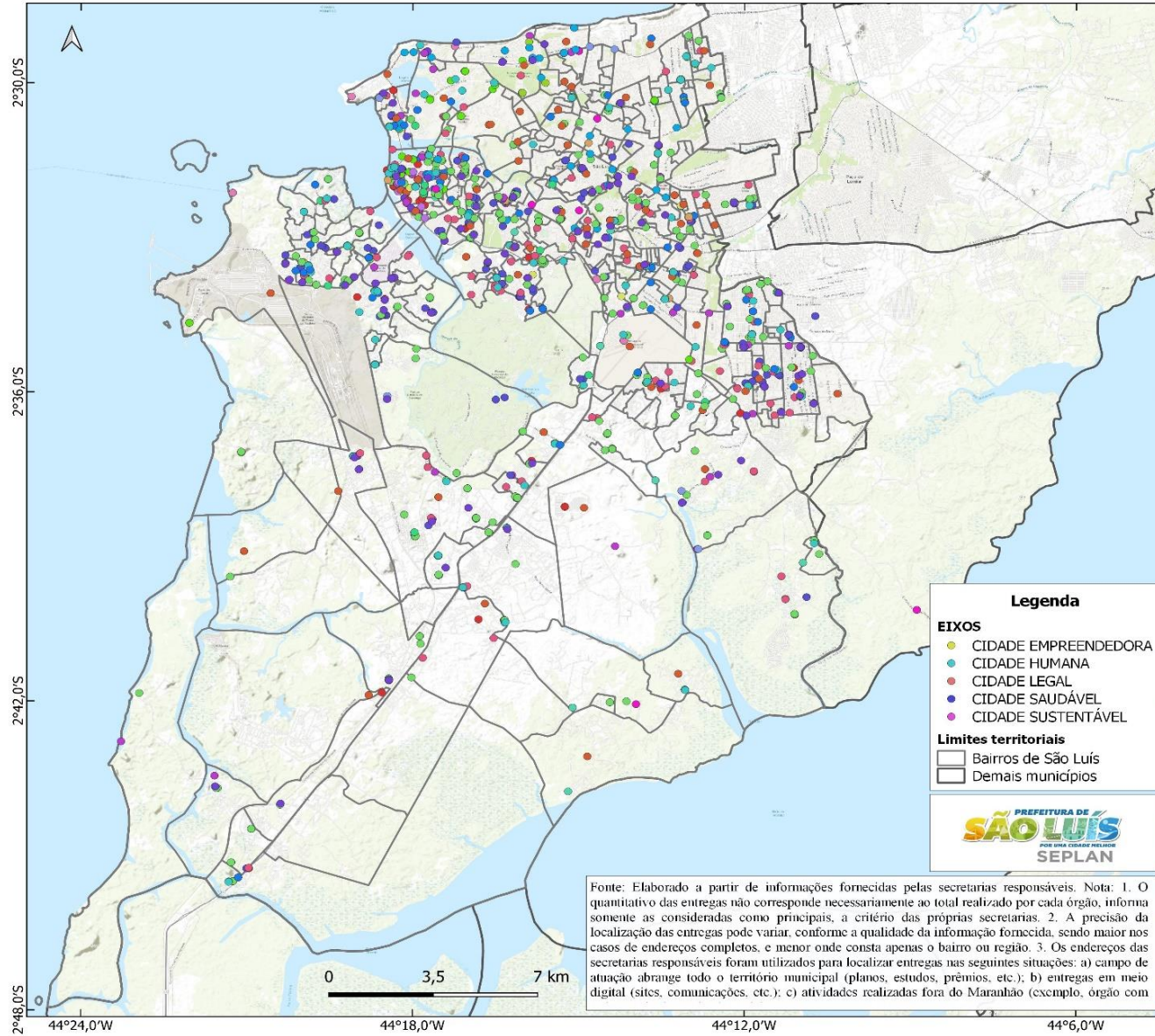
Mapa 1 Mapa de localização das principais entregas à sociedade, por órgão (2023).

Principais entregas da Prefeitura de São Luís em 2023, por Política

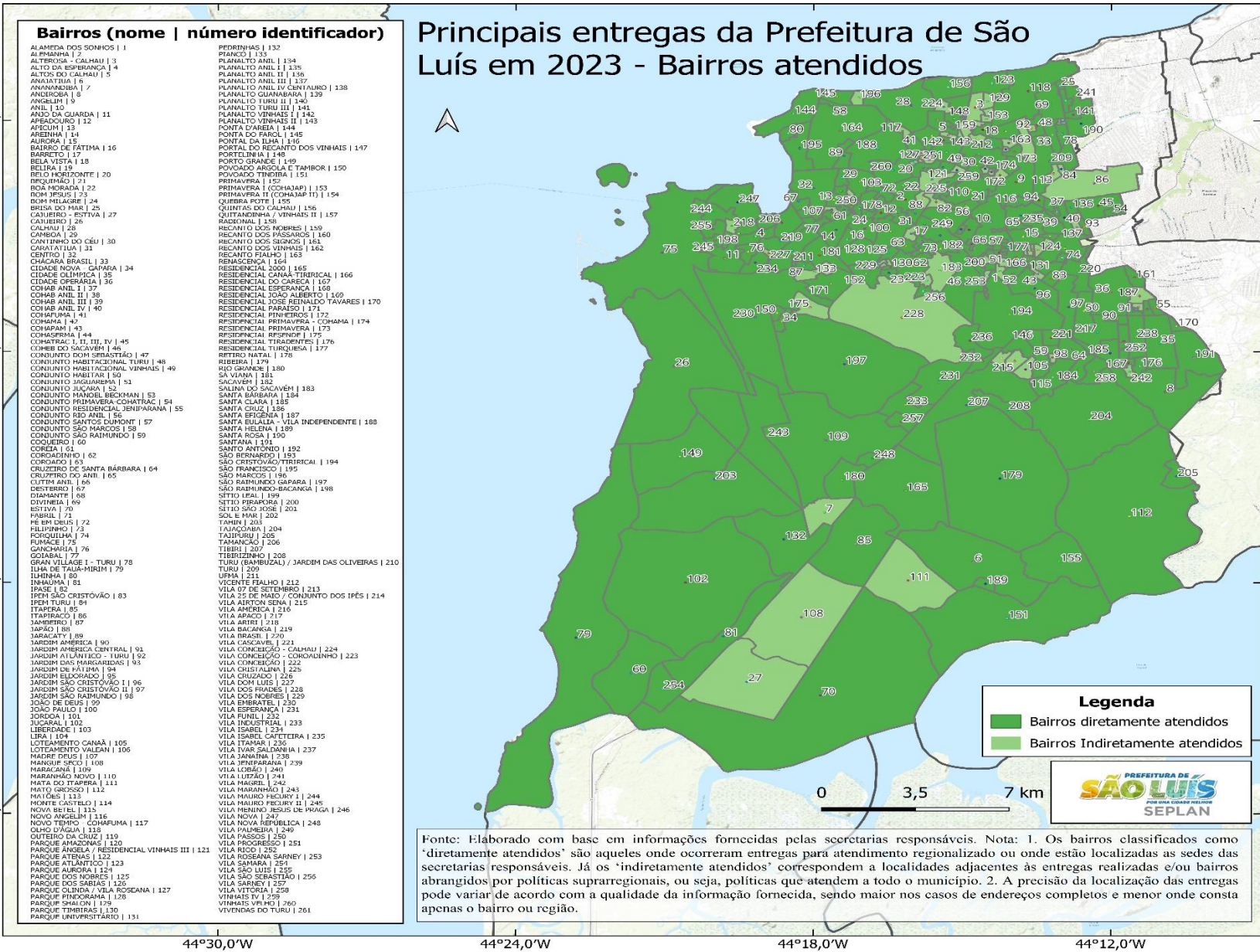


Mapa 2 Mapa de localização das principais entregas à sociedade, por Política (2023).

Principais entregas da Prefeitura de São Luís em 2023, por Eixo Estruturante.



Mapa 3 Mapa de localização das principais entregas à sociedade, por Eixo Estruturante (2023).



Mapa 4 Mapa de localização das principais entregas à sociedade, por Bairro (2023).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

CONCLUSÃO

A fim de sintetizar o resultado do esforço do Governo Municipal que se reflete no desempenho do conjunto de ações do PPA e indicadores de cada Programa, ao fim de cada exercício, criou-se a métrica ÍNDICE do PPA.

Tal índice será calculado a partir dos indicadores resumo, anualmente, ao fim de cada exercício:

- 1) INDICADOR DE EFICIÊNCIA: conceitualmente, reflete os esforços empreendidos no processo, com ênfase nos meios; numericamente, é o resultado PERCENTUAL de metas e indicadores PREENCHIDOS, em relação ao TOTAL de metas e indicadores cadastrados no PPA;
- 2) INDICADOR DE EFICÁCIA: conceitualmente, expressa o alcance dos objetivos; numericamente, é o resultado PERCENTUAL do número de METAS FÍSICAS alcançadas, em relação ao TOTAL de metas cadastradas;
- 3) INDICADOR DE EFETIVIDADE: conceitualmente, representa os impactos alcançado; numericamente, é o resultado PERCENTUAL do número de INDICADORES que alcançaram a meta projetadas, em relação ao TOTAL de indicadores cadastrados;
- 4) ÍNDICE DO PPA, em cada exercício: média aritmética dos 4 indicadores (Σ EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE e ATUALIZAÇÃO) / 4

Apesar de sabido que um número resumo de todo o esforço anual de um governo pode suprimir detalhes importantes e nem sempre ser justo em todas as dimensões, optou-se pela objetividade e simplicidade, sem perda na qualidade dos resultados apresentados, da mesma forma como outras Prefeituras o fazem, como a de Jundiáí - SP.

São, portanto, as vantagens da metodologia empregada: proporcionar uma visão sintética e global do andamento das ações do PPA, juntamente com indicadores de fácil comunicação, simples e diretos.

No ano de 2023, apurou-se os seguintes resultados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Figura 8 Tela do BI de Avaliação do PPA, 2023 – seção Índice do PPA.



Fonte: BI PPA/SEPLAN

A significativa melhora do Índice do PPA em relação ao exercício anterior, quando registrou-se 68,6%, foi resultado direto dos indicadores de eficiência e atualização.

Complementarmente, e em função do mapeamento das principais entregas à sociedade (**Figura 9**), os dados declarados pelas Secretarias permitem concluir que, em 2023:

- foram 1762 entregas à sociedade, vinculadas às 38 Órgão/Secretarias e 05 Eixos Estratégicos (em 2022, foram registradas 690 entregas);

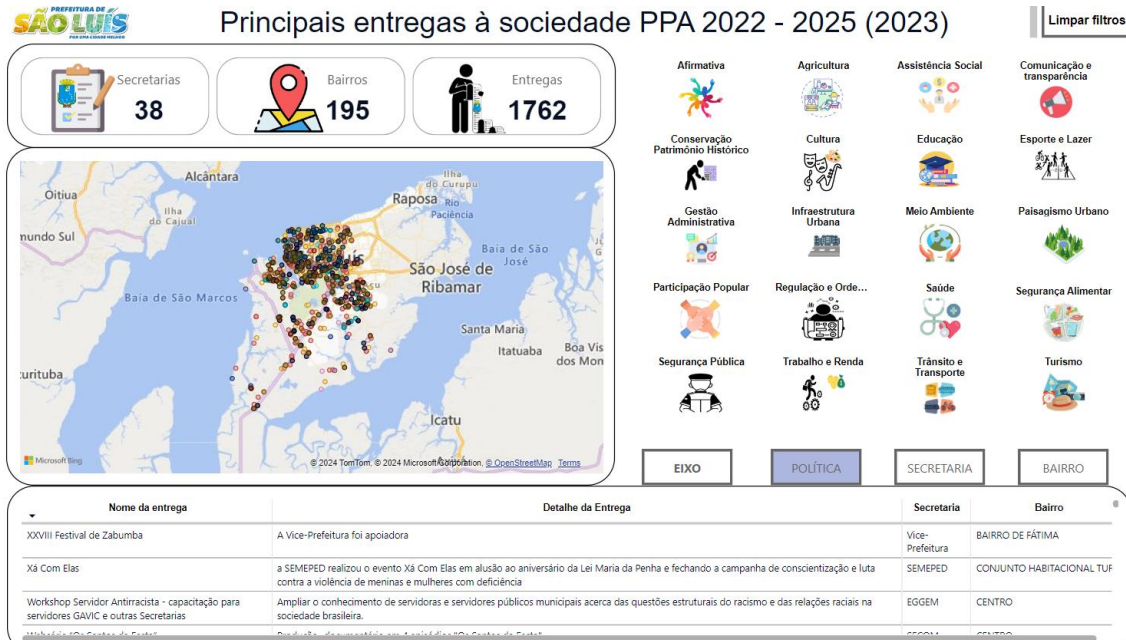
- as referidas entregas aconteceram em 195 dos 261 bairros de São Luís, o que representa 74% do total (em 2022, alcançou apenas 57%).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

Figura 9 Tela do BI de mapeamento das principais entregas à sociedade, 2023 – seção Relatório do PPA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEPLAN

ANEXO I



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 200 Desenvolvimento Econômico e Social

Objetivo Criar condições favoráveis e de facilidades para o processo de geração de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento econômico e social do Município.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2001	Apoio ao empreendedorismo local	Ações Realizadas	Unidade	4,00	5.368,00	134.200,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Intermediação ao Mercado de Trabalho	Atendimentos Realizados	Unidade	1.500,00	170,00	11,33	484.524,00	484.524,00	95.594,20	57.356,52	19,73	0,57

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas capacitadas (AMDES)	Unidade	1.000,00	861,00
Tempo de processo de abertura de empresas (AMDES)	Hora	5,90	14,00
Colocação de São Luís no ranking de cidades empreendedoras (AMDES) - ICE - Instituto Endeavor	Unidade	65,00	27,00
Encaminhamento ao mercado de trabalho (AMDES)	UNIDADE	20,00	69,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Encaminhamento ao mercado de trabalho (AMDES)

O apurado se deu ao fato do projeto Canteiro Escola, encabeçado pela FUMPH, que alavancou o resultado.

Tempo de processo de abertura de empresas (AMDES)

O desvio se dá ao fato do ministério da Economia não ter divulgado, ainda, os dados de 2023. Então, a quantidade de 14 horas ainda é com base em 2022.

Colocação de São Luís no ranking de cidades empreendedoras (AMDES) - ICE - Instituto Endeavor



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

O sucesso se deu ao fato do município ter pré-automatizado a consulta espontânea na SEMURH e ter integrado a Vigilância Sanitária na Rede Sim, o que agilizou o processo de licenciamento empresarial na cidade.

Pessoas capacitadas (AMDES)

Um pouco menor ao proposto devido ao fato de termos tido alguns problemas com calendário dos treinamentos e algumas pessoas ficaram para 2024.

Principais entregas à Sociedade

1. Realização do 2º Encontro São Luís + Empreendedora, que reuniu mais de 400 empreendedores (Alta do nº 50, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n - Alto do Calhau, São Luís - MA, 65074-220)
2. Abertura da 4ª sala do empreendedor na sede da Blitz Urbana (Avenida dos Franceses, A – Alemanha - Complexo da Guarda Municipal – Cep: 65036-281)
3. Posicionamento de São Luís como a 2ª capital mais empreendedora do nordeste (Rua do Giz, 445, Centro. São Luís - MA. CEP: 65.010-620)
4. Reativação do Conselho Municipal de Trabalho e Renda (Rua do Giz, 445, Centro. São Luís - MA. CEP: 65.010-620)
5. Capacitação de mais de 800 empreendedores (Rua do Giz, 445, Centro. São Luís - MA. CEP: 65.010-620)
6. Mais de 5 mil atendimentos a empreendedores nas salas do empreendedor (Rua do Giz, 445, Centro. São Luís - MA. CEP: 65.010-620)

Fatores Positivos/Negativos

O planejamento transcorreu como pensado ao longo de 2023, com todas as ações propostas realizadas.

Os pontos de melhoria se baseiam na adequação da Lei Municipal de Trabalho e Renda às atuais exigências nacional, a fim de que o conselho possa angariar recursos federais votados para a geração de trabalho e renda.

Conclusão

As ações de desenvolvimento Econômico, trabalho e renda são fundamentais para a evolução da cidade enquanto ambiente favorável para a vida das pessoas, que diminuem a dependência do Poder Público e criam alternativas sustentáveis para uma vida plena.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	67.105,67	634.524,00	634.524,00	95.594,20	57.356,52	9,86	6.802,57
TOTAL DA UNIDADE :	67.105,67	634.524,00	634.524,00	95.594,20	57.356,52	9,86	6.802,57



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA								
Órgão	11	GOVERNADORIA DO MUNICIPIO								
		TOTAL DO ORGÃO :	67.105,67	634.524,00	634.524,00	95.594,20	57.356,52	9,86	6.802,57	



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 201 Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo
Objetivo Proporcionar a difusão e proteção da cultura de São Luís, através da proteção do patrimônio histórico e do turismo local.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2009	Fomentar e Difundir o Turismo Local	Ações Promocionais Implementadas e Executadas	Unidade	30,00	169,00	563,33	1.969.433,13	2.164.532,63	2.107.507,40	1.781.315,40	97,37	5,79
2010	Segmentar e Estruturar os Produtos Turísticos de São Luís	Ações e Projetos Estruturados	Unidade	700,00	0,00	0,00	100.000,00	99.400,00	66.400,00	33.000,00	66,80	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Alcance do número de usuários das redes sociais (SETUR)	Unidade	300.000,00	2.000.000,00
Taxa de ocupação hoteleira (SETUR)	Percentual	55,00	68,00
Visitantes no Museu da Gastronomia e no Centro de Atendimento ao Turista (SETUR)	Unidade	6.000,00	40.000,00
Impacto da arrecadação do ISS no setor hoteleiro (SETUR)	Real	3.500.000,00	17.000.000,00
Taxa de permanência do turista (SETUR)	Percentual	5,00	5,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Alcance do número de usuários das redes sociais (SETUR)

O alcance nas redes sociais superou em muito a meta, pois, foram realizados diversos investimentos em promoção, juntamente com criadores de conteúdo, como collabs, assim como a criação de conteúdo próprio por meio de profissional especializado.

Taxa de permanência do turista (SETUR)

Manteve-se a meta, quanto a taxa de permanência do turista na cidade.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Taxa de ocupação hoteleira (SETUR)

A taxa média de ocupação hoteleira aumentou devido os fortes investimentos do setor do turismo promovido pela Prefeitura.

Impacto da arrecadação do ISS no setor hoteleiro (SETUR)

O aumento da arrecadação do ISS do Turismo deu-se em decorrência dos fortes investimentos da Prefeitura no setor.

Visitantes no Museu da Gastronomia e no Centro de Atendimento ao Turista (SETUR)

Tivemos um número bem maior que a proposta, sendo 40 mil visitantes no Museu da Gastronomia Maranhense. Deve-se a diversas ações no Museu ao longo do ano de 2023, como Noite no Museu, Segunda Cultural, Férias no Museu, Exposição Temporária, entre outras ações.

Principais entregas à Sociedade

Roteiro São Luís Segredos Históricos – Centro Histórico

Roteiro Quilombo Cultural de São Luís – Liberdade

Roteiro Histórico e Gastronômico de São Luís – Centro Histórico

Programação Cultural no Museu da Gastronomia Maranhense – Centro Histórico

Operação Boas-vindas aos Turistas – Centro Histórico, Aeroporto e Rodoviária

Camarote do Turista – São João – Praça Maria Aragão – Centro Histórico

São Luís Pôr do Sol Musical – Espigão Costeiro

Multiplicadores da Hospitalidade - localidades diversas

Sabores e Cores dos Chefes Maranhenses – localidades diversas

Atenas, Sistema de Inteligência Turística – virtual – localidades diversas

Campanha Eu Amo São Luís - localidades diversas

Comercialização e Promoção do Turismo – São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Gramado, Belo Horizonte, Maringá, Londrina, Belém, Brasília

Fatores Positivos/Negativos

Pontos Positivos:

Todos os projetos da SETUR tiveram um alcance positivo, pois, primeiramente, estavam previstos no planejamento, ou seja, foram executados. E, também, alcançou os objetivos quanto a: promoção da cidade de São Luís ; capacitação de moradores para empreender ; fomento ao sentimento de pertencimento ; valorização da cultura local ; formação de mão de obra para atender no turismo, entre outros. Ou seja, o turismo vem impactando positivamente na cidade, em diversas frentes.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **1** **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão **20** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**
Unidade **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Conclui-se que as ações da SETUR tem surtido efeito, pois, pode-se destacar:

- a. São Luís apareceu em diversos ranking nacionais como destino mais procurado do Brasil em 2023;
- b. Aumento da arrecadação do ISS do turismo no município de acordo com a SEMFAZ;
- c. Aumento na geração de emprego por meio do turismo;
- d. Aumento do número de pessoas qualificadas para atuar no turismo.

Portanto, destaca-se que um trabalho sério, comprometido, ético e dedicado, promove benfeitorias para a cidade, por meio do turismo.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	281,67	2.069.433,13	2.263.932,63	2.173.907,40	1.814.315,40	82,08	3,43
TOTAL DA UNIDADE :	281,67	2.069.433,13	2.263.932,63	2.173.907,40	1.814.315,40	82,08	3,43
TOTAL DO ORGÃO :	281,67	2.069.433,13	2.263.932,63	2.173.907,40	1.814.315,40	82,08	3,43



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
Programa 200 Desenvolvimento Econômico e Social
Objetivo Criar condições favoráveis e de facilidades para o processo de geração de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento econômico e social do Município.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2002	Intermediação ao Mercado de Trabalho	Benefícios Eventuais Concedidos	Unidade	13.512,00	13.512,00	100,00	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

- Gerenciamento e pagamento do benefício "CARTÃO CIDADÃO", que estabelecia a gratuidade nas tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de São Luís para trabalhadores desempregados, em busca de atividade econômica e em situação econômica vulnerável agravada pela pandemia do COVID-19. Foi instituído pela Lei nº 6.934, de 23 de novembro de 2021, prorrogado através de decretos ao longo de 2022 e descontinuado após o pagamento do mês de janeiro de 2023, de 13.512 benefícios mensais.

- Coube também as tarefas de monitoramento e avaliação do PPA:

- Execução do monitoramento quadrimestrais do Plano Plurianual: GERENCIAL (acompanhando preenchimento das metas físicas) e FÍSICO-FINANCEIRO (acompanhando os produtos físicos realizados em conformidade com o financeiro) do PPA, culminando na AVALIAÇÃO anual desta mesma peça de planejamento;
- Implementação do setor responsável pela metodologia e execução do recurso visual de mapeamento/ georreferenciamento das Principais entregas à sociedade, seção da Avaliação do PPA;
- Criação e implementação das atividades do setor de atualização de metas físicas projetadas por ocasião de remanejamentos, no sentido de manter a peça de planejamento PPA atualizada e coerente com a realidade, possibilitando o seu monitoramento e ampliando a transparência perante a sociedade ludovicense;
- Publicação e manutenção do hot site interativo, por meio de um Business Intelligence (BI), no Portal da Transparência, em paralelo à criação do SIMPPA, acessado pelo link <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizjE5NTIIZTctNWMyNy00NjM0LWJINTMtOTU4ZmUzYTNmM2UwliwidCl6ImE1YWWEzNjdkLWQ2NWEtNDBjMS04OWZhLTl3ZjA4M2RkOTQ2NiJ9> – para apresentação da metodologia de desenvolvimento do conceito e desenho dos Programas, do monitoramento das metas físicas das ações, do desempenho dos Indicadores e até mesmo dos Eixos Estruturantes que compõem o PPA.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 21 **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO**

Fatores Positivos/Negativos

Um sistema de monitoramento bem estruturado, tal qual o que vem sendo construído pela SEPLAN, traz condições para uma avaliação mais realista, impactando nos processos de condução das políticas públicas, pois ordena e sintetiza os dados, oferecendo oportunidade de um feedback dos problemas encontrados de maneira mais rápida, com o cuidado de manter o planejamento em ordem e atualizado.

Conclusão

A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Sustentável tem por finalidade institucional precípua a proposição e promoção da implementação da política municipal de geração de emprego, trabalho, renda e desenvolvimento da produção, em articulação com as políticas nacionais e estaduais adotadas nesse campo. Além disso, desde 2021 vem sendo implantado e aperfeiçoado o Sistema de Monitoramento e Avaliação do PPA - SIMPPA, que possibilita ao Poder Executivo Municipal escrutinar a gestão das políticas públicas, focalizando a atuação de cada Órgão componente da Administração Pública, e certificando transparência das ações públicas perante a população e aos Órgãos de Fiscalização e Controle.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,00
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	18.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Programa 201 Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo
Objetivo Proporcionar a difusão e proteção da cultura de São Luís, através da proteção do patrimônio histórico e do turismo local.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2146	Conservar e Reabilitar o Patrimônio Cultural de São Luís	Projetos e Obras de Revitalização de Interesse Cultural em Execução	Unidade	12,00	16,00	133,33	44.469.063,99	52.038.645,09	46.883.281,83	2.835.809,43	90,09	1,48
2147	Pesquisar e Documentar Sobre o Patrimônio Cultural De São Luís	Pesquisas e Produções Documentais Realizadas sobre o Patrimônio Histórico de São Luís	Unidade	6,00	6,00	100,00	260.000,00	33.000,50	15.380,00	15.380,00	46,61	2,15
2148	Promover e Salvar o Patrimônio Cultural	Ações de Proteção e Salvaguarda do Patrimônio Cultural	Unidade	35,00	43,00	122,86	620.000,00	1.138.700,00	1.067.055,11	558.921,53	93,71	1,31

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Documentos arquivísticos e bibliográficos produzidos e adquiridos (FUMPH)	Unidade	30,00	1.753,00
Pessoas sensibilizadas por ações de educação patrimonial e de promoção do Patrimônio Cultural (FUMPH)	Unidade	8.000,00	55.000,00
Consultas ao arquivo e à biblioteca da FUMPH (FUMPH)	Unidade	50,00	255,00
Bens Culturais recuperados e devolvidos à sociedade (FUMPH)	Unidade	6,00	12,00
Grupos detentores do patrimônio imaterial beneficiados (FUMPH)	Unidade	1,00	150,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade	202	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Documentos arquivísticos e bibliográficos produzidos e adquiridos (FUMPH)

A quantidade apurada foi maior que a quantidade proposta por conta de doações de acervos arquivísticos e bibliográficos, além das produções realizadas pela própria FUMPH, no intuito de ofertar ao público e aos colaboradores internos em consultas e pesquisas.

Grupos detentores do patrimônio imaterial beneficiados (FUMPH)

A FUMPH tem como missão institucional executar a política de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural de São Luís. Sendo assim, apoia e incentiva os grupos culturais, bem como suas celebração, para que ocorra a perpetuação de tais manifestações culturais.

Consultas ao arquivo e à biblioteca da FUMPH (FUMPH)

Inauguração da Biblioteca Zelinda e Carlos LIMA, na FUMPH. O aumento de doações de arquivos e livros que retratam a história do nosso povo, bem como do patrimônio cultural ludovicense e nacional. A FUMPH se tornou um ponto de referência de consultas e pesquisas sobre vários temas culturais.

Pessoas sensibilizadas por ações de educação patrimonial e de promoção do Patrimônio Cultural (FUMPH)

Justifica-se pelo aumento de atividades de promoção e salvaguarda, que valorizam e enaltecem o patrimônio material e imaterial ludovicense, gerando maior interesse populacional local e de turistas. Ocorre o crescimento do sentimento de pertencimento, que é estimulado e despertado em nosso povo.

Bens Culturais recuperados e devolvidos à sociedade (FUMPH)

Justifica-se pelo fato do acréscimo das demandas de conservação e restauração, que se deu em virtude dos bens culturais materiais estarem em condições físicas de conservação e preservação precárias e desgastadas. Ocorreu aumento do número de demandas imprevisíveis advindas de outros órgãos.

Principais entregas à Sociedade

- 1) Conservação e restauração da pintura mural de Antônio Almeida, intitulada "TRÊS POTES DE BARRO";
- 2) Projeto Canteiro-Escola - 2ª Edição;
- 3) Escoramento e cobertura provisória do Imóvel da Rua da Palma, 392;
- 4) Conservação e Restauração de Bens Móveis - Telas "A VIRGEM DO PEIXE" e "JESUS AJUDADO PELO CIRINEU";
- 5) Obra de manutenção e reforma da Praça da Faustina;
- 6) Acompanhamento da execução da obra do Monumento à Diáspora Africana no Maranhão;
- 7) Doação de Acervo Bibliográfico dos pesquisadores Zelinda e Carlos Lima;
- 8) Doação de Acervo Arquivístico da historiadora Kátia Bogaia;
- 9) Realização do 9º FIPA - Fórum Internacional de Patrimônio Arquitetônico;
- 10) Exposição Panorâmica São Luís, Patrimônio Mundial;
- 11) Execução do serviço de sondagem no solo do galpão da escola Flor do Samba; e
- 12) Manutenção do prédio na Madre Deus (antigo CION), para sediar a Associação de Aposentados e Pensionistas da CEMAR.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 21 **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**
Unidade 202 **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO**

Fatores Positivos/Negativos

Negativos: o orçamento desproporcional (curto), em relação à quantidade de atividades solicitadas para o exercício de 2023; quadro de pessoal efetivo ínfimo e sem qualificação técnica para exercer determinadas funções.

Positivos: o empenho e dedicação do quadro de pessoal da FUMPH que, mesmo com todas as dificuldades que surgiram, conseguiu entregar aquilo que foi planejado para o exercício de 2023.

Conclusão

A FUMPH superou, mais uma vez, o quantitativo de metas físicas propostas nas ações, assim como também no que diz respeito aos indicadores propostos. Não resta dúvida que com uma gestão responsável e competente, alicerçada por uma equipe qualificada e comprometida e que tem o apoio do chefe do executivo municipal, o planejamento é plenamente executado e o desempenho e resultado superam positivamente todas as expectativas. Mais um grande e excelente ano da FUMPH.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	118,73	45.349.063,99	53.210.345,59	47.965.716,94	3.410.110,96	76,80	1,55
TOTAL DA UNIDADE :	118,73	45.349.063,99	53.210.345,59	47.965.716,94	3.410.110,96	76,80	1,55
TOTAL DO ORGÃO :	114,05	63.349.063,99	54.710.345,59	49.465.716,94	4.910.110,96	82,60	1,38



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Programa 215 São Luís Inteligente
Objetivo Propor soluções a partir do desenvolvimento tecnológico para os problemas econômicos, sociais e urbanos de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2035	Gestão e Investimento em Sistemas de Transformação e Governança Digital	Atividades Realizadas em Relação às Planejadas	Percentual	50,00	50,00	100,00	5.304.716,13	5.304.716,13	5.171.569,98	4.296.955,07	97,49	1,03
2036	Gestão e Investimento da Infraestrutura de TIC na Prefeitura	Pontos de Acesso Monitorados	Unidade	80,00	80,00	100,00	7.551.204,86	7.551.204,86	3.333.158,22	2.873.211,07	44,14	2,27

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pontos Monitorados pela quantidade de pontos conectados na PMSL (SEMIT)	Percentual	80,00	80,00
Implantação de solução de software pela quantidade de sistemas planejados (SEMIT)	Percentual	50,00	50,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Implantação de solução de software pela quantidade de sistemas planejados (SEMIT)

Pontos Monitorados pela quantidade de pontos conectados na PMSL (SEMIT)

Principais entregas à Sociedade

Auxílio no processo de contratação e contratação de novos sistemas para as secretarias como Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) e Secretaria Municipal Saúde (SEMUS).

Contratamos novas ferramentas para a Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia (SEMIT), como ambiente de implementação de sistemas do tipo low code, pacote de suíte de escritório e continuação de sistema de análise de dados.

Produzimos novos sistemas como sistema de consulta e cálculo de precatórios dos professores, sistema de eleição dos conselheiros tutelares, sistema de gerenciamento de ocorrências da guarda municipal, sistema de consultas públicas para a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE) e sistema prefeitura em ação para a Secretaria de Comunicação (SECOM).



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

Com a continuação do da ferramenta de análise de dados foi possível construir relatórios de acompanhamento de processos para a CPL, acompanhamento dos status de links de internet dos pontos da prefeitura, acompanhamento estatístico de turismo, apuração da eleição dos conselheiros tutelares.

Feita toda a infraestrutura de rede do hospital da criança

Aquisição e distribuição de equipamentos para os principais órgãos do município como computadores, tablets, switches, nobreak, câmeras e rádios wifi.

Instalação de câmeras de monitoramento em vários órgãos da prefeitura municipal

Disponibilização de links de acesso à internet em vários órgãos e locais públicos de toda prefeitura, como terminais de integração, praças, eventos e outros.

Monitoramento de links de internet de toda prefeitura, incluindo os contratos de outras secretarias.

Fatores Positivos/Negativos

Com os sistemas contratados é possível fazer o gerenciamento automatizados das rotinas da prefeitura de forma a gerar qualidade de vida para o munícipe, a exemplo do sistema de educação que permite acompanhar a frequência dos alunos e disponibiliza um ambiente digital onde o professor pode disponibilizar material de apoio para os alunos, outro exemplo é o sistema de diário oficial que foi modernizado, além do processo de contratação de um sistema de gestão da saúde auxiliando tanto na gerência por parte da secretaria de saúde quanto na interação com o munícipe e outro processo de contratação é o do sistema de assistência social que tem como objetivo auxiliar os setores da secretaria municipal da criança e assistência social.

Com a contratação de novas ferramentas para a SEMIT como um ambiente de implementação de sistemas low code para acelerar o desenvolvimento, reduzir custos e simplificar processos. Outra ferramenta importante foi a incorporação de um pacote de suite de escritório que promove padronização, colaboração eficiente e aumento da produtividade. Além disso, a continuidade do sistema de análise de dados possibilita a tomada de decisões informadas, identificação de padrões e oportunidades, consolidando um investimento estratégico para a modernização e progresso da administração do Município.

A implementação de novos sistemas pela Secretaria de Tecnologia traz uma gama de benefícios, evidenciando o compromisso com a modernização e eficiência dos processos governamentais. O Sistema de Consulta e Cálculo de Precatórios dos Professores representa um avanço significativo na administração financeira, proporcionando transparência e agilidade no cálculo de benefícios. O Sistema de Eleição dos Conselheiros Tutelares destaca-se pela promoção da participação democrática, simplificando e assegurando a integridade do processo eleitoral. O Sistema de Gerenciamento de Ocorrências da Guarda Municipal otimiza a segurança pública, permitindo o rastreamento e a resposta eficiente a incidentes. O Sistema de Consultas Públicas para a SEMISPE amplia a participação cidadã, fortalecendo a democracia e facilitando o acesso à informação. Por fim, o Sistema Prefeitura em Ação SECOM consolida a comunicação efetiva com a comunidade, promovendo a divulgação de ações e iniciativas, fortalecendo a relação entre a prefeitura e os cidadãos. Esses sistemas coletivos demonstram o comprometimento da Secretaria de Tecnologia com a modernização, eficiência operacional e transparência na gestão pública.

A utilização da ferramenta de análise de dados proporcionou inúmeros benefícios, destacando-se na construção de relatórios de acompanhamento de processos para a CPL, resultando em uma gestão mais eficiente e transparente dos procedimentos licitatórios. Além disso, a ferramenta possibilitou o acompanhamento detalhado dos status dos links de internet nos pontos da prefeitura, contribuindo para a identificação rápida de problemas e aprimorando a eficiência da conectividade. No âmbito turístico, o acompanhamento estatístico permitiu uma análise aprofundada do setor, facilitando a identificação de tendências, demandas e oportunidades para otimizar estratégias de promoção e gestão. Finalmente, a ferramenta foi fundamental na apuração da eleição dos conselheiros tutelares, garantindo um processo eleitoral transparente, confiável e alinhado aos princípios democráticos. Esses casos exemplificam a versatilidade e o impacto positivo da ferramenta de análise de dados em diferentes áreas de atuação da administração pública.

Com a infraestrutura de rede feita, o hospital garante acesso a internet a pacientes e acompanhantes que recorrem ao auxílio médico no hospital da criança. Permite ainda que a unidade possa fazer usos de sistemas que necessitam de acesso a web, como ponto eletrônico e sistemas de atendimento.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **1 CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão **23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**
Unidade **101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA**

Com o fim do ano de 2023 a SEMIT atuou no auxílio aos diversos órgãos e instituições que compõem as prefeituras municipais, no que tange a área de tecnologia e infraestrutura de rede, contribuindo para segurança, saúde e educação, fornecendo suporte técnicos, equipamentos, ferramentas de software e materiais da área de tecnologia.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	12.855.920,99	12.855.920,99	8.504.728,20	7.170.166,14	70,82	1,41
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	12.855.920,99	12.855.920,99	8.504.728,20	7.170.166,14	70,82	1,41
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	12.855.920,99	12.855.920,99	8.504.728,20	7.170.166,14	70,82	1,41



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 28 **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**
Unidade 101 **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**
Programa 204 **Abastecimento, Produção e Comercialização de Alimentos**
Objetivo Implementar políticas públicas e mecanismos de apoio à geração de emprego e renda, ordenamento de feiras e mercados, contribuindo com o abastecimento e escoamento dos produtos locais.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1003	Ampliação e Reformas de Mercados e Feiras	Mercados Reformados e Ampliados	Unidade	6,00	6,00	100,00	2.000.000,00	2.798.074,36	2.798.074,36	1.998.786,80	100,00	1,00
1004	Construir Novos Mercados	Projetos Elaborados	Unidade	1,00	1,00	100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Conservar e Promover Feiras Livres e Mercados	Ações de Conservação e Promoção de Feiras e Mercados	Unidade	42,00	42,00	100,00	1.940.000,00	1.811.983,54	1.811.983,54	1.811.983,54	100,00	1,00
2020	Incentivar a Feirinha São Luís	Ações da Feirinha São Luís Realizadas	Unidade	58,00	58,00	100,00	6.000.000,00	7.441.160,26	7.384.789,18	7.384.789,18	99,24	1,01
2021	Desenvolver Ações de Defesa e Inspeção Sanitária	Ações de Defesa e Inspeção Sanitária Realizadas	Unidade	150,00	150,00	100,00	98.000,00	97.971,76	75.284,76	75.284,76	76,84	1,30
2022	Incentivar a Produção Agropecuária	Ações de Apoio e Incentivos à Produção Agropecuária Realizadas	Unidade	1.290,00	1.290,00	100,00	22.000,00	435.006,22	415.896,04	212.798,00	95,61	1,05
2120	Apoio ao Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento - CINPRA	Manutenção de Feiras e Mercados	Percentual	30,00	30,00	100,00	4.651.793,29	3.770.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Visitantes	Unidade	950.000,00	950.000,00
Volume de produtos comercializados	Tonelada	400,00	400,00
Média mensal de vendas por feirante nos mercados e feiras	Real	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 28 **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**
Unidade 101 **SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**

Público consumidor satisfeito	Percentual	80,00	80,00
Melhoria da infraestrutura das unidades produtivas	Percentual	85,00	85,00
Pessoas atendidas	Unidade	0,00	350,00
Feirantes cadastrados	Unidade	5.100,00	5.100,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Feirantes cadastrados

Melhoria da infraestrutura das unidades produtivas

Média mensal de vendas por feirante nos mercados e feiras

Visitantes

Volume de produtos comercializados

Público consumidor satisfeito

Pessoas atendidas

Principais entregas à Sociedade

1. Corredor da Produção - Olericultura, Fruticultura e Piscicultura - Associação Polo Anajatua, Parque Anajatua.
2. Desenvolvimento da Cadeia do Pescado - Assistência Técnica aos piscicultores. - Associação Polo Anajatua, Parque Anajatua.
3. Distribuição de sementes - para produtores de comunidades que receberam kits com variedades de grãos. - SEMAPA.
4. Caminhos da Produção - Pavimentação de 3 trechos para melhor escoamento da produção. Bairro Arraial.
5. Operação Alimento Seguro (Fase 2) - Plano de Formação continuada em Mercados - Mercado da Liberdade, Mercado da Vila Palmeira, Mercado do São Cristóvão, Mercado do Coroadinho, Mercado Central, Mercado do São Francisco.
6. Festival da Farinha - Realizado 2º Festival - Coquilho - Zona Rural.
7. Festival do Mocotó - Realizado 2º Festival do Mocotó - Mercado Central, Mercado da Cohab, Mercado da Vila Palmeira, Mercado da Macaúba, Mercado do Anil, Mercado do João Paulo e Mercado da Praia Grande.
8. Comedoria de Mercados - Mercado da Praia Grande, Mercado da Vila Palmeira, Mercado da Cohab.

Fatores Positivos/Negativos

As parcerias foram fundamentais para o alcance das metas previstas. Isto favoreceu as ações de Produção Agrícola, que tiveram um maior crescimento em 2023, atendendo às expectativas. Convênios firmados com o Governo Federal para grandes reformas de mercados não foram implementados a tempo. Desse modo, as intervenções e melhorias nos mercados foram os grandes



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO

desafios em 2023.

Conclusão

As ações da SEMAPA estão inseridas em três eixos de atuação – Produção, Inspeção e Comercialização, voltadas para o setor rural, e fazem parte do objetivo geral do Setor Público que é Melhorar a Qualidade de Vida da População. Para o alcance desse objetivo, tem-se criado mecanismos de parcerias e de diálogo produtivo. Busca-se implementar ações e alcançar as metas previstas com diferentes projetos e iniciativas para fortalecer os eixos que atuam para o crescimento do setor agrícola. As informações aqui sintetizadas servem como registro das principais ações executadas.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	9.683.893,29	10.065.137,84	6.243.013,94	5.741.821,14	67,38	1,48
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	9.683.893,29	10.065.137,84	6.243.013,94	5.741.821,14	67,38	1,48



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 28 **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**
Unidade 901 **FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**
Programa 204 **Abastecimento, Produção e Comercialização de Alimentos**
Objetivo Implementar políticas públicas e mecanismos de apoio à geração de emprego e renda, ordenamento de feiras e mercados, contribuindo com o abastecimento e escoamento dos produtos locais.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1003	Ampliação e Reformas de Mercados e Feiras	Mercados Reformados e Ampliados	Unidade	1,00	1,00	100,00	8.673,04	8.673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Construir Novos Mercados	Projetos Elaborados	Unidade	1,00	1,00	100,00	4.336,52	4.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Conservar e Promover Feiras Livres e Mercados	Ações de Conservação e Promoção de Feiras e Mercados	Unidade	1,00	1,00	100,00	8.673,04	8.673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Incentivar a Feirinha São Luís	Ações de Defesa e Inspeção Sanitária Realizadas	Unidade	1,00	1,00	100,00	8.673,04	8.673,04	24,60	24,60	0,28	352,56
2021	Desenvolver Ações de Defesa e Inspeção Sanitária	Ações da Feirinha São Luís Realizadas	Unidade	1,00	1,00	100,00	8.673,04	8.673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Incentivar a Produção Agropecuária	Ações de Apoio e Incentivos à Produção Agropecuária Realizadas	Unidade	1,00	1,00	100,00	8.673,04	514.018,38	421.846,70	421.846,70	82,07	1,22

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Visitantes	Unidade	950.000,00	950.000,00
Volume de produtos comercializados	Tonelada	400,00	400,00
Média mensal de vendas por feirante nos mercados e feiras	Real	4.500,00	4.500,00
Público consumidor satisfeito	Percentual	80,00	80,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **1** **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão **28** **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO**
Unidade **901** **FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Pessoas atendidas	Unidade	0,00	350,00
Melhoria da infraestrutura das unidades produtivas	Percentual	85,00	85,00
Feirantes cadastrados	Unidade	5.100,00	5.100,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Feirantes cadastrados

Melhoria da infraestrutura das unidades produtivas

Média mensal de vendas por feirante nos mercados e feiras

Visitantes

Volume de produtos comercializados

Público consumidor satisfeito

Pessoas atendidas

Principais entregas à Sociedade

1. Corredor da Produção - Olericultura, Fruticultura e Piscicultura - Associação Polo Anajatua, Parque Anajatua.
2. Desenvolvimento da Cadeia do Pescado - Assistência Técnica aos piscicultores. - Associação Polo Anajatua, Parque Anajatua.
3. Distribuição de sementes - para produtores de comunidades que receberam kits com variedades de grãos. - SEMAPA.
4. Caminhos da Produção - Pavimentação de 3 trechos para melhor escoamento da produção. Bairro Arraial.
5. Operação Alimento Seguro (Fase 2) - Plano de Formação continuada em Mercados - Mercado da Liberdade, Mercado da Vila Palmeira, Mercado do São Cristóvão, Mercado do Coroadinho, Mercado Central, Mercado do São Francisco.
6. Festival da Farinha - Realizado 2º Festival - Coquilho - Zona Rural.
7. Festival do Mocotó - Realizado 2º Festival do Mocotó - Mercado Central, Mercado da Cohab, Mercado da Vila Palmeira, Mercado da Macaúba, Mercado do Anil, Mercado do João Paulo e Mercado da Praia Grande.
8. Comedor de Mercados - Mercado da Praia Grande, Mercado da Vila Palmeira, Mercado da Cohab.

Fatores Positivos/Negativos

As ações de Produção Agrícola, que tiveram um maior crescimento em 2023, atendendo às expectativas.

Não foi possível realizarmos grandes reformas de mercados. Sendo assim, as intervenções e melhorias nos mercados foram os grandes desafios em 2023.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Conclusão

Busca-se implementar ações e alcançar as metas previstas com diferentes projetos e iniciativas para fortalecer os eixos que atuam para o crescimento do setor agrícola. As informações aqui sintetizadas servem como registro das principais ações executadas.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	23.850,86	276.523,53	210.935,65	210.935,65	13,73	7,29
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	23.850,86	276.523,53	210.935,65	210.935,65	13,73	7,29
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	9.707.744,15	10.341.661,37	6.453.949,59	5.952.756,79	42,62	2,35



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Programa 201 Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo
Objetivo Proporcionar a difusão e proteção da cultura de São Luís, através da proteção do patrimônio histórico e do turismo local.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1021	AUXÍLIO MUNICIPAL EMERGENCIAL - CARNAVAL DE SÃO LUÍS	Benefícios Eventuais Concedidos	Real	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Promover e Desenvolver o Ambiente Cultural de São Luís	Ações Culturais Realizadas	Unidade	145,00	145,00	100,00	25.820.000,00	102.693.342,00	100.354.040,46	93.067.822,46	97,72	1,02
2007	Defender e Amparar o Patrimônio Cultural de São Luís	Ações de Proteção Cultural Realizadas	Unidade	2,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Fortalecer as Instituições Vinculadas à Cultura Ludovicense	Ações Realizadas pelo Conselho Municipal de Cultura	Unidade	100,00	33,34	33,34	60.000,00	19.445.343,06	6.150.467,14	6.140.467,14	31,63	1,05

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Participação do Conselho Municipal de Cultura nas decisões culturais de projetos realizados (SECULT)	Unidade	4,00	5,00
Eventos culturais realizados (SECULT)	Unidade	75,00	75,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Participação do Conselho Municipal de Cultura nas decisões culturais de projetos realizados (SECULT)

Eventos culturais realizados (SECULT)



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão	31	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS

Principais entregas à Sociedade

A SECULT é pautada fortalecer as instituições vinculadas a cultura ludovicense e manter acessa a cultura, patrimonio cultural e turismo. Esta secretaria desenvolveu eventos que são de grande relevância para memoria história e cultura do Maranhão. Entregou O Pre-Carnaval de São Luís "Tem Folia na Ilha", promovido pela Prefeitura de São Luís, alegrou os foliões com Blocos tradicionais e alternativos, tambores de crioulas, escolas de samba, tribos de índio e muitas outras atrações sendo momento importante de resgate do carnaval da Madre Deus. O espetáculo de beleza, cores e brilho dos desfiles dos blocos tradicionais e das escolas de samba no desfile na Passarela do Samba para abrilhantar mais Carnaval de São Luís de 2023.

Festejo Junino de São Luis-MA 2023- Nos meses de maio e junho, a Prefeitura de São Luís transforma a cidade em um grande arraial, no qual se apresentam as mais diversas manifestações culturais, com contratação de atrações da cultura popular Maranhense - grupo de bumba meu boi, tambor de crioula, danças populares, frupos alternativos, cultura popular mirim, show musical, banda de reggae, forro pé de serra, cordel e repente para compor o São Joao 2023 .Alem do São João no Bairro é uma iniciativa que valoriza as nossas raízes culturais e reforça o orgulho de ser maranhense.(Pedrinhas, Cidade Olimpica, Madre de Deus, Coroadinho, Ribeira, Itapera, Vila MAgriI)

Festoada- " Cidade de São Luis"- Com o objetivo de descentralizar e incentivar a criação musical, o Festoada pretende revelar talentos e promover o intercâmbio cultural entre artistas da capital, proporcionando o fortalecimento da cultura maranhense

Aniversario da Cidade de São Luis e Aniversário nos Bairros/2023 e Projeto de Comemoração do " Dia Municipal do Tambor de Crioula" - Em comemoração aos 411 anos da cidade foi celebrado termo de colaboração com OSC para promoção da logistica e programação artisticas realizadas na Praça Maria Aragão e Bairros da Capital.(São Raimundo, Coroadinho, Residencial Amendoeira, Vila Luizão, Vila Embratel, Cidade Olimpica, Qubra Pote, Vila Industrial, Anjo da Guarda, Cidade Operaria, Ilhinha)

Contratação Artísticas Nacionais para 411 anos da Cidade de São Luis- Para celebrar os 411 anos da Cidade de São Luis, a Secretaria Mucnicipal de Cultura-SECULT, para presentear todos os ludovicenses promoveu Contratação de Artistas de cunho nacional para compor as atrações do Aniversario da Cidade.

16ª Feira do Livro de São Luis- A 16ª feira do livro de São Luis é considerado o maior evento literário do Maranhão.O evento, que neste ano homenageia o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, segue até o dia 22 de outubro, na Praça Maria Aragão, no Centro da capital.a Feira do Livro é um evento que abrange diversos segmentos da sociedade.A feira visa beneficiar não apenas os livreiros e os sebos literários, mas também aqueles que estão envolvidos com a literatura maranhense.Feira do Livro como um espaço democrático que promove o acesso à cultura e a universalização do conhecimento.

Festival Negritude- evento que tem como intuito apresentar a riqueza cultural afro-brasileira, por meio das manifestações artísticas da nossa cidade. O Festival Negritude celebra a riqueza da cultura afro-brasileira e promete uma noite vibrante com um passeio pelo rap, pop, reggae e samba. A programação contará com a apresentação do Grupo Maranhão Arte Capoeira, Tambor de Crioula do Mestre Apolônio, Bloco Oficina Afro, Célia Sampaio, Chico Chinês, Enme Paixão e Samba de Terreiro.

Natal de São Luis 2023- "Brilha São Luís, Natal de Gente Feliz"; a temporada de festas de fim de ano na capital maranhense realizada em frente ao Palacio La Ravardiere, com a programação segue percorrendo diversas comunidades, com o "Natal no Bairro" (Morada do Sol, Residencial Luiz Bacelar, Vila Industrial, Pedrinhas, Estiva, Vila Luizao).

Fatores Positivos/Negativos

A Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal de Cultura – SECULT resgata a autoestima dos artistas e grupos ludovicenses, valorizando seus talentos e dando oportunidade de mostrar seus trabalhos aos conterrâneos e turistas, em locais diversos e para todas as faixas etárias.Pontos positivos é preocupação também em dar mais conforto e tranquilidade ao público envolve em seus eventos equipes de diversas secretarias, como agentes de trânsito (SMTT), Guarda Municipal (Semusc), agentes de saúde (Semus), limpeza urbana (CGLU) e Blitz Urbana (Semurh).Tem o cuidado em preocupar-se com o publico como o todo com respeito e atenção atraves da acessibilidade nos eventos.

Logo,as ações da Prefeitura Municipal de São Luis, através da SECULT no ano de 2023 demonstram o compromisso da gestão com a valorização e a celebração da cultura da cidade. As atividades realizadas ao longo do ano cooperaram para a desenvolvimento e a qualificação de artistas e fazedores de cultura, para a preservação do patrimônio cultural e artístico e a promoção da cultura local.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão 31 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**

Diante das atividades elencadas ao longo do ano de 2023, a atuação da SECULT esteve pautada na busca da ampliação da capacidade de enfrentamento dos desafios inerentes as competências da gestão municipal. As ações desenvolvidas por esta secretaria se fundamentaram nos ideais de fortalecimento da gestão democrática e transparente; na integração das políticas públicas; no acompanhamento e no monitoramento dos projetos desenvolvidos com as diversas parcerias formadas e na modernização da gestão cultural em São Luís.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	33,34	12.980.000,00	61.069.342,53	53.252.253,80	49.604.144,80	32,34	1,03
TOTAL DA UNIDADE :	33,34	12.980.000,00	61.069.342,53	53.252.253,80	49.604.144,80	32,34	1,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS
Programa 201 Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo
Objetivo Proporcionar a difusão e proteção da cultura de São Luís, através da proteção do patrimônio histórico e do turismo local.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2006	Promover e Desenvolver o Ambiente Cultural de São Luís	Ações Culturais Realizadas	Unidade	65,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Defender e Amparar o Patrimônio Cultural de São Luís	Ações de Proteção Cultural Realizadas	Unidade	2,00	0,00	0,00	308.101,80	308.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Fortalecer as Instituições Vinculadas à Cultura Ludovicense	Ações Realizadas pelo Conselho Municipal de Cultura	Unidade	2,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Documentos arquivísticos e bibliográficos produzidos e adquiridos (FUMPH)	Unidade	30,00	1.753,00
Alcance do número de usuários das redes sociais (SETUR)	Unidade	300.000,00	2.000.000,00
Eventos culturais realizados (SECULT)	Unidade	75,00	75,00
Pessoas sensibilizadas por ações de educação patrimonial e de promoção do Patrimônio Cultural (FUMPH)	Unidade	8.000,00	55.000,00
Residentes no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Participação do Conselho Municipal de Cultura nas decisões culturais de projetos realizados (SECULT)	Unidade	4,00	5,00
Famílias vulneráveis reassentadas no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Consultas ao arquivo e à biblioteca da FUMPH (FUMPH)	Unidade	50,00	255,00
Taxa de ocupação hoteleira (SETUR)	Percentual	55,00	68,00
Residências subnormais requalificadas e regularizadas (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **1** **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão **31** **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS**
Unidade **901** **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS**

Visitantes no Museu da Gastronomia e no Centro de Atendimento ao Turista (SETUR)	Unidade	6.000,00	40.000,00
Impacto da arrecadação do ISS no setor hoteleiro (SETUR)	Real	3.500.000,00	17.000.000,00
Produções culturais realizadas (SECULT)	Unidade	7,00	10,00
Visitantes anuais nos espaços estabelecidos no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Bens Culturais recuperados e devolvidos à sociedade (FUMPH)	Unidade	6,00	12,00
Taxa de permanência do turista (SETUR)	Percentual	5,00	5,00
Índice de Valorização imobiliária no CHSL (SEMISPE)	Real/ Metro Quadrado	0,00	0,00
Empresas registradas (alvará emitido) pela PMSL no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Grupos detentores do patrimônio imaterial beneficiados (FUMPH)	Unidade	1,00	150,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Alcance do número de usuários das redes sociais (SETUR)

O alcance nas redes sociais superou em muito a meta, pois, foram realizados diversos investimentos em promoção, juntamente com criadores de conteúdo, como collabs, assim como a criação de conteúdo próprio por meio de profissional especializado.

Famílias vulneráveis reassentadas no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID

Taxa de permanência do turista (SETUR)

Manteve-se a meta, quanto a taxa de permanência do turista na cidade.

Visitantes anuais nos espaços estabelecidos no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Documentos arquivísticos e bibliográficos produzidos e adquiridos (FUMPH)

A quantidade apurada foi maior que a quantidade proposta por conta de doações de acervos arquivísticos e bibliográficos, além das produções realizadas pela própria FUMPH, no intuito de ofertar ao público e aos colaboradores internos em consultas e pesquisas.

Grupos detentores do patrimônio imaterial beneficiados (FUMPH)

A FUMPH tem como missão institucional executar a política de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural de São Luís. Sendo assim, apoia e incentiva os grupos culturais, bem como suas celebração, para que ocorra a perpetuação de tais manifestações culturais.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Consultas ao arquivo e à biblioteca da FUMPH (FUMPH)

Inauguração da Biblioteca Zelinda e Carlos LIMA, na FUMPH. O aumento de doações de arquivos e livros que retratam a história do nosso povo, bem como do patrimônio cultural ludovicense e nacional. A FUMPH se tornou um ponto de referência de consultas e pesquisas sobre vários temas culturais.

Residentes no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Taxa de ocupação hoteleira (SETUR)

A taxa média de ocupação hoteleira aumentou devido os fortes investimentos do setor do turismo promovido pela Prefeitura.

Empresas registradas (alvará emitido) pela PMSL no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Residências subnormais requalificadas e regularizadas (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID

Impacto da arrecadação do ISS no setor hoteleiro (SETUR)

O aumento da arrecadação do ISS do Turismo deu-se em decorrência dos fortes investimentos da Prefeitura no setor.

Índice de Valorização imobiliária no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Pessoas sensibilizadas por ações de educação patrimonial e de promoção do Patrimônio Cultural (FUMPH)

Justifica-se pelo aumento de atividades de promoção e salvaguarda, que valorizam e enaltecem o patrimônio material e imaterial ludovicense, gerando maior interesse populacional local e de turistas. Ocorre o crescimento do sentimento de pertencimento, que é estimulado e despertado em nosso povo.

Produções culturais realizadas (SECULT)

Bens Culturais recuperados e devolvidos à sociedade (FUMPH)

Justifica-se pelo fato do acréscimo das demandas de conservação e restauração, que se deu em virtude dos bens culturais materiais estarem em condições físicas de conservação e preservação precárias e desgastadas. Ocorreu aumento do número de demandas imprevisíveis advindas de outros órgãos.

Visitantes no Museu da Gastronomia e no Centro de Atendimento ao Turista (SETUR)



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO LUÍS

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Tivemos um número bem maior que a proposta, sendo 40 mil visitantes no Museu da Gastronomia Maranhense. Deve-se a diversas ações no Museu ao longo do ano de 2023, como Noite no Museu, Segunda Cultural, Férias no Museu, Exposição Temporária, entre outras ações.

Participação do Conselho Municipal de Cultura nas decisões culturais de projetos realizados (SECULT)

Eventos culturais realizados (SECULT)

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	654.050,90	654.050,90	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :	0,00	654.050,90	654.050,90	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO :	19,05	13.634.050,90	61.723.393,43	53.252.253,80	49.604.144,80	18,48	1,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Programa 201 Cultura, Patrimônio Cultural e Turismo
Objetivo Proporcionar a difusão e proteção da cultura de São Luís, através da proteção do patrimônio histórico e do turismo local.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1011	Renova Centro	Ações Realizadas	Percentual	5,88	0,70	11,90	11.200.000,00	11.200.000,00	1.338.549,55	1.338.460,88	11,95	1,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Famílias vulneráveis reassentadas no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Residentes no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Residências subnormais requalificadas e regularizadas (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Visitantes anuais nos espaços estabelecidos no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00
Índice de Valorização imobiliária no CHSL (SEMISPE)	Real/ Metro Quadrado	0,00	0,00
Empresas registradas (alvará emitido) pela PMSL no CHSL (SEMISPE)	Unidade	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Famílias vulneráveis reassentadas no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID

Visitantes anuais nos espaços estabelecidos no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Residentes no CHSL (SEMISPE)



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	1	CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão	33	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Empresas registradas (alvará emitido) pela PMSL no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Residências subnormais requalificadas e regularizadas (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID

Índice de Valorização imobiliária no CHSL (SEMISPE)

Os índices se mantêm nulos pois o programa referente a esses indicadores ainda não foi contratado com o BID.

Principais entregas à Sociedade

- 01- Obra de Construção de Quiosques e Galpão - Av. Senador Vitorino Freire
- 02 -Projetos Executivos do Complexo Trapiche - Av. dos Holandeses, S/n - Ponta do Farol, 10º andar - SEDE SEMISPE
- 03- PTTs de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Av. dos Holandeses, S/n - Ponta do Farol, 10º andar - SEDE SEMISPE
- 04- Avaliação Final do Programa (COBRAPE) - Av. dos Holandeses, S/n - Ponta do Farol, 10º andar - SEDE SEMISPE
- 05- Ensaio Geotécnicos para Mercado Central - Av. Senador Vitorino Freire - Bairro Areinha , São Luís-MA
- 06 - Pesquisa de Campo para Mercado Central - Av. Senador Vitorino Freire - Bairro Areinha , São Luís-MA
- 07 -Aquisição de Triciclos para Praça da Saudade - Av. Senador Vitorino Freire - Bairro Areinha , São Luís-MA

Fatores Positivos/Negativos

- A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEX, em 06 de setembro de 2023.
- Com o saldo do programa antigo, a SEMISPE pode investir em obras complementares para a região central.

Conclusão

-O ano de 2023 marcou a total finalização do ProCidades, sendo assim, a SEMISPE agora prepara-se para a nova etapa do Programa de Requalificação do Centro Histórico, com novas obras nas áreas de habitação, cultura e turismo, equipamentos públicos e um foco prioritário na diminuição das vulnerabilidades sociais da região central.

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS

TOTAL DO PROGRAMA :	1,98	11.200.000,00	11.200.000,00	1.338.549,55	1.338.460,88	1,99	1,00
----------------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 1 CIDADE EMPREENDEDORA
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Programa 215 São Luís Inteligente
Objetivo Propor soluções a partir do desenvolvimento tecnológico para os problemas econômicos, sociais e urbanos de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1012	Implementação do Centro de Inovação para Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis	Projetos Realizados Pelo CECHICS	Unidade	5,40	2,00	37,04	1.114.104,40	1.216.904,40	1.199.342,98	1.199.342,97	98,56	0,38
1014	LAB Bairro Inteligente	Projetos Instalados	Unidade	0,00	1,00	0,00	779.080,72	779.080,72	767.491,90	759.114,30	98,51	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Espaços de inovação implementados através das parcerias	Unidade	1,00	1,00
Oferta de soluções inovadores e criativas da Cidade de São Luís	Unidade	10,00	3,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Espaços de inovação implementados através das parcerias

Estava previsto a viabilização de 1 espaço de inovação junto a parcerias, e conseguimos alcançar êxito com a iniciativa do Programa Ilha Criativa que promoveu ambientes e espaços de inovação junto a organizações sociais, universidades e empresas na área do Itaqui-Bacanga

Oferta de soluções inovadores e criativas da Cidade de São Luís

A Unid. de Criatividade e Inovação passou por reestruturação em 2023 e não tinha em seu orçamento recurso previsto para desenvolvimento e entregas de soluções de inovação para a cidade, bem como estava com seu escopo de atividades direcionados para suporte a elaboração de cartas consultas.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **1** **CIDADE EMPREENDEDORA**
Órgão **33** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**
Unidade **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**

Principais entregas à Sociedade

- 1-Mapa de Economia Crativa e Inovação (Ilha Criativa) - Avenida dos Holandeses, número 01, Quadra 08, 10º andar do Edifício Biadene Office, Ponta do Farol – São Luís-MA.
- 2-Plano Municipal São Luís Inteligente (Ilha Criativa) - Avenida dos Holandeses, número 01, Quadra 08, 10º andar do Edifício Biadene Office, Ponta do Farol – São Luís-MA.
- 3- Lab Territórios (Plataformas de cidades inteligentes) - Av. Vaticano, Nº 09 - Anjo da Guarda, São Luís - MA, 65085-255
- 4- Lab Empreende (Plataformas de cidades inteligentes) - Campus do Bacanga, São Luís - MA.
- 5- Lab Educa (Plataformas de cidades inteligentes) - Campus do Bacanga, São Luís - MA.
- 6- Reluz: projeto de eficiência energética o Itaqui-Bacanga - Bairro Sá Viana, Jambeiro e Itaqui Bacanga.

Fatores Positivos/Negativos

Os destaques positivos do Programa São Luís Inteligente em 2023 foram a entrega do Plano Municipal de Cidades Inteligentes que premiou São Luís como Selo Prata em Boas Práticas pelo Ranking Connected Smart Cities e a entrega do Mapa de Economia Criativa e Inovação posicionando São Luís como uma das únicas cidades no país a ter diagnóstico e plataforma do setor. Pontos negativos do Programa referem-se a restrições de recursos para viabilizar planos de ação vinculados a esses planos e diagnósticos, o que dificulta a efetividade das entregas e diminui a percepção de valor pelos cidadãos.

Conclusão

O Programa São Luís Inteligente finaliza 2023 com entregas de planos e diagnósticos que apontam desafios na transformação da cidade e que subsidiam estratégias de implementação no exercício seguinte, como por exemplo, a implementação do Parque Tecnológico, do Programa Sandbox São Luís, do Escritório de Inteligência de Dados Massivos e do CECHICS, como hub de economia criativa, primeiro laboratório público de inovação e sede do Parque Tecnológico de São Luís.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	12,35	1.893.185,12	1.995.985,12	1.966.834,88	1.958.457,27	65,69	0,19
TOTAL DA UNIDADE :	5,44	13.093.185,12	13.195.985,12	3.305.384,43	3.296.918,15	23,22	0,23
TOTAL DO ORGÃO :	5,44	13.093.185,12	13.195.985,12	3.305.384,43	3.296.918,15	23,22	0,23
TOTAL DO EIXO ESTRUTURANTE :	15.212,57	115.343.922,28	155.725.763,13	123.251.534,56	72.805.768,76	172,04	88,43



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 210 Proteção Social Especial

Objetivo Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos através da oferta de serviços socioassistenciais especializados.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2034	Proteger e garantir os direitos da Mulher	Mulheres atendidas	Unidade	480,00	1.608,00	335,00	154.368,00	154.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

1. Palestra na UEB Professor José Gonçalves Amaral Raposo, Rua da Estação, s/n, Zona Rural 1, Pedrinhas.
2. Panfletagem no Terminal Cohab/Cohatrac, Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Cohab Anil I.
3. Palestra na Faculdade Anhanguera, Avenida São Luís Rei de França, 32, Turu.
4. Panfletagem na Feirinha São Luís, Praça Benedito Leite, Avenida Dom Pedro II, Centro.
5. Mesa de diálogo na SEMFAZ, Rua do Egito, 283, Centro.
6. Mesa de diálogo no Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAMSV), Av. Prof. Carlos Cunha, 572 – Jaracaty.
7. Ação Social com apoio da SEMUS ofertando serviços de saúde como teste rápido, aferição de pressão arterial, acupuntura, orientação para diabéticos, entre outros. Praça Deodoro, Centro.

Fatores Positivos/Negativos

Local com móveis e equipamentos (computador, impressora, notebook) para realização do planejamento das atividades, carro com combustível para deslocamento, material de limpeza, expediente e materiais de panfletagem.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 **CIDADE HUMANA**
Órgão 11 **GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

A Coordenadoria e o CRAMSV (Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência) são subordinados à SEMGOV, portanto não possui recursos próprios. Todas as demandas são encaminhadas à SEMGOV. Dessa forma algumas atividades deixaram de ser realizadas e entregues à sociedade.

Conclusão

A Coordenadoria da Mulher trabalha com outros órgãos da Prefeitura, com setores privados, entidades de classe, sociedade civil, Governo Estadual, Governo Federal e outras instituições trabalhando em rede para articular políticas para as mulheres. O CRAMSV é a porta de entrada para o acolhimento e prestação de serviços psicossocial para as mulheres e crianças que as acompanham quando estão em atendimento. Portanto, o cumprimento das metas estabelecidas representa um grande avanço na proteção da mulher, através de um atendimento humanizado e acolhedor, ofertando um espaço estratégico da Política de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	335,00	154.368,00	154.368,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 212 São Luís Inclusiva

Objetivo Implantação e implementação de uma Política Municipal da Pessoa com Deficiência, trabalhando a acessibilidade, em todas as suas dimensões, visando a oportunidades tanto ao público formado por pessoa com deficiência e/ou com mobilidade reduzida como para o empreendedorismo pensado na diversidade humana.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1005	Elaboração de Planos Municipais de Direitos Humanos e Políticas para pessoas com deficiência	Planos Elaborados	Unidade	2,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Fomento à política para Pessoa com Deficiência de forma transversal junto as demais Secretarias	Pessoas com Deficiência atendidas	Unidade	2.000,00	644,00	32,20	857.316,41	857.316,41	86.278,72	86.278,72	10,06	3,20

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Política estruturada a partir da atuação da SEMEPED	Unidade	2,00	1,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Política estruturada a partir da atuação da SEMEPED

A política estruturada envolve as ações de fomento e a elaboração do plano municipal da pessoa com deficiência. Em vários pontos houve avanço, sobretudo na maior participação da Semeped nas tomadas de decisões e nos ambientes de discussão.

Principais entregas à Sociedade

- ¿ Reunião sobre o transporte público com entidades de pessoas com deficiência e mães de crianças com deficiência. Pauta Passe Livre: Novo Sistema de Bilhetagem - 20 Participantes;
- ¿ Festival Paraolímpico 2ª Edição - Participaram 70 crianças com deficiência e 17 crianças com deficiência;
- ¿ Formação para alunos Guarda Municipal - 140 Participantes;
- ¿ 5º Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência - 130 Participantes;
- ¿ Reunião sobre a Lei do Cordão de Girassol Pessoas - 15 Pessoas;
- ¿ O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2** **CIDADE HUMANA**
Órgão **11** **GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

peças com deficiência na sociedade. Participantes - 50 Pessoas;
ζ Palestra sobre Capacitismo e a Pessoa com Deficiência no IBRAPP - 20 Pessoas.

Fatores Positivos/Negativos

Conclusão

A estruturação da Política Municipal da Pessoa com Deficiência envolve as ações de fomento, visando assegurar acessibilidade e maiores oportunidades às pessoas com deficiência. Em vários pontos houve avanço, sobretudo na maior participação da Semeped nas tomadas de decisões e nos ambientes de discussão. Importante também destacar as políticas de prevenção para evitar qualquer forma de discriminação, através de cursos de formação para servidores e para a sociedade em geral. Portanto, as ações da Semeped são de fundamental importância para avançarmos ainda mais na direção da efetivação dos direitos da pessoa com deficiência.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	16,10	1.007.316,41	1.007.316,41	86.278,72	86.278,72	5,03	3,20
TOTAL DA UNIDADE :	122,40	1.161.684,41	1.161.684,41	86.278,72	86.278,72	3,35	36,49
TOTAL DO ORGÃO :	122,40	1.161.684,41	1.161.684,41	86.278,72	86.278,72	3,35	36,49



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa 217 Infraestrutura Urbana

Objetivo Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação urbana , de ações de requalificação dos espaços públicos, de conservação integrada , assegurar o crescimento ordenado da cidade, a melhoria da qualidade de vida, a fluidez do trânsito, a acessibilidade dos pedestres, inclusive idosos e pessoas com necessidades especiais .

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) =C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) =H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2037	Construção, Ampliação, Recuperação e Conservação de Áreas de Lazer	Áreas de Lazer Conservadas	Unidade	30,00	33,00	110,00	100.000,00	123.769,00	74.000,00	0,00	59,79	1,84
2038	Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias Urbanas	Vias Recuperadas	Quilômetro	190,00	212,89	112,05	107.154.840,87	294.391.529,94	219.352.601,66	159.045.837,75	74,51	1,50
2039	Aquisição e Desapropriação de Imóveis, Construção e Reforma de Prédios Públicos	Ações de Reformas Realizadas	Unidade	60,00	56,00	93,33	10.543.838,56	41.919.594,80	25.381.443,77	21.957.074,16	60,55	1,54
2040	Aperfeiçoamento e Ampliação do Sistema de Iluminação	Pontos de Luz Instalados e Mantidos	Unidade	117.238,00	111.309,00	94,94	75.692.160,51	75.692.160,51	75.692.160,51	65.794.159,92	100,00	0,95
2041	Drenagem, Recuperação e Limpeza de Canais	Extensão da Malha de Drenagem Limpa e Construída	Metro Linear	190,00	45.236,22	23.808,54	2.370.000,00	26.933.715,03	16.690.748,88	9.127.972,79	61,97	384,20
2042	Saneamento Básico	Extensão da Malha de Saneamento Limpa e Construída	Metro Linear	85.000,00	732,00	0,86	7.064.544,98	7.259.531,97	1.582.363,97	1.469.854,64	21,80	0,04
2043	Água Para Todos Nós	Domicílios Atendidos com Água Encanada	Unidade	75,00	0,00	0,00	60.000,00	3.227.456,25	156.463,14	107.774,25	4,85	0,00
2044	Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos Coletados	Tonelada	316.801,12	351.264,71	110,88	191.226.182,36	201.780.000,49	200.689.700,00	184.101.200,00	99,46	1,11
2045	Educação Ambiental Voltada para os Resíduos Sólidos	Ações de Educação Ambiental Realizadas	Unidade	48,00	100,00	208,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	2,08
2046	Gestão da Coleta Seletiva	Resíduos Sólidos Recicladados	Tonelada	1.850,45	1.237,93	66,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Áreas de lazer construídas e reformadas	Unidade	12,00	14,00
Domicílios com coleta de lixo	Percentual	100,00	100,00
Vias urbanas recuperadas e construídas	Quilômetro	61,00	104,35
Material coletado das cooperativas e associações de catadores de material reciclável	Tonelada	2.313,06	963,90
Domicílios com coleta seletiva de lixo	Percentual	76,00	100,00
Materiais recebidos nos Ecopontos	Tonelada	4.700,00	2.062,03

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Material coletado das cooperativas e associações de catadores de material reciclável

A entrega de materiais recicláveis para as entidades catadoras está sendo realizado conforme previsto em contrato. As variações de quantitativos depende da entrega de materiais pela população ao serviço coletor de resíduos recicláveis.

Áreas de lazer construídas e reformadas

Vias urbanas recuperadas e construídas

Houve uma superação da meta proposta devido o aumento da disponibilidade de recursos oriundos de superávit financeiro na fonte de recurso próprios. Com o aporte conseguimos recuperar várias vias em diversos bairros da Cidade de São Luís-MA.

Domicílios com coleta de lixo

Domicílios com coleta seletiva de lixo

A coleta seletiva de materiais recicláveis atende toda a área urbana do município de São Luís com a implantação do serviço através do agendamento via whatsapp.

Materiais recebidos nos Ecopontos

As variações de quantitativos depende da entrega de materiais pela população aos 25 ecopontos instalados em diversos bairros da cidade de São Luís-MA.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	2 CIDADE HUMANA
Órgão	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade	101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Principais entregas à Sociedade

- 1 - Programa de iluminação pública São Luís no LED nos bairros Coroadinho e Res. João do Vale (Anil);
- 2 - Programa de iluminação pública São Luís no LED nos bairros Fé em Deus, Cidade Olímpica e Camboa;
- 3 - Manutenção da Praça do Folclore Valdelino Cécio, localizada na esquina da Rua do Giz com a Rua João Vital de Matos, no Centro Histórico de São Luís-MA;
- 4 - Ponto Limpo da Quarto Centenário, localizado na Avenida dos Franceses;
- 5 - Programa Trânsito Livre, com execução de serviços de intervenção viária na rotatória próxima ao Shopping do Automóvel, na avenida dos Holandeses (Quintas do Calhau);
- 6 - Programa Trânsito Livre, com execução de serviços de intervenção viária na rotatória ao Golden Shopping (avenida dos Holandeses e avenida Avicênia);
- 7 - Serviços de drenagem profunda e superficial, alargamento de vias e pavimentação nas Ruas 22 e 26 do Bairro Bequimão e na Rua da Paz, no Bairro Pedra Caída;
- 8 - Programa Asfalto Novo nas ruas e avenidas dos bairros Tajaçuaba, Cidade Olímpica, Residencial Luiz Bacelar, Jardim América, São Cristóvão, Santa Bárbara, Monte das Oliveiras (Vila Embratel), Rua da Delegacia (São Raimundo), Rua do Abacate (Res. São Jerônimo), Jambeiro, Cohab Anil I, Rua Moacir Torres (Vila Apaco), Vila Itamar, Maracanã, Santo Antônio, Amendoeiras e Morada do Sol, Alemanha, Areinha e Filipinho;
- 9 - Obras de contenção no Recanto Santos Dumont (Cohab Anil), Alto do Pinho (Anil), Rua da Palestina (Fumacê); e
- 10 - Limpeza de canais e manutenção de galerias nos bairros do Rio Jaguarema (Anil), Res. Nestor, Rio Das Bicas (Coroadinho), Ruas 38 e 19 (Jd. São Cristóvão).

- 1 - Cais do Cajupary: execução de piso intertravado, localizado na Av. Santa Rosa - Cajupary, São Luís - MA;
- 2 - Quadra poliesportiva - Filipinho: serviços de instalação de alambrado, pintura de piso, recuperação de piso de concreto, localizada na Rua Celso Magalhães, 12 - Coroadó, São Luís - MA;
- 3 - Praça Luís Bacelar: execução na praça no Luis Barcelar com calçamento em piso intertravado e em concreto, execução de canteiros, plantio de grama, pintura de piso, instalação de aparelhos de academia e playground, localizada na R. Marco Bacelar, 06 - São Cristovao, São Luís - MA;
- 4 - Praça no Planalto Pingão: execução de calçamento em concreto, execução de canteiros, plantio de grama, pintura de piso, localizada na Avenida Guajajaras, 121 - São Bernardo, São Luís - MA;
- 5 - Recanto Verde: serviços de execução de calçamento com piso sextavado, plantio de grama, instalação de bancos, na Rua Primeiro de Maio, Vila Itamar, São Luís - MA;
- 6 - Biblioteca José Sarney: execução de pintura interna e externa, forro de pvc, instalação de portas de madeira, localizada na R. do Correio, 363-593 - Fatima, São Luís - MA;
- 7 - Casa do Bairro: serviços de pintura interna e externa, assentamento de revestimento cerâmico em parede, localizada na R. da Palma, 415 - Centro, São Luís - MA, 65010-440;
- 8 - Centro de Gratuidade - Terminal Praia Grande: execução de pintura, forro pvc, instalação elétrica e hidráulica, localizado na Avenida Senador Vítorino Freire, 96 - Praia Grande, São Luís - MA;
- 9 - Casa da Farinha - Coquilho: execução de pintura interna e externa, instalação de esquadrias de madeira e vidro, instalação elétrica, localizada na Avenida Roseana Sarney - Vila Maranhão, São Luís - MA;
- 10 - Quadra da Praça 7 Palmeiras: cobertura da quadra poliesportiva, localizada na Rua da Vitória, 14 - Vila Embratel, São Luís - MA.

Fatores Positivos/Negativos

-

As obras e serviços executados como trânsito livre, asfalto novo e prefeitura nos bairros, além de melhorar as condições de trafegabilidade nos bairros contemplados, pois antes no período chuvoso encontravam dificuldade de sair de suas casas com as áreas alagadas, dá mais segurança e agrega valor às propriedades do entorno, além de muitos outros benefícios. Porém, a insuficiência de recursos financeiros limita o município a implantar políticas públicas mais efetivas e que atendam um número maior da população.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade **101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

As obras e serviços executados como trânsito livre, asfalto novo e prefeitura nos bairros, além de melhorar as condições de trafegabilidade nos bairros contemplados, pois antes no período chuvoso encontravam dificuldade de sair de suas casas com as áreas alagadas, dá mais segurança e agrega valor às propriedades do entorno, além de muitos outros benefícios. Porém, a insuficiência de recursos financeiros limita o município a implantar políticas públicas mais efetivas e que atendam um número maior da população.

Conclusão

-

Com a contribuição de recursos provenientes de Superávit Financeiro no recurso próprio, conseguimos executar melhorias como serviços como os de intervenções no trânsito, de pavimentação, drenagens profunda e superficial em diversas vias urbanas da Cidade de São Luís- MA contribuindo para melhorar a trafegabilidade. Também houve a troca de milhares de lâmpadas comuns por Led, tornando as vias mais iluminadas e seguras.

Análise Planejamento

-

-

TOTAL DO PROGRAMA :	2.460,58	394.231.567,28	651.337.757,99	539.629.481,93	441.603.873,51	58,29	42,21
TOTAL DA UNIDADE :	2.460,58	394.231.567,28	651.337.757,99	539.629.481,93	441.603.873,51	58,29	42,21



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa 217 Infraestrutura Urbana

Objetivo Melhorar a infraestrutura urbana da cidade através de ações de requalificação urbana , de ações de requalificação dos espaços públicos, de conservação integrada , assegurar o crescimento ordenado da cidade, a melhoria da qualidade de vida, a fluidez do trânsito, a acessibilidade dos pedestres, inclusive idosos e pessoas com necessidades especiais .

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2044	Gestão de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos Coletados	Tonelada	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO :	2.236,89	394.681.567,28	651.787.757,99	539.629.481,93	441.603.873,51	52,99	42,21



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 227 Trânsito para Todos
Objetivo Implantação de medidas de redução de congestionamentos, gestão inteligente do trânsito, educação para o trânsito, aumento da velocidade operacional do transporte coletivo urbano, incentivo a mobilidade ativa e da segurança para pedestres e condutores.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2152	Soluções de Engenharia de Tráfego	Projetos Executados	Unidade	20,00	26,00	130,00	1.644.284,58	8.774.623,92	8.773.950,11	2.903.265,39	99,99	1,30
2153	Atendimento, Fiscalizações e Operações em Campo	Atendimentos a Ocorrências	Unidade	3.500,00	4.338,00	123,94	9.476.946,40	17.959.302,72	16.233.141,41	10.566.943,57	90,39	1,37
2154	Educação para o Trânsito e Segurança para o Pedestre e Ciclista	Campanhas Realizadas	Unidade	200,00	164,00	82,00	85.008,00	85.008,00	41.105,92	41.105,92	48,36	1,70
2155	Fiscalização Eletrônica, Centralização Semafórica e Ampliação do Centro de Controle Operacional	Equipamento Instalado	Unidade	108,00	119,00	110,19	7.452.000,02	7.509.632,02	7.499.632,02	6.414.874,62	99,87	1,10

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Taxa de mortalidade	Percentual	5,60	8,57
Extensão de novas ciclovias e ciclofaixas	Quilômetro	43,00	38,00
Extensão de calçadas acessíveis	Quilômetro	6,00	8,00
Acidentes em geral	Unidade	5.990,00	8.048,00
Pontos de congestionamento	Unidade	80,00	95,00
Atropelamentos	Unidade	242,00	405,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Atropelamentos

Extensão de novas ciclovias e ciclofaixas

Extensão de calçadas acessíveis

Acidentes em geral

Taxa de mortalidade

Pontos de congestionamento

Principais entregas à Sociedade

69.920,00 M2 PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE FLUXO, BORDO SETAS E ZEBRADOS = 111 KM DE VIAS SINALIZADAS;

393 FAIXAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES SINALIZADAS;

2144 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO/ ADVERTÊNCIA IMPLANTADAS;

INTERBAIRROS SÃO BERNARDO/ TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO - 9,10 KM

MUDANÇA DO TRÁFEGO NA ROTATÓRIA DO Calhau - Golden Shopping

A melhoria do Trânsito com a retirada do Retorno do Golden e implantação do cruzamento entre a Av. dos Holandeses e Av. Avicênia resultou no fim dos graves acidentes que aconteciam na antiga rotatória e traziam insegurança aos moradores e empreendimentos da região.

A obra consistiu na retirada da rotatória, no estabelecimento de dois cruzamentos semafóricos de dois tempos na Av dos Holandeses x Av Avicênia e Av Dep Luis Eduardo Magalhães e criação de alça de retorno à esquerda livre na Av. Avicênia. Ampliação das faixas de tráfego tanto na Av dos Holandeses e na Av Avicênia, implantação de ciclovia e toda a sinalização horizontal e vertical.

MUDANÇA DO TRÁFEGO NA ROTATÓRIA DO Quintas do Calhau – Shopping do Automóvel

O novo cruzamento viário que substitui a antiga rotatória nas proximidades do Shopping do Automóvel, localizada na Avenida dos Holandeses, Quintas do Calhau. A obra, que integra o programa Trânsito Livre, foi realizada por meio das secretarias municipais de Trânsito e Transportes (SMTT) e SEMOSP. No local, foram realizados serviços de infraestrutura com drenagem, nova pavimentação, paisagismo e iluminação em LED, criação de duas alças de retorno de esquerda livre, uma para quem vai do bairro para o centro e outra para quem vai do centro para o bairro. Foram realocadas paradas de ônibus nos dois sentidos da avenida e criadas baias com espaço adequado para acomodação dos coletivos, melhorando o conforto dos passageiros no embarque e desembarque, além de eliminar congestionamentos que ocorriam anteriormente em frente às paradas.

No que diz respeito à sinalização, foram instalados um conjunto semafórico com botoeiras para travessia de pedestres em frente ao antigo Supermercado Maciel, garantindo segurança na faixa de pedestres. Além disso, houve uma modificação nas sinalizações viárias verticais e horizontais, bem como de orientação nas vias e acesso nas proximidades do cruzamento.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 **CIDADE HUMANA**
Órgão 16 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**
Unidade 901 **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

35 ABRIGOS novos implantados

CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS IMPLANTADOS

1 AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE X AV 01 BEQUIMÃO (ANTIGO ROQUE SANTEIRO).

2 AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE X EM FRENTE AO ANTIGO EDUCALLIS ANGELIM

3 AV DOS HOLANDESES X AV AVICÊNIA

4 AV DOS HOLANDESES X AV LUIS EDUARDO MAGALHÃES

5 AV DOS HOLANDESES X AV DANIEL DE LA TOUCHE

230 NOVOS projetos ELABORADOS

5786 NOVAS CREDENCIAS DE ESTACIOANENTO PREFERENCIAL

164 ações DE educação para o trânsito.

A equipe atingiu a expressiva marca de 164 ações em 2023 superando 2022 que teve um total de 132 ações educativas de trânsito. Nossa Missão é: Fomentar a educação para o trânsito, sensibilizando e instrumentalizando as pessoas para a prática de ações estratégicas que promovam um trânsito seguro e humanizado.

Fatores Positivos/Negativos

Fatores Positivos:

- Diminuição significativa das filas de congestionamento e tempo de deslocamento nos horários de pico nas vias citadas.
- Diminuição significativa do índice de acidentes nas vias citadas;
- Implantação de acessibilidade nas obras;
- Aumento na segurança do trânsito para pedestres e motorista.

Pontos Negativos:

- Equipes reduzidas para elaboração de projetos e de fiscalização;
- Falta de dotação orçamentária para execução de obras em geral;
- Necessidade de implantação de equipamentos inteligentes para controle do tráfego automatizado.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Em 2023 conseguimos avançar na questão da sinalização viária e obras significativas para melhorias do tráfego, dando mais segurança aos pedestres e condutores de veículos. Precisamos avançar mais com obras de mobilidade urbana voltada para outros modais e evoluir nas tecnologias inteligentes para controle do tráfego automatizado.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	111,53	18.658.239,00	34.328.566,66	32.547.829,46	19.926.189,50	84,65	1,32
---------------------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa 228 Transporte Urbano de Qualidade

Objetivo Oferecer um serviço de transporte urbano de qualidade, aprimorando o atendimento , operação, fiscalização e as informações, buscando acompanhar e incorporar novas metodologias e tecnologias às suas atividades, garantindo e facilitando ao cidadão ludovicense, acesso físico às oportunidades e às funções econômicas e sociais da cidade.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2156	Modernização do Sistema de Transporte	Índice de Modernização do Sistema de Transporte	Unidade	15,40	13,02	84,55	2.039.276,04	1.852.172,04	1.815.718,48	1.700.634,64	98,03	0,86
2157	Implantação de Mobilidade Ativa	Ciclo Faixas Implantadas	Quilômetro	18,90	2,00	10,58	19.138.800,00	43.562.140,80	42.440.211,96	42.440.211,96	97,42	0,11
2158	Implantação de Campanhas Educativas nos Transportes Públicos	Campanhas Educativas Realizadas	Unidade	108,00	7,00	6,48	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	Melhorias e treinamentos para os Permissionários e Autorizatários do Transporte Individual	Capacitações, Parcerias e Treinamentos Realizados	Unidade	4,00	4,00	100,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Idade média da frota de ônibus	Ano	6,28	6,00
Implantação / renovação abrigos	Unidade	60,00	35,00
Viagens Realizadas	Unidade	159.000,00	160.000,00
Bloqueio de cartões de gratuidade	Percentual	16,00	25,00
Denúncias recebidas pelo 156 (Ouvidoria)	Unidade	140,00	171,00
Cumprimento viagem (ICV)	Percentual	83,00	89,00
Tempo médio viagem (TMV)	Minuto	100,00	110,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 **CIDADE HUMANA**
Órgão 16 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**
Unidade 901 **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Terminais com postos de atendimento a gratuidade	Unidade	5,00	4,00
Utilização do cartão gratuidade	Percentual	16,00	16,00
Terminais com vídeo monitoramento e telões informativos	Unidade	2,00	1,00
Faixas exclusivas implantadas	Quilômetro	18,90	0,00
Denúncias recebidas pelo 156 (Ouvidoria)	Unidade	140,00	171,00
Terminais com postos de atendimento a gratuidade	Unidade	5,00	4,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Bloqueio de cartões de gratuidade

A meta superada devido aumento na fiscalização na SMTT na Gratuidade, evitando a fraude no sistema de transporte.

Tempo médio viagem (TMV)

A média do tempo de viagem não foi atingido devida as obras do trânsito Livre nas avenidas principais, ocasionando congestionamento no trânsito e aumentando o tempo de ciclo (ida e volta) das viagens das linhas e impactando no cumprimento das viagens e ocasionando atrasos constantes.

Viagens Realizadas

O aumento de viagens no sistema por conta do aumento de frota para suprir a demanda de algumas regiões populosas, assim como um otimização nas ordem de serviços das linhas.

Cumprimento viagem (ICV)

A meta não foi atingida por conta das obras de intervenções realizada pela prefeitura de São Luís nas grandes avenidas, trazendo transtornos no trânsito e impactando nas operações das linhas como: atrasos do inicia de viagem dos ônibus, impactando nos índices de cumprimento de viagens das linhas.

Utilização do cartão gratuidade

O índice de utilização do cartão de gratuidade continuar no mesmo parâmetro e não muito este índice no sistema de transporte por conta da biometria facial do sistema de bilhetagem automática que o titular do cartão pode utilizar, por senão seu benefício pode ser cancelado outra pessoa utilize.

Terminais com postos de atendimento a gratuidade

A inclusão de um novo posto de atendimento a gratuidade ainda não foi concluída por conta que o terminal distrito industrial no momento não tem um espaço físico disponível para construção do novo centro de atendimento pra emissão de carteira de idoso .

Denúncias recebidas pelo 156 (Ouvidoria)

O canal de comunicação da ouvidoria da SMTT esta sendo mais utilizado pela população de São Luís no que trata sobre denúncia ao sistema de transportes, ultrapassando a meta estabelecida pelo setor de transportes e assim podendo tomar as medidas cabíveis juntos aos consórcios a executarem o serviço.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Implantação / renovação abrigos

Terminais com vídeo monitoramento e telões informativos

A meta não foi atingida por conta de investimento nos terminais de integração para fazer a interligação com o sistema de monitoramento dos ônibus e a nova bilhetagem que ainda não estão calibradas em sintonia para que possa ser instalado o projeto piloto.

Faixas exclusivas implantadas

Idade média da frota de ônibus

A média da frota de do Sistema São Luís saiu de 10.78 anos em 2023 para 6.0 no corrente ano, devida a retirada de 220 ônibus que estava com uma idade acima de 10 anos e com a inclusão de 120 ônibus novos em 2023, reduziu a idade média do sistema de transportes de São Luís.

Terminais com postos de atendimento a gratuidade

Principais entregas à Sociedade

A SMTT através da Sutransp realizou a entrega de 128 veículos novos com ar condicionado e com acessibilidade para o sistema de transportes de São Luís, para melhor atender aos usuários do sistema, com este incremento estes ônibus vem para substitui ao veículos acima de 10 anos. E foi retirado do sistema de transporte 200 veiculos com idade máxima permitida pela lei 3.430/96.

A secretaria esta reativando o funcionamento dos ar condicionados que estavam desligados desde de 2020 período pandêmico e também lançou o programa embarque seguro nos terminais de integração para evitar assédio, furto e até mesmo acidentes no embarque e desembarque de passageiros. O ano de 2023 a secretaria realizou 2.350 fiscalizações nos pontos finais, através das operações de transportes como: HORA CERTA e ULTIMA HORA, que visa vistoriar os ônibus e cumprimento de horários no inicio e final da operação.

Implantação do novo sistema de bilhetagem automática possui uma tecnologia 5G, sendo acessível em todas as urbanas e rurais da região metropolitana. O novo sistema permite que os usuários do sistema de transportes coletivo de passageiros da grande Ilha terão acesso ao pagamento da tarifa pro meio de QR CODE, cartão de crédito e debito, trazendo comodidade aos passageiros que utilizam o sistema de transporte.

Fatores Positivos/Negativos

Os fatores positivos são a inclusão de novo ônibus, a implantação do embarque seguro nos terminais de integração, aumento no numero de veículos e viagens nos horários de pico para melhor atender aos usuários do sistemas e com implantação de abrigo nos principais corredores de transportes trazendo comodidade aos passageiros. Ponto negativos foi a não implantação do sistema de telemetria nos terminais de integração e por não ter implantado ou substituição dos abrigos, pois a implantação destes dois pontos são de fundamental importância para mobilidade urbana da cidade.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**
Unidade **901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

Desta forma, como já expresse entendemos que o Transporte Público de São Luís, após a conclusão do processo de Licitação, receba o mesmo grau de importância das demais políticas públicas conforme previsto na Constituição Federal.

Temos plena consciência de que a mobilidade e acessibilidade de uma cidade serão um dos fatores primordiais para o seu crescimento sustentável como requer uma metrópole, com um nível de qualidade de vida dentro dos padrões atuais que exige a sociedade, com a renovação dos veículos novos com ar condicionado e acessíveis é uma forma de usuários serem transportados com dignidade, assim como a inclusão de uma novas tecnologia ao sistemas para melhor atender o publico que depende desde modal como: aperfeiçoamento do aplicativo meu ônibus, telemetria nos terminais e até novo sistema de bilhetagem, portanto uma cidade com transporte de qualidade e seguro e pontual, esta é a meta para sistema de transportes de São Luís.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	50,40	21.238.076,04	45.474.312,84	44.255.930,44	44.140.846,60	48,86	1,03
TOTAL DA UNIDADE :	80,97	39.896.315,04	79.802.879,50	76.803.759,90	64.067.036,10	66,76	1,21
TOTAL DO ORGÃO :	80,97	39.896.315,04	79.802.879,50	76.803.759,90	64.067.036,10	66,76	1,21



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa 207 Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda
Objetivo Assegurar o acesso aos benefícios socioassistenciais e transferência de renda, garantidos na política de assistência social a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2166	Benefícios Socioassistenciais	Benefícios Eventuais Concedidos	Unidade	6.000,00	10.408,00	173,47	3.330.000,00	2.868.794,79	2.841.941,41	2.802.541,82	99,06	1,75
2167	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	Cadastros Atualizados	Unidade	85,00	88,00	103,53	1.739.873,08	4.392.336,20	4.293.207,76	4.293.207,76	97,74	1,06

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas acessando Benefícios Socioassistenciais	Unidade	127.000,00	54.960,00
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF	Índice	0,72	0,70

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF

O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família é o indicador que mede a qualidade da Gestão do Cadastro Único no âmbito municipal, considerando a Taxa de acompanhamento da Agenda da Saúde – TAAS; Taxa de acompanhamento da frequência Escolar – TAFE e Taxa de Atualização Cadastral – TAC.

Pessoas acessando Benefícios Socioassistenciais

Neste Programa o percentual alcançado do indicador previsto (127.000), foi de 43,27%. O número total de pessoas acessando os benefícios socioassistenciais foram de 54.960, sendo 10.408 com benefícios eventuais, atingindo a meta física de 6.000 concessões. Quanto ao Benefício de Prestação Continuada



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Principais entregas à Sociedade

Foi garantida a concessão de 4.875 benefícios eventuais, previstos na Lei Municipal nº 6.340/2018, assim como, fora possibilitado às pessoas em situação de vulnerabilidade, a emissão de 470 documentos – certidão de nascimento e RG – por meio da parceria com os órgãos competentes. São Luís possui 227.723 famílias cadastradas no Cadastro Único, distribuídas da seguinte forma: 124.384 na condição de extrema pobreza; 27.161 na condição de pobreza e 43.790 na condição de baixa renda. Deste universo 126.886 famílias são beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil, totalizando 316.859 pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. São Luís conseguiu manter a atualização cadastral de 151.078 famílias/indivíduos, que representa 80% de um total de 188.788 famílias com renda per capita até ½ salário-mínimo. Esse percentual foi considerado como a melhor taxa de atualização do BRASIL entre as metrópoles. Dados do Ministério da Cidadania apontam 3.310 beneficiários do Programa Auxílio Brasil com marcadores de identidade, dentre estes 939 pessoas em situação de rua, 294 coletores de materiais recicláveis, 24 famílias de pessoas presas, 531 resgatados no trabalho análogo ao escravo, 15 famílias pertencentes às comunidades de terreiros. Registra-se ainda que por este Programa, 1.069 pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois salários-mínimos sem meios de comprovação de renda, acessaram o direito à gratuidade das passagens interestaduais por meio da emissão da Carteira de Pessoa Idosa a partir da base de dados do Cadastro Único.

Fatores Positivos/Negativos

Destaca-se como o principal avanço deste Programa o alcance de 80% de atualização cadastral, conferindo ao município a melhor taxa de atualização do Brasil entre as metrópoles. Esse resultado também confere ao Município de São Luís a potencialização dos recursos com base no Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PAB transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. É importante também enfatizar que o acompanhamento das condicionalidades da saúde teve o melhor desempenho da história do Programa no 1º semestre de 2022. Outro avanço é a inclusão dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC (destinados a pessoas com deficiência e pessoas idosas que comprovem não ter a capacidade de prover seu próprio sustento e/ou de tê-lo provido por seus familiares, sendo a renda per capita do núcleo familiar igual ou inferior a ¼ do salário-mínimo) no Cadastro Único. O Município de São Luís possui 40.501 (quarenta mil, quinhentos e um) beneficiários do BPC, destes 36.542 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois) estão inscritos no Cadastro Único, que representa 90% do total.

No contraponto destes avanços, com a substituição da Coordenação da Condicionalidade da Educação – política que sempre apresentou bom desempenho ao lado da assistência social na gestão do Cadastro Único – não houve acompanhamento da frequência escolar nos meses de junho e julho, ocasionando perdas de recursos referentes a dois meses de repasse.

Para potencializar os avanços, faz-se necessário investir nas campanhas de atualização cadastral, bem como, na capacitação continuada dos cadastradores do Cadastro Único e na divulgação das legislações e regulamentações dos Benefícios Socioassistenciais.

Conclusão

Este Programa é importante à medida que organiza duas ações de grande relevância para a população de São Luís que vive em situação de vulnerabilidade social – pobreza e extrema pobreza.

Trata-se de um Programa que perpassa pelo demais Programas finalísticos desenvolvidos por esta SEMCAS, cuja as ações potencializam o conjunto de serviços ofertados pela política de assistência social nos seus diferentes níveis de proteção social básica e especial de média e alta complexidade. Ao mesmo tempo, esse Programa demarca o papel importante do ente municipal na gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda para garantir que as famílias acessem o direito à redistribuição de renda e a outros programas sociais de base governamental.

Paralelo a isso, destaca-se que pela via desse Programa é processado um volume de recursos significativos para o aprimoramento da gestão do Cadastro e do Programa de Transferência de Renda, que por sua vez, também potencializa as ações de competência da saúde e educação, apoiando no que é necessário para que estas políticas qualifiquem as informações da agenda saúde e frequência escolar, estratégias consideradas de enfrentamento às situações de vulnerabilidade social vivenciada pelas famílias beneficiárias dos Programas de transferência de renda.

A alocação desses recursos num Programa específico favorece maior controle destes recursos, inclusive por parte do Conselho Municipal de Assistência Social, que dispõe de 3% dos valores repassados para aprimoramento do controle social

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DO PROGRAMA :	240,26	5.069.873,08	7.261.130,99	7.135.149,17	7.095.749,58	98,40	2,44
---------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa 208 Gestão do Sistema Único de Assistência Social
Objetivo Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, qualificando as ações da política municipal de assistência social.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2168	Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Vigilância Socioassistencial	Ações Realizadas	Unidade	24,00	35,00	145,83	95.000,00	103.252,94	103.052,94	29.800,00	99,81	1,46
2169	Educação Permanente no SUAS	Pessoas Capacitadas	Unidade	618,00	578,00	93,53	130.000,00	99.619,00	48.543,00	48.543,00	48,73	1,92

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Índice do IGD alcançado	Índice	0,88	0,86

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice do IGD alcançado

O último indicador apurado e divulgado foi 0.86 em 2017, o qual permanece até momento. Nos anos subsequentes não foram apurados, embora o Censo SUAS da Gestão – ferramenta que serve de levantamento para definição desse Indicador – continue sendo aplicado junto aos municípios anualmente.

Principais entregas à Sociedade

O Programa Gestão do Sistema Único de Assistência Social, se organiza com duas ações: Planejamento e Vigilância Socioassistencial e Educação permanente no SUAS. Foram mobilizados gestores e técnicos para avaliação e elaboração dos planos de intervenção nos serviços e nos territórios; realizaram-se o acompanhamento das ações previstas nos planos operativos e o acompanhamento contínuo e sistemático dos dados inseridos em 09 sistemas de informação que proveem dados sobre a rede socioassistencial, sobre os atendimentos realizados, mantendo diálogo permanente com as áreas de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e setores afins, bem como, atualização e disponibilização de acesso a 131 servidores para alimentar e/ou consultar os devidos sistemas.

As análises dos dados possibilitaram a produção de 12 documentos entre relatórios, boletins e outros informativos. Foi realizada a atualização da base de dados dos 56 órfãos da COVID em São Luís. Foram atualizados no Sistema nacional de Entidades 15 Organizações da Sociedade Civil e 07 novas organizações inseridas, além da inserção de 86% das 32 entidades classificadas no chamamento público 01/2022 para o SCFV. Na ação de Educação permanente, 423 pessoas participaram de eventos de formação (414 servidores, 02 conselheiros de direito e 16 conselheiros tutelares). No total foram realizados 118 eventos totalizando 1.741 horas de cursos, palestras, oficinas, seminários, rodas e conversas. Esses eventos foram ofertados pela Escola de Governo e



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Gestão Municipal - EGGEM, Programa Capacita SUAS – Ministério da Cidadania e outros parceiros.

Fatores Positivos/Negativos

Dos avanços registrados para potencializar o Programa, destaca-se a implantação do Sistema Estadual de Monitoramento da Política de Assistência Social – SIMPAS pelo governo do estado que auxiliara os municípios na troca de informações produzidas no âmbito destes, a aquisição de equipamentos de informática novos e mais atualizados, a conclusão da Experiência Piloto de Supervisão Técnica iniciada em 2021, que possibilitou um processo de reflexão coletiva entre o conjunto de trabalhadores dos Centros de Referência para Pessoas em Situação de Rua, com repercussão na melhoria das relações e do serviço. Esta experiência de Supervisão Técnica está concorrendo ao Chamamento Público estartado Ministério da Cidadania.

Contudo, a ausência de coordenadores em alguns setores, a inexistência de contrato de logística para apoio na realização dos eventos formativos, a falta de compreensão da Vigilância Socioassistencial enquanto função da Assistência Social e de sua importância para a gestão da política, a ausência de visibilidade dos documentos produzidos e a ausência de um sistema próprio de gerenciamento de dados para produção de informações de base local, se constituem elementos que dificultam a aprimoramento do Programa Gestão do SUAS

Conclusão

A política pública de Assistência Social sob a égide do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, não pode prescindir do conjunto de ferramentas básicas da gestão pública: planejamento, monitoramento, avaliação e habilidades técnicas para o exercício dessas dimensões inerente à execução dessa política. Portanto, a produção de informações qualificadas e a produção/elaboração de documentos norteadores da política, a exemplo de planos, normativas, legislações, diagnósticos relatórios e publicações de natureza diversa, são necessárias para subsidiar tomadas de decisões, redimensionar ações /estratégias e contribuir no processo de aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social em nível local.

O arsenal de informações produzidas e socializadas, somado à formação continuada dos trabalhadores do SUAS, permite traçar ações e estratégias para prevenção e para redução de agravos, objetivando sempre o fortalecimento da função de proteção social do SUAS.

Desta forma este Programa sintetiza as funções do Sistema Único de Assistência Social de proteção, defesa de direitos e vigilância socioassistencial.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	211,35	225.000,00	202.871,94	151.595,94	78.343,00	74,27	2,85
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA

Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa 209 Proteção Social Básica

Objetivo Assegurar a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios com vistas a afiançar seguranças sociais para prevenção proteção e enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2170	Ações de Inclusão Socioproductiva	Participantes nas Ações de Inclusão Socioproductiva	Unidade	2.500,00	2.070,00	82,80	101.754,20	54.765,32	54.765,32	54.765,32	100,00	0,83
2171	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF	Famílias Atendidas	Unidade	30.000,00	74.207,00	247,36	2.544.242,88	2.289.565,63	2.275.186,70	1.805.077,75	99,37	2,49
2172	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Participantes no SCFV	Unidade	5.510,00	1.774,00	32,20	2.326.580,55	1.480.387,98	1.480.387,98	1.471.387,98	100,00	0,32
2173	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio	Pessoas com Deficiência e/ou Idosas Atendidas no Domicílio	Unidade	200,00	248,00	124,00	10.000,00	10.159,44	10.159,44	10.159,44	100,00	1,24
2174	Construção/Reforma de Unidades de Atendimento da PSB	Equipamentos Construídos/Reformados	Unidade	1,00	0,00	0,00	105.000,00	728.667,14	728.667,14	728.667,14	100,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCRAS	Índice	4,70	4,13

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCRAS

Esse indicador coloca o Município de São Luís em SITUAÇÃO SUFICIENTE e expressa a melhoria na estrutura física de 17 unidades, porém apresenta uma deficiência na dimensão recursos humanos uma vez que temos 5 Unidades necessitando de recomposição das equipes de referencias e coordenacões.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Principais entregas à Sociedade

As ações desse programa foram ofertadas nos 20 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e nas 21 Organizações da Sociedade Civil que compõem a Rede Socioassistencial Privada. Atendidas 170.304 (cento e setenta mil trezentos e quatro) famílias, das quais 3.043 foram acompanhadas, por meio de visitas domiciliares (5.115); atendimentos particularizados (268.738) e com a realização de 8.946 atividades grupais, entre palestras, oficinas e outras, encaminhamento de 1.185 famílias à rede socioassistencial e a outras políticas públicas, além de concessão 6.355 benefícios eventuais. O acompanhamento às famílias do Programa Bolsa família, possibilitou 29.426 reversões de cancelamento e 89.606 desbloqueios do respectivo benefício. As crianças de 0 a 06 anos e gestantes de 1.863 famílias contaram com apoio do Programa Criança Feliz (PCF) cuja equipe realizou 36.643 visitas domiciliares e foram distribuídos 146 kits de Literacia Familiar. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, foram inseridas 1.774 usuários e no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio foram atendidas 248 famílias com pessoas idosas e/ou com deficiência, superando em 24% a meta prevista. 1.669 pessoas participaram de ações de inclusão socioproductiva, com atividades ofertadas por meio do Programa Acessuas Trabalho, bem como outras iniciativas: cadastro no Sistema Nacional de Emprego/SINE, Programa Jovem Aprendiz.; Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e empresa Potiguar; cursos realizados no ISAMA- Instituto de Assistência e Inclusão Social do Maranhão.

Fatores Positivos/Negativos

Na implementação desse Programa destacam-se alguns elementos considerados relevantes para o alcance dos resultados: serviços ofertados garantindo melhor qualidade no atendimento; continuidade na implementação de Política Municipal de Educação Permanente qualificando os/as profissionais envolvidos/as na execução das ações com impacto na qualidade das ofertas; fomento ao Empreendedorismo com a oferta de curso sobre MEI para famílias acompanhadas no Programa, por meio de parceria com o IFMA. Outros avanços, no segundo semestre de 2023 foram identificados: a oferta de carros adesivados e motorista para todos os CRAS, entrega de materiais permanentes, como: ventiladores, ar condicionados, bebedouros, geladeiras, fogões e cadeiras plásticas para as unidades socioassistenciais e para a sede; realização de reparos em algumas Unidades Socioassistenciais; chamamento e nomeação de profissionais de nível superior aprovados no concurso de 2018. Assim como, a emissão das carteiras de idosos passaram ser emitidas nos 20 CRAS, facilitando a garantia deste benefício de modo mais ágil. Entretanto, alguns elementos que impactaram negativamente na qualidade das ofertas, como: apoio logístico para funcionamento dos serviços deficitários (ausência de lanche, material de consumo, expediente e material de limpeza); equipes de referências incompletas, quadro de digitadores/cadastradores do Cadastro Único reduzido, bem como, equipe administrativa e por fim, ausência de coordenações de serviços e unidades, impactando na gestão e operacionalização dos planos de ação e seu devido monitoramento e avaliação; escassez na oferta de benefícios eventuais (Benefício Eventual Natalidade) considerando que parte do público dos serviços são famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza; insuficiência de visitadores para o programa Criança Feliz por unidade CRAS, acúmulo de funções por parte dos visitadores do programa Criança Feliz, que desempenham além de sua atividade do programa, outras funções nos CRAS; ausência de espaço adequado para a realização das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; Falta de acessibilidade na estrutura das unidades; insuficiência de orientadores sociais para executar o SCFV nos 30 Centros de Convivência. No que se refere a estrutura física dos prédios das unidades socioassistenciais, houve reparos na estrutura física de algumas e mudança de endereço do CRAS Centro. Todavia, ainda existem equipamentos com estruturas inadequadas, apresentando necessidade de reparos e/ou adaptações (algumas unidades de CRAS apresentam infiltrações, salas de atendimento sem ventilação, sem resguardo de sigilo ou ainda, sem espaço apropriado para realizar trabalho social com famílias e em grupo.

Conclusão

O Programa Proteção Social Básica é o pilar da Política de Assistência Social, visto que visa assegurar a oferta de um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com vistas a afiançar seguranças sociais para prevenção, proteção e o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social. É pela via desse Programa que são executadas ações que permitem a identificação das demandas e potencialidades das famílias e do território, assim como, são desenvolvidas as estratégias do trabalho social, de caráter continuado, fundamentado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores crenças e identidades das famílias e no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e estigmatização nas relações no interior das famílias, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, fortalecendo consequentemente, a função protetiva das famílias, observadas e consideradas as potencialidades individuais e coletivas, a cultura local e o desenvolvimento de habilidades e o fortalecimento do trabalho em rede no território. A essencialidade do



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa reside na prevenção de riscos sociais, decorrente das vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias no território, utilizando-se da busca ativa como estratégia para identificação dessas famílias, com a finalidade de prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida. É neste programa que se organiza uma rede de serviços socioassistenciais no território, próximo às famílias, em cumprimento à diretriz da descentralização das ações da política e observância da matricialidade sociofamiliar – voltadas ao cuidado dos membros da família, com particular atenção àqueles que demandam maior atenção e proteção da família - crianças, pessoas idosas e/ou com deficiência – com foco na orientação e informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, a juventude e ao envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços de troca de experiência, pautadas na valorização das relações inter-geracionais, reconhecimento das dificuldades e possibilidades no interior das próprias famílias e no território, como forma de enfrentamento às situações de exclusão e vulnerabilidade vivenciadas no interior das famílias.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	187,29	5.087.577,63	4.563.545,51	4.549.166,58	4.070.057,63	99,87	1,88
----------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa 210 Proteção Social Especial

Objetivo Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos através da oferta de serviços socioassistenciais especializados.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2175	Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	Famílias e Indivíduos Acompanhados	Unidade	480,00	464,00	96,67	547.328,66	531.412,16	380.422,16	246.815,02	71,59	1,35
2176	Abordagem Social	Pessoas Abordadas	Unidade	600,00	841,00	140,17	113.169,84	101.609,28	101.609,28	101.609,28	100,00	1,40
2177	Acompanhamento a Adolescentes e Jovens em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto	Adolescentes e jovens acompanhados	Percentual	220,00	144,00	65,45	337.132,14	168.929,17	108.903,94	108.528,38	64,47	1,02
2178	Atendimento Especializado a Pessoas em Situação de Rua	Pessoas atendidas	Unidade	400,00	627,00	156,75	581.641,66	710.449,64	588.815,64	557.807,64	82,88	1,89
2179	Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência e Idosas	Pessoas Idosas e com Deficiência Acompanhadas	Unidade	240,00	188,00	78,33	1.930.000,00	3.059.222,59	2.656.693,60	2.656.693,60	86,84	0,90
2180	Ações Estratégicas para Erradicação do Trabalho Infantil	Ações Realizadas	Unidade	12,00	32,00	266,67	10.000,00	19.644,26	19.597,18	19.597,18	99,76	2,67
2181	Acolhimento Institucional, Repúblicas e Família Acolhedora	Pessoas Acolhidas	Unidade	480,00	516,00	107,50	5.387.451,15	7.480.194,73	7.312.325,24	6.974.394,72	97,76	1,10
2182	Proteção Social em Situações de Calamidade Pública e Emergência	Pessoas atendidas	Unidade	400,00	0,00	0,00	10.000,00	899.418,71	894.048,86	894.048,86	99,40	0,00
2183	Construção/Reforma de Unidades de Atendimento da PSE	Equipamentos Construídos/Reformados	Unidade	1,00	0,00	0,00	25.302,92	176.317,64	176.317,64	176.317,64	100,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas com vínculos restabelecidos (SEMCAS)	Percentual	20,00	18,60



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCREAS

Índice

0,00

4,27

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCREAS

São Luís obteve a média de 4,27, levando em considerando o alcance das cinco unidades de Proteção Social Especial de Média Complexidade que ofertam o PAEFI. Foi possível constatar pelos resultados deste Indicador que apenas uma Unidade CREAS (Cidade Operária) alcançou a nota máxima 05.

Pessoas com vínculos restabelecidos (SEMCAS)

Esse indicador superou a meta de (15%), chegando a 18,6% de vínculos reestabelecidos do quantitativo de 2.768 famílias acompanhadas no PAEFI, no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas em Situação de Rua e nos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar.

Principais entregas à Sociedade

Neste Programa foram acompanhadas em média 464 famílias/indivíduos com vivência de violação de direitos pelo PAEFI. 2645 atendimentos individualizados, 951 visitas domiciliares; 30 atividades grupais, 125 visitas institucionais. No Serviço Especializado em Abordagem Social, foram realizadas 3.185 abordagens, destes 841 abordagens efetivadas. Deste universo, foram identificadas 438 novas pessoas em situação de rua e a presença de 30 migrantes Venezuelanos. Encaminhadas 430 pessoas à rede socioassistencial e de outras políticas públicas; realizadas 24 ações planejadas e executadas com parcerias. Participação em 33 ações de combate ao trabalho infantil em parceria com os órgãos do SGD. No Serviço de Proteção Social Especial a Adolescentes em Cumprimento de MSE em meio aberto, foram acompanhados 144 adolescentes e jovens com oferta de profissionalização pelo Programa Jovem Aprendiz e reinserção ou permanência na escola. Encaminhados 199 adolescentes para outras políticas públicas, apoio a profissionalização e inserção no mercado de trabalho de 15 adolescentes e jovens e reinserção ou permanência na escola de 33 usuários, 1.144 atendimentos realizados, 329 visitas domiciliares, 237, visitas institucionais, 1.822 contatos telefônicos, 63 atividades em grupos, 99 estudos de casos. No Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas, foram acompanhadas 103 pessoas – pessoas com Deficiência ou Idosa e Familiar/Cuidador, com a seguinte distribuição: Centro-Dia Adulto e Centro-Dia Infantil – 81 pessoas com deficiência e 77 familiar/cuidador e nos CREAS – 20 usuários e 19 cuidadores. O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é ofertado em 02 unidades – Centro Pop Centro e Centro Pop Cohab. Atendidas 1.788 pessoas que vivem e dormem nas ruas 1.231 no Centro Pop Centro e 557 no Centro Pop Cohab/Anil, com atendimentos individuais 2.895 e 1.254 encaminhamentos, tendo cerca de 86% de demandas atendidas. Foram acompanhadas 598 famílias e indivíduos, realizadas 19 visitas domiciliares, realizados 20 eventos coletivos com usuários. Houve a garantia de documentação civil para 473 pessoas e concedido 47 benefícios eventuais, 144 foram inseridas no CadÚnico e 122 tiveram seus cadastros atualizados, ofertadas 200 refeições/dia (almoço e jantar) nos Restaurantes Populares e nos Centros Pop's, 210 cafés/dia, 200 quentinhas/dia nos sábados, domingos e feriados, 88 espaços para guarda de pertence e 100% dos usuários realizaram atividades de higiene e banho regularmente. O principal resultado foi o desligamento de 74 pessoas do Serviço em razão da superação da vivência em rua, por autonomia financeira, recambio e/ou reinserção familiar. Quanto as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, foram realizadas uma média de 11 ações que se desdobraram em 117 atividades entre elas: campanhas, panfletagens, palestras, oficinas, rodas de conversas voltadas para crianças, adolescentes, famílias e a sociedade em geral. Nas unidades de acolhimento de execução direta e indireta foram acolhidas 516 pessoas garantindo-se a proteção integral desses indivíduos e/ou famílias, sendo 511 pessoas acolhidas em Acolhimento Institucional e 05 em Família Acolhedora, destas 102 foram reinseridas na família de origem e 84 tiveram seus vínculos familiares e comunitários reestabelecidos, representando 41% das pessoas acolhidas com vínculos restabelecidos. Foram encaminhadas 133 pessoas/famílias para acessarem benefícios, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas públicas; 184 acolhidos e familiares foram encaminhados e atendidos pela rede de saúde; 13 pessoas/famílias inseridas em atividades de geração de renda e cursos de formação profissional. Realizadas 435 atividades de lazer, 9.371 atendimentos individuais, 214 visitas aos acolhidos aos familiares na perspectiva de resgatar os vínculos familiares e/ou a reinserção familiar.

Fatores Positivos/Negativos



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Na implementação deste Programa, contribuíram para os resultados a recomposição parcial das equipes com profissionais concursados/as, execução de atividades em grupos, visitas domiciliares e institucionais, fortalecimento da articulação e parcerias com atores envolvidos no atendimento às pessoas e famílias com direitos violados e ruptura de vínculos; organização das famílias, sobretudo de pessoas com deficiência, na luta por garantia de direitos. Outros avanços foram a utilização do sistema 1DOC, que proporcionou padronização, transparência e maior celeridade nos processos de comunicação; a aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos para algumas unidades; realização de pequenos reparos em algumas unidades da PSE; garantido serviço de segurança em todas as unidades. Em contrapartida, alguns elementos interferiram no alcance de melhores resultados e qualidade na oferta do Programa: ausência de Coordenação de unidades equipes de referência ainda reduzidas e incompletas, embora tenha sido incorporado novos servidores concursados; carência de pessoal administrativo, para desenvolver as atividades previstas em cada serviço; ausência de identificação para os profissionais (crachá); demora no atendimento de demandas logísticas/administrativas (consertos, reparos, manutenção, dedetizações, capina e dentre outros) e estrutura física de algumas unidades inadequadas para funcionamento do serviço; falta ou insuficiência de alguns equipamentos, materiais pedagógicos, materiais de expediente, higiene, limpeza, lanche considerados necessários à oferta dos serviços; ausência de auxílio transporte para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; deficiência na oferta do serviço de transporte.

Conclusão

O Programa de Proteção Social Especial se faz necessário porque organiza um conjunto de serviços instituídos na Política de Assistência Social voltados para o enfreteamento das situações de risco social e pessoal por ocorrência de maus-tratos, violência física, negligência, abandono, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, afastamento do convívio familiar em razão de medidas protetivas, trabalho infantil e outras formas de violação de direitos em decorrência da orientação sexual, religiosa, raça e etnia, dentre outras.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	169,29	8.942.026,37	13.147.198,18	12.238.733,54	11.735.812,32	89,19	1,90
TOTAL DA UNIDADE :	186,85	19.324.477,08	25.174.746,62	24.074.645,23	22.979.962,53	91,52	2,04



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 **CIDADE HUMANA**
Órgão 25 **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade 902 **FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Programa 205 **Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente**

Objetivo Apoiar programas, projetos e serviços a serem desenvolvidos por órgãos públicos municipais e organizações da sociedade civil, bem como articulação e integração das instâncias de políticas públicas governamentais e sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de efetivação dos direitos de crianças e adolescentes; ações de mobilização para proteção integral, defesa e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2161	Apoio Financeiro a Programas e Projetos de Órgãos Públicos e Organizações da Sociedade Civil	Projetos, Programas e Ações Apoiados	Unidade	32,00	23,00	71,88	9.690.820,00	12.936.117,09	4.100.098,49	4.100.098,49	31,69	2,27
2162	Incentivo ao Acolhimento de Crianças e Adolescentes	Crianças e Adolescentes Atendidos	Percentual	42,00	0,00	0,00	613.755,00	613.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	Apoio Financeiro a Pesquisas e Planos voltados à Política de Atendimento à Criança e Adolescente	Pesquisa, Diagnóstico e Planos Municipais Elaborados, Monitorados, Revisados	Unidade	4,00	0,00	0,00	925.545,00	925.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	Fortalecimento e Divulgação da Política de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Profissionais Certificados nas Capacitações	Unidade	110,00	310,00	281,82	2.133.958,99	2.133.958,99	180.265,58	174.733,58	8,45	33,36

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pesquisa, diagnostico, planos elaborados, monitorados e revisados	Unidade	2,00	0,00
Ações de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes	Unidade	4,00	3,00
Campanhas realizadas	Unidade	2,00	2,00
Projetos financiados e executados	Unidade	21,00	23,00
Crianças e adolescentes atendidas	Unidade	1.826,00	3.310,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2** **CIDADE HUMANA**
Órgão **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **902** **FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Recursos voltados para a redução dos indicadores vulnerabilidades de crianças e adolescentes

Real 4.077.700,00 4.733.391,63

Capacitações realizadas

Unidade 5,00 3,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Pesquisa, diagnostico, planos elaborados, monitorados e revisados

Não houve a elaboração dos dois planos priorizados pelo CMDCA devido processo licitatório.

Ações de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes

CMDCA realizou a Campanha 18 de Maio de combate a violência sexual contra crianças e adolescentes, com produção de materiais, Realizou Seminário Faça Bonito sobre combate a violência sexual contra crianças e adolescentes e a Caminhada alusiva ao dia 18 de Maio.

Recursos voltados para a redução dos indicadores vulnerabilidades de crianças e adolescentes

Despesas realizadas com apoio a 23 projetos sociais , com atendimento direto a 3.310 três mil e trezentos e dez crianças e adolescentes, capacitações realizadas, apoio a eventos sobre a temática de crianças e adolescentes.

Projetos financiados e executados

Foram convocados 28 projetos pelo Edital nº 02/2021-CMDCA, mas somente 23 projetos firmaram o termo de parceria e estão sendo executados.

Capacitações realizadas

Realizamos capacitação sobre violência sexual contra crianças e adolescentes participação de aproximadamente 100 pessoas, capacitação sobre o Eca em parceria com os conselhos tutelares , Organizações Sociais e órgãos como SEMED, SEMCAS, capacitação para instituições sobre elaboração de projetos

Crianças e adolescentes atendidas

Foram atendidos um total de três mil e trezentos e dez crianças em 23 projetos financiados com recursos do FMDCA.

Campanhas realizadas

O CMDCA realizou duas campanhas sobre combate a violência sexual de crianças e adolescentes e sobre a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente

Principais entregas à Sociedade

Financiamento de 23 projetos sociais complementares de promoção, proteção, defesa e atendimento diretos dos direitos de crianças e adolescente, em conformidade aos Planos e Leis municipais existentes, no período de doze meses. Foi atendido diretamente 3.310 crianças e adolescentes, em diversas situações como: situação de Rua, trabalho Infantil, crianças vitimas de abuso e exploração sexual, incentivo ao protagonismo juvenil, crianças e adolescentes com deficiência , combate e prevenção às drogas, apoio às ações complementares de saúde, educação, esporte e ao lazer, cultura. Projetos executados em ações conjuntas pra melhoria de vida de crianças e adolescentes em situação de risco social.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2** **CIDADE HUMANA**
Órgão **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **902** **FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Fatores Positivos/Negativos

os 23 projetos financiados com recursos do FMDCA proporcionou atendimento a 3.310 crianças e adolescentes em situação de risco, houve uma maior diversificação de linhas de atendimento, incluindo atendimento psicológicos apoio financeiro ao projeto ACOHEPSI, fortalecimento e reativação do Fórum de Saúde mental pelo apoio financeiro do CMDCA com o Projeto Prevenção em rede.

Conclusão

O apoio aos Projetos sociais corresponde a ação prioritária do FMDCA, necessário uma maior agilidade nos trâmites administrativos para formalização de termo de parceria com as instituições. A efetivação dos repasses do Tesouro aplicação da fonte 119 provenientes da arrecadação dos 10% do Imposto de Renda dos Servidores Municipais ao FMDCA para apoiar um maior número de projetos e consequentemente atender um maior número de crianças e adolescentes

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	88,42	13.364.078,99	16.609.376,08	4.280.364,07	4.274.832,07	10,04	8,81
TOTAL DA UNIDADE :	88,42	13.364.078,99	16.609.376,08	4.280.364,07	4.274.832,07	10,04	8,81
TOTAL DO ORGÃO :	168,95	32.688.556,07	41.784.122,70	28.355.009,30	27.254.794,60	76,71	2,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 2 CIDADE HUMANA
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Programa 213 Caminhos e Moradas São Luís
Objetivo Desenvolver estudos, ações e projetos voltados para drenagem, moradia e mobilidade urbana de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A) =C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E) =H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
População atendida com Projetos de Mobilidade Urbana para São Luís	UNIDADE	162.373,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

População atendida com Projetos de Mobilidade Urbana para São Luís

Não houve investimentos com Bens/Obras/Serviços previstos nas ações no âmbito do Programa em 2022. Portanto ficamos impossibilitados de avaliá-lo.

Principais entregas à Sociedade

No exercício/2023 não foram realizados investimentos nas ações deste Programa, pois não houve priorização da ação pela gestão que concentrou esforços na execução dos programas de Cultura, Patrimônio e Turismo e São Luís Inteligente.

Fatores Positivos/Negativos

Não foram realizados investimentos nas ações do Programa

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **2 CIDADE HUMANA**
Órgão **33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**
Unidade **101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**

Como as ações do Programa vinculadas a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais ainda não foram iniciadas, ficamos impossibilitados de avaliar se o Programa irá atingir aos objetivos a que se propõe.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EIXO ESTRUTURANTE :	14.668,87	468.428.122,80	774.536.444,60	644.874.529,85	533.011.982,93	1.407,30	10,42



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL

Órgão 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade 101 CAMARA MUNICIPAL

Programa 411 Legislativo

Objetivo Implementar ações que contribuam com a realização das atividades legislativas e executivas de forma efetiva, racional, buscando melhores resultados para a sociedade.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	0,00	0,00	88.564.652,24	74.873.973,79	74.393.813,49	74.393.813,48	99,36	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	88.564.652,24	74.873.973,79	74.393.813,49	74.393.813,48	99,36	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	0,00	88.564.652,24	74.873.973,79	74.393.813,49	74.393.813,48	99,36	0,00
TOTAL DO ORGÃO :	0,00	88.564.652,24	74.873.973,79	74.393.813,49	74.393.813,48	99,36	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 229 Gestão Participativa e Cidadania

Objetivo Implantar e manter estratégias que assegurem a participação social na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2032	Promoção e Fortalecimento dos Conselhos e da Participação Social	Conselhos mantidos	Unidade	1,00	6,00	600,00	545.567,41	545.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Apoio às Demandas da Sociedade Civil	Emendas parlamentares	Unidade	205,00	78,00	38,05	49.428.032,00	3.857.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Reuniões e/ou conferências realizadas	Unidade	6,00	0,00
Emendas parlamentares em relação ao orçamento (SEMGOV)	UNIDADE	205,00	78,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Emendas parlamentares em relação ao orçamento (SEMGOV)

Reuniões e/ou conferências realizadas

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEMGOP. ESTÁ SEM SEU ORDENADOR DE DESPESA DESDE JANEIRO DE 2023 E POR ISSO NÃO FORAM EXECUTADAS NENHUMA ATIVIDADE PLANEJADA PARA O EXERCÍCIO 2023, NÃO CONSEGUINDO ENTREGAR OS INDICADORES.

Principais entregas à Sociedade

O objetivo das emendas parlamentares é o de atender às necessidades da população, sendo essas solicitadas pelos Vereadores que apresentam valor definido com plano/projeto e Instituição a quem será direcionada a referida emenda. Vale ressaltar que cabe aos órgãos e/ou entidades sem fins lucrativos apontadas no projeto, a responsabilidade por executar o projeto apresentado. Dessa forma, não cabe à SEMGOV a efetivação das entregas à sociedade. Quanto aos Conselhos, foram entregues duas novas sedes (Sede Turu - AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA, Nº456, JARDIM ATLÂNTICO, TURU; Sede Centro - Avenida Alexandre de Moura, nº 09. Ed. Fátima Caracas, 3º Andar, Apicum – Centro).



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fatores Positivos/Negativos

-

Conclusão

-

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	319,02	49.973.599,41	4.403.032,56	0,00	0,00	0,00
---------------------	--------	---------------	--------------	------	------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas

Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	146.999.986,60	146.999.986,60	145.982.173,90	142.238.182,55	99,31	1,01
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	35.515.620,45	35.515.620,45	18.504.346,00	16.307.531,80	52,10	1,92

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 36.503.121,41 36.503.121,41 32.897.303,98 31.709.142,87 75,70 1,32



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa 408 Gestão e Planejamento Estratégico
Objetivo Formular, coordenar, orientar e integrar o planejamento (estratégico, orçamentário e consorciado) de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2218	Consórcios Públicos	Consórcios Públicos Implantados	Percentual	50,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	25.800,00	86,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :		0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	25.800,00	86,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		167,61	86.506.720,82	40.936.153,97	32.923.103,98	31.734.942,87	47,48	3,53



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 102 GABINETE DA VICE-PREFEITA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	3.184.674,35	3.184.674,35	3.033.091,95	3.033.091,95	95,24	1,05
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.802.779,25	4.355.979,25	3.788.957,75	3.528.958,00	86,98	1,15
2163	Roda de Diálogos	Ações Realizadas	Unidade	5,00	5,00	100,00	236.000,00	297.860,00	296.185,32	296.185,32	99,44	1,01

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

Campanha do dia Mundial de Combate ao trabalho Infantil, Av. Alexandre de Moura, 1, Centro.
Projeto CCN 44 anos, Rua Estrela, 472, Centro.
Exposição Maria Firmina dos Reis - 200 anos, Av. Sen. Vitorino Freire - Centro.
I Encontro Municipal Intersetorial Quilombola Urbano Liberdade, Av. Pedro II, S/Nº - Palácio De La Ravardiére – Centro.
Projeto Vem Brincar, Bairros: Coroadinho, Residencial Paraíso, Sá Viana Apeadouro, Hospital da Criança, Vila Embratel, Liberdade e São Francisco.
Projeto Negritude, Coroadinho, Cidade Olímpica, Liberdade, Bairro de Fatima, Jardim Renascença, Centro e Turu.
Concurso de Redação “São Luís, Minha Cidade Negra”, Av. Alexandre de Moura, 1, Centro.
III Seminário de Diversidade e Antidiscriminação do Comitê de Diversidade do TJ, Av. Carlo Cunha S/N, São Luís.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **102 GABINETE DA VICE-PREFEITA**

Monumento à Diáspora Africana no Maranhão, Rua Candido Mendes, Praia Grande.
2º Edição Festival Negritude, Rua do Trapiche, Centro.

No ano de 2023, por intermédio do programa Roda de Diálogo, o Gabinete da Vice-Prefeitura foi Co-Realizador do Projeto "Mulheres nosso maior Patrimônio", em celebração ao dia Internacional da Mulher, em prol da visibilidade, força e empoderamento feminino. No Dia das Mães, foi apoiador da Feira Entre Mães que aconteceu no Multicenter Sebrae, disponibilizando materiais gráficos interativos (banner, folder e cartazes) levando ao público inclusão, sociabilidade e dedicando atenção especial à causa do empreendedorismo feminino.

Nesse contexto, apoiamos projetos como, o Arraial do IESMA, Campanha do dia Mundial de Combate ao trabalho infantil, XXVIII Festival de Zabumba, 18º Semana do Orgulho LGBTQI+ e Projeto CCN 44 anos, respectivamente, com água, refrigerante, camisas personalizadas, lanches, Buffet e Almoço. Em 2023, as ações desenvolvidas pela Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial (criada em 24 de maio de 2023), de maneira coletiva e em parcerias com outras organizações e secretarias municipais, visam contribuir com o combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação na cidade de São Luís.

Nessa perspectiva, em colaboração com o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, nos meses de Julho e Agosto, realizou-se a Exposição Maria Firmina dos Reis - 200 anos inspirando humanidades, na Galeria Trapiche, o objetivo foi contribuir com o resgate da memória e história de personalidades negras importantes e revolucionárias, que por muito tempo sofreram com o apagamento.

Além disso, destaca-se como importante contribuição, neste ano, o apoio institucional às ações: I Encontro Municipal Intersetorial Quilombo Urbano Liberdade; Caravana Participativa Juventude Negra Viva (realizada pelo Ministério da Igualdade Racial). Em ambas, a colaboração com a mobilização e com os serviços de coffee-break propiciaram o bom andamento das atividades.

No Dia das Crianças, diversas ações foram desenvolvidas, por meio do Projeto Vem Brincar, idealizado pela equipe do Gabinete, foram doados brinquedos educativos, além de lanches nutritivos para crianças de diversas comunidades de São Luís, dos bairros Coroadinho, Vinhais,

Sá Viana, Apeadouro, Monte Castelo, Liberdade e São Francisco, as ações proporcionaram lazer, bem-estar e diversão.

Durante o mês de novembro foram realizadas e apoiadas pela Coordenadoria Municipal de

Promoção da Igualdade Racial, através da Vice-Prefeitura, diversas ações em alusão a Consciência Negra, Cines-Debates nos bairros da Liberdade, Coroadinho, Cidade Olímpica e Fátima, além de Escuta Participativa na Cidade Olímpica e Workshops Antirracista, levando uma iniciação de letramento racial aos servidores municipais, com o intuito de levar conhecimento, conscientização e respeito acerca da existência e participação da comunidade negra na sociedade, em todas as edições, contou-se com os serviços gráficos, empresa de organização de eventos e coffee-break, visando uma interação e envolvimento maior entre os participantes sob um aporte antirracista. A 2ª edição do Festival Negritude, que aconteceu na praça do Catraieiros, movimentou a cidade com shows e apresentações de diversas manifestações culturais negras de São Luís, levando cultura, entretenimento e inclusão social, com o apoio da Secult. Em parceria com a Semed e Secult promoveu concurso de Redação "São Luís, Minha Cidade Negra", nas escolas públicas da rede municipal, o principal objetivo foi estimular o pensamento e a produção dos estudantes numa perspectiva antirracista. Por fim, ainda colaboramos, com a disponibilização de palestrante e recepção de convidados, a atividade de entrega do Monumento à Diáspora Africana no Maranhão. Assim como também apoiou a realização do III Seminário de Diversidade e Antidiscriminação do Comitê de Diversidade do TJ e do Toque de Consciência, organizado pelo Conselho Municipal das Populações Afrodescendentes (COMAFRO) e pelo Grupo de Entidades Negras (ENTIMONEGRO).

Fatores Positivos/Negativos

As ações que foram realizadas durante o ano corrente, possuem um impacto positivo no que tange à esfera social de uma comunidade, promovendo igualdade, equidade e auxiliando no sentimento de pertencimento do meio. Nesta perspectiva, a realização das atividades da Coordenadoria, pode-se considerar como fator determinante de impactos, a forma com a qual o racismo ainda se apresenta, de forma estrutural, na sociedade. Em outra face, portanto, a inserção da COMPIR nos movimentos sociais, bem como nas demais organizações públicas e privadas, fruto do intenso trabalho de articulação prévia,



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **11** **GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **102** **GABINETE DA VICE-PREFEITA**

transcendeu as dificuldades, de maneira a se tornar possível as realizações propostas e planejadas.

Conclusão

A execução das atividades do programa Roda de Diálogo estabeleceram parceria com diversos órgãos e instituições, bem como com a sociedade civil, promovendo assim ações capazes de criar relações em prol do bem-estar comunitário, de combate à discriminação, incentivando atividades fundamentadas no entretenimento e acolhimento da cultura, desenvolvendo mecanismos facilitadores de inclusão, bem como, por meio das escutas participativas, garantir direitos, no campo das discussões étnico-raciais.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	1.833.490,72	1.805.990,72	1.660.595,26	1.608.595,31	93,89	1,07
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	1.833.490,72	1.805.990,72	1.660.595,26	1.608.595,31	93,89	1,07



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO
Unidade 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	166.511.829,05	166.511.829,05	121.644.693,65	121.644.693,65	73,05	1,37
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	8.632.055,25	10.506.078,45	7.911.197,35	5.861.743,30	75,30	1,33

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas beneficiadas (PGM)	Unidade	11.000,00	98.000,00
Ações ganhas em relação ao total de ações (PGM)	Unidade	11.000,00	1.000,00
Pessoas beneficiadas (PGM)	Unidade	11.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Pessoas beneficiadas (PGM)

Ações ganhas em relação ao total de ações (PGM)

"cumpre notar que se trata de um indicador que não comporta uma aferição precisa, dado o grande número de variáveis envolvidas."

Pessoas beneficiadas (PGM)

Toda a sociedade ludovicense, considerando a grande repercussão das decisões judiciais que envolvem o Município e o trabalho de consultoria da PGM que auxiliam o funcionamento da máquina administrativa municipal em todas as suas esferas.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO**
Unidade **103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Principais entregas à Sociedade

Relativamente ao ano de 2023, importa destacar, em termos de entregas relevantes à sociedade, a atuação da Procuradoria-Geral do Município de São Luís nas funções de consultoria e assessoramento jurídico exercidas junto aos demais órgãos municipais, contribuindo com o devido respaldo jurídico nas tomadas de decisões, prevenindo a ocorrência de situações danosas ao Erário, e viabilizando o planejamento e execução das políticas públicas municipais. No que diz respeito ao desempenho da função de representação judicial em defesa dos interesses do Município, a Procuradoria obteve êxito no ajuizamento de ações em favor da coletividade, a exemplo da contratação do serviço de pavimentação asfáltica, atuação para efetivação das obras do programa "trânsito livre", atuação em ação de repasse de verbas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), atuações diversas na área de saúde etc. Nesse sentido, ainda em relação à atuação judicial do órgão, por intermédio do manejo diligente de defesas e recursos, a Procuradoria evitou prejuízos relevantes às finanças públicas, que poderiam decorrer de sentenças em processos que condenariam o Município à obrigações de pagar, de fazer ou de não fazer, onde a defesa da Municipalidade, através da Procuradoria atuou de forma diligente, valendo-se dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, indispensáveis no Estado Democrático de Direito. Sob o ponto de vista fiscal, cumpre destacar que a PGM, juntamente com os demais órgãos municipais competentes, atuou de forma satisfatória em relação à Dívida Ativa Municipal e na defesa do crédito tributário regularmente constituído, bem como no atendimento aos contribuintes.

Fatores Positivos/Negativos

Melhoria no desempenho das atividades administrativas e otimização nos serviços dos Procuradores do Município, servidores municipais e demanda em geral.
Fatores negativos cita-se a deficiência na estrutura física.

Conclusão

A Procuradoria-Geral do Município é um órgão municipal incumbido da representação, assessoramento, consulta jurídica, defesa judicial e extrajudicial do Município de São Luís, exercendo suas funções nos termos da Lei Orgânica do Município e das demais leis municipais. As atividades-fim do órgão são exercidas por intermédio da atuação dos Procuradores Municipais, com o apoio dos demais servidores da PGM, constituindo a Advocacia Pública Municipal, função essencial à justiça.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	35.028.776,86	35.403.581,50	25.911.178,20	25.501.287,39	74,18	1,35
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	35.028.776,86	35.403.581,50	25.911.178,20	25.501.287,39	74,18	1,35



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa 400 Gestão do Sistema de Controle Interno

Objetivo Assegurar a coordenação geral e a realização das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, em especial, as funções de controladoria, auditoria e fiscalização governamental, ouvidoria, correição e incremento da transparência da gestão pública, com vistas a proporcionar à administração pública municipal subsídios que lhe assegurem a regular de forma eficaz, eficiente e efetiva a gestão dos recursos públicos.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1001	Implantação e Efetivação do Sistema de Ouvidoria Municipal	Atendimentos Realizados Pela Ouvidoria	Unidade	708,00	1.476,00	208,47	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Implantação e Efetivação do Sistema de Correição Municipal	Processos Correicionais Realizados	Unidade	6,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Auditoria e Fiscalização Governamental	Relatórios Emitidos de Auditoria e Fiscalização	Unidade	70,00	47,00	67,14	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Fortalecimento dos Controles Internos	Relatórios Emitidos de Controle Interno	Unidade	124,00	18,00	14,52	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	0,24
2005	Incremento da Transparência da Gestão Pública	Acessos Realizados ao Portal da Transparência	Unidade	193.553,00	219.813,00	113,57	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Colocação de São Luís na escala Brasil Transparente (Avaliação 360 graus - CGU)	Unidade	32,00	32,00
Respostas da ouvidoria	Unidade	300,00	1.476,00
Auditorias em relação a auditores	Unidade	40,00	65,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Colocação de São Luís na escala Brasil Transparente (Avaliação 360 graus - CGU)

Não existiram desvios em relação ao alcance, ouve sim uma acentuada melhoria no tocante a transparência pública do município de São Luís, fato este que poderá influenciar numa eventual superação do indicador proposto.

Respostas da ouvidoria

Não existiram desvios em relação ao não alcance ou superação do indicador proposto.

Auditorias em relação a auditores

Não existiram desvios em relação ao não alcance ou a superação do indicador proposto.

Principais entregas à Sociedade

O Programa Gestão do Sistema de Controle Interno apresentou à sociedade um resultado positivo principalmente com a continuidade na facilidade de acesso a informação oferecidos a população com os sistemas (E-SIC) e (E-OUV) em funcionamento, através de perguntas, solicitações de serviços, denúncias, elogios e sugestões, assim como o grande numero frequente de consultas ao Portal da Transparência Pública , que possibilitou maior proximidade com as ações oferecidas e demandas atendidas pelo poder público municipal.

Fatores Positivos/Negativos

Principais fatores que contribuíram para a implementação do Programa:

- Melhoria na qualidade das emissões de relatórios de auditoria e controle interno.
- Efetivação dos Sistemas de acesso à informação. (E-SIC) e (E-OUV)
- Elevado nível de informações prestadas no Portal da Transparência, ocasionando uma transparência regular e eficiente, melhorando assim a colocação de São Luís na EBT-360º-CGU)

Conclusão

O eventual cumprimento de metas/indicadores e outras informações relevantes ao Programa Gestão do Sistema de Controle Interno, alcançou seu objetivo e público alvo e propiciou à administração pública subsídios que lhe asseguram a regular de forma eficaz, eficiente e efetiva gestão dos recursos públicos.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	80,74	115.000,00	95.000,00	15.000,00	15.000,00	12,00	6,73
---------------------	-------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	66.556.854,00	66.556.854,00	61.491.135,15	61.491.135,15	92,39	1,08
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.300.181,80	4.400.181,80	3.593.735,05	3.014.582,15	81,67	1,22

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 14.171.407,16 14.191.407,16 13.016.974,04 12.901.143,46 87,03 1,15

TOTAL DA UNIDADE : 86,24 14.286.407,16 14.286.407,16 13.031.974,04 12.916.143,46 33,44 2,58



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2011	Fomentar a Política de Desenvolvimento Metropolitano	Ações de Desenvolvimento Metropolitano Realizadas	Unidade	2,00	2,00	100,00	105.000,00	86.373,20	85.762,16	79.281,68	99,29	1,01
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	5.492.540,25	5.492.540,25	5.063.405,95	5.000.312,05	92,19	1,08
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	1.231.853,05	1.324.987,05	1.227.110,30	1.151.212,80	92,61	1,08

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :

100,00 1.449.878,66 1.449.878,66 1.343.865,41 1.309.586,65 94,70 1,06



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL								
Órgão	11	GOVERNADORIA DO MUNICIPIO								
Unidade	105	SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO								
		TOTAL DA UNIDADE :		100,00	1.449.878,66	1.449.878,66	1.343.865,41	1.309.586,65	94,70	1,06



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	2.637.275,95	2.637.275,95	2.637.275,95	1.047.930,90	100,00	1,00
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	5.019.610,80	5.019.610,80	1.576.407,95	1.486.448,50	31,40	3,18

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Ações realizadas voltadas para acordos de cooperação intenacional (SEMAI)	Unidade	26,00	0,00
Ações realizadas voltadas para acordos de articulação institucional nacionais (SEMAI)	Unidade	26,00	26,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Ações realizadas voltadas para acordos de cooperação intenacional (SEMAI)

A SEMAI não realizou no ano de 2023, ações voltadas para acordos de cooperação internacional, ficando temporariamente a cargo da SEMISPE todos os projetos e tratados de cooperação internacional, até decisão definitiva do Governo Municipal.

Ações realizadas voltadas para acordos de articulação institucional nacionais (SEMAI)

A SEMAI cumpriu com seu papel de articulação institucional de forma conjunta com as demais secretarias municipais, fazendo acompanhamento, contatos e agendamento de reuniões junto a Ministérios, congresso Nacional e Autarquias, além de acompanhar o Prefeito de São Luís em suas agendas em Brasília.

Principais entregas à Sociedade

a Secretaria Municipal de Articulação Institucional é responsável pelo assessoramento e representação do município de São Luís -MA no Distrito Federal, junto a instituições públicas, privadas e não governamentais com intuito de articular ações e projetos de interesse da municipalidade, podendo ser definida como uma secretaria meio, assim não tem ações ligadas diretamente a sociedade. Em 2023, a SEMAI participou e intermediou algumas agendas:

- Prefeito de São Luís, Eduardo Braide: No Congresso Nacional, em visita à parlamentares da Bancada Maranhense e em reuniões junto a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP, além de participar de



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

reunião sobre o andamento das obras do PAC Rio Anil.

- SEMED: agendamento e acompanhamento de reuniões junto ao FUNDEB.

- SETUR: Agendamentos e acompanhamento no Congresso Nacional com os Parlamentares Aluísio Mendes, Cleber Verde e Josivaldo JP para entrega de projeto sobre sinalização turística de São Luís; visita ao Ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira.

SEMDEL: Acompanhamento em agenda do Secretário Romário Barros junto ao Ministério do Esporte com o Ministro André Fufuca e o Deputado Federal Cleber Verde, sobre a proposta de Implantação do Museu do Futebol Ludovicense no Estádio Nhozinho Santos, além de visita a gabinetes de parlamentares da Bancada Maranhense.

SEMIT: A acompanhamento do Secretário Felipe Falcão em sua agenda em Brasília no evento da SECOP – Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública e visita a alguns Parlamentares da Bancada Maranhense para apresentação da secretaria.

GAVIC: Recepção e acompanhamento da Vice-prefeita de São Luís, Esmênia Miranda, em eventos, agenda e visita ao Congresso Nacional.

Fatores Positivos/Negativos

A Secretaria Municipal de Articulação Institucional trabalhou de forma unificada com as demais secretarias municipais objetivando articular projetos que visem o crescimento, bem-estar e desenvolvimento de São Luís. No ano de 2023 a SEMAI acompanhou as secretarias municipais em suas agendas no Ministérios, Congresso nacional e Autarquias, cumprindo seu papel de articulação municipal.

Destaca-se como ponto negativo a necessidade de contratação de pessoal técnico administrativo para efetivar as ações de captação de recursos no ano de 2023.

Conclusão

A Gestão Administrativa se deu no âmbito da administração interna da secretaria, realizando ações na execução do custeio e investimento de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras visando à manutenção da estrutura dessa secretaria em assessorar o Governo Municipal, no Distrito Federal, nos atos dos negócios públicos. No planejamento referente a reestruturação da SEMAI concretizamos aquisições de equipamentos na área de informática, como aquisição de computadores, aluguel de impressoras, link de internet, visando a manutenção da secretaria dando maior suporte para área técnica. Para o ano de 2024 está previsto contratação de empresa de aluguel de carro para desempenhar com prontidão as ações de acompanhamento do Gestor municipal e demais secretários em suas agendas em Brasília, além de treinamentos para capacitar melhor a equipe para atender as demandas da gestão municipal e auxiliar as secretarias municipais na área de capacitação de recursos.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	1.531.377,35	1.531.377,35	842.736,78	506.875,88	65,70	1,52
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	1.531.377,35	1.531.377,35	842.736,78	506.875,88	65,70	1,52



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2012	Divulgação das Ações Governamentais	Acessos alcançados	Unidade	19.719.662,00	13.276.817,00	67,33	13.000.000,00	28.745.780,30	6.637.000,00	6.563.804,10	23,09	2,92
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	10.019.756,50	10.019.756,50	9.650.000,00	8.565.970,50	96,31	1,04
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.608.558,60	5.519.657,10	4.648.851,35	3.124.867,15	84,22	1,19

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Média de Mídias utilizadas x Quantitativo de acessos (SECOM)	Unidade	120,00	737.444,44
Veiculação de propagandas (SECOM)	Unidade	36,00	36,00
Média de público externo e interno alcançado (SECOM)	Unidade	1.108.000,00	84,78
Campanhas desenvolvidas (SECOM)	Unidade	22,00	70,00
Menções espontâneas (SECOM)	Unidade	31.000,00	35.396,00
Peças publicitárias produzidas (SECOM)	Unidade	640,00	370,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Média de Mídias utilizadas x Quantitativo de acessos (SECOM)

Necessidade de correção na meta física: O índice expõe uma representatividade de alcance baseada na quantidade de mídias utilizadas, ou seja, com um quantitativo de 9 mídias utilizadas obteve-se uma média de 737.444,44 de alcances. A meta será revisada e atualizada em 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Menções espontâneas (SECOM)

Média de público externo e interno alcançado (SECOM)

A quantidade apurada refere-se a um índice, sendo que a meta proposta está em unidade. Meta será revisada para o exercício de 2024. Leia-se 84 alcances/pessoa levando em conta a população total.

Campanhas desenvolvidas (SECOM)

Veiculação de propagandas (SECOM)

Peças publicitárias produzidas (SECOM)

Déficit de 270 und por conta da ausência de contratação vigente no período de julho a dezembro/2023.

Principais entregas à Sociedade

CAMPANHA: DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19- LOCAL: SEMUS; CARNAVAL DE SÃO LUÍS- MADRE DEUS; DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA NOVA- SEMED(VÁRIOS BAIRROS); SÃO LUÍS NO LED- RES. JOÃO DO VALE; CARNAVAL DE SÃO LUÍS- PASSARELA DO SAMBA; SÃO LUÍS GOSPEL- PRAÇA MARIA ARAGÃO; DIVULGAÇÃO OPERAÇÃO ASFALTO NOVO- SEMOSP; APRESENTAÇÃO DO NOVO PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS- SEDE DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS; PROGRAMA TRÂNSITO LIVRE; 1º ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)- RUA DO EGITO; ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES LUDOVICENSES - GINÁSIO COSTA RODRIGUES; ENTREGA DA ALA D DO SOCORRÃO 2- SOCORRÃO II; FEIRINHA SÃO LUÍS- PRAÇA JOÃO LISBOA; CAPACITAÇÕES PARA OS EMPREENDEDORES- SALAS DO EMPREENDEDOR DA COHAB E ANJO DA GUARDA; VÍDEO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS- SECOM; ABERTURA DO SÃO JOÃO DE SÃO LUÍS- PREFEITURA DE SÃO LUÍS; CAMPANHA IPTU – SEMFAZ; ARRAIAL DA CIDADE E ANIVERSÁRIO DE SÃO LUIS – COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SHOWS: FELIPE AMORIM, MAYARA E MARAISA, CATÓLICO, FORRÓ DAS ANTIGAS, TIERRY DONA MARIE, ERICK DONALDSON, FAUSY BEYDOUN, SILVANO SALES IGOR CANÁRIO, DIOGO NOGUEIRA LUAN SANTANA - PRAÇA MARIA ARAGÃO; ENTREGA DA ESCOLA NOVA - U.I FELIPE CONDURÚ; ARRAIAL DA CIDADE - SHOW DE JOELMA- PRAÇA MARIA ARAGÃO; OBRA DO TRÂNSITO LIVRE PEDRA CÁIDA; ENTREGA DE 46 NOVOS ÔNIBUS ESCOLARES- PRAÇA MARIA ARAGÃO; ENTREGA ESCOLA NOVA - UEB MARIA DE JESUS CARVALHO - VILA PALMEIRA; UEB MARIA AMÉLIA PROFETA, UEB MARIA AMÉLIA PROFETA, UEB JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL RAPOSO - EDUCAÇÃO INFANTIL E A QUADRA POLIESPORTIVA; UEB JOAQUIM PINTO, UEB NEWTON NEVES, UEB RIO GRANDE, UEB CIDADE OLÍMPICA; VÍDEO INSTITUCIONAL DIA DOS PAIS- SECOM; ENTREGA DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DO RADIONAL NATAL DE SÃO LUÍS; NATAL NO BAIRRO (BAIRROS DIVERSOS); INAUGURAÇÃO DO NOVO HOSPITAL DA CRIANÇA- ALEMANHA; CANTATA NATALINA DA EDUCAÇÃO- PRAÇA JOÃO LISBOA; ENTREGA DO CAIS DO CAJUPARY- SANTA ROSA; INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA FAUSTINA- CENTRO, PAGAMENTO PRECATÓRIOS DO FUNDEF- SEMED; ENTREGA DE 57 ÔNIBUS NOVINHOS PARA A FROTA DE TRANSPORTE COLETIVO- ANEL VIÁRIO.

Fatores Positivos/Negativos

No que concerne à relação gestão/sociedade, 2023 foi marcado pela construção do melhor momento de interação e no engajamento com o cidadão, tendo em vista a expansão crescente desde o primeiro ano de gestão, na oferta de serviços, programas e ações da Administração Pública.

O aspecto negativo enfrentado pela SECOM diz respeito à ausência, no último quadrimestre, do suporte da Agência de Publicidade, tendo em vista o encerramento do prazo de vigência do contrato,



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

já que, conforme prevê a lei, é de competência dela gerir as ações macro de publicidade de disseminação das ações governamentais. Diante do desafio acima, a equipe SECOM se reinventou, conforme as tendências da comunicação digital, para manter a uniformidade e o volume de produção e divulgação.

Conclusão

A Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) conseguiu avançar consideravelmente na execução de ações voltadas para a concepção e o desenvolvimento de estratégias de comunicação e nas campanhas de publicidade e marketing, cobertura, assessoramento, divulgação institucional e relacionamento com os diversos públicos, em diversas plataformas, da capital, do Maranhão, e de todo o país.

Como destaque das ações, a Secom realizou a divulgação do chamamento do Concurso Público para a Guarda Municipal; dos grandes eventos (a exemplo do São João, aniversário de São Luís e Natal, valorizando a cultura local), com transmissões ao vivo; das reformas das escolas pelo programa Escola Nova, a reestruturação do Sistema de Saúde com dezenas de entregas, entre elas, o novo Hospital da Criança, aprovação do Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes de Trânsito; bem como na ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), entre outras.

O maior salto da Comunicação foi contabilizado nas plataformas digitais. Conforme métrica, as redes sociais institucionais alcançaram números expressivos, perfazendo uma média de 1,5 milhão/mês. O ranking de engajamento e visualização por publicação chega a uma média de 500 mil contas alcançadas e 2.500 novos seguidores/mês.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	89,11	15.925.663,02	31.853.663,02	9.496.770,27	8.901.971,63	67,87	1,31
TOTAL DA UNIDADE :	89,11	15.925.663,02	31.853.663,02	9.496.770,27	8.901.971,63	67,87	1,31



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	17.700.051,60	17.700.051,60	17.700.051,60	16.521.623,25	100,00	1,00
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	5.269.610,80	5.269.610,80	2.905.212,85	2.323.578,70	55,13	1,81

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Licitações realizadas na modalidade pregão (CPL)	Percentual	97,80	90,05
Licitações fracassadas que tiveram tratamento simplificado e/ou diferenciado p/ pequenos negócios na compras públicas (CPL)	Percentual	1,50	1,50
Documentos e dados relativos a contratos de processos licitatórios divulgados na internet (CPL)	Percentual	100,00	100,00
Licitações realizadas com exclusividade p/ pequenos negócios p/ aquisição de itens até R\$ 80 mil (CPL)	Percentual	21,00	44,33
Pregões presenciais e eletrônicos, considerando o total de pregões (CPL)	Percentual	99,00	90,05

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Documentos e dados relativos a contratos de processos licitatórios divulgados na internet (CPL)

Licitações realizadas com exclusividade p/ pequenos negócios p/ aquisição de itens até R\$ 80 mil (CPL)

O aumento da participação de empresas de pequeno porte nas licitações da Prefeitura é um reflexo da política transparente de incentivos a ME e EPP. Esse percentual apurado demonstra o interesse dessas empresas em gerar negócios com o poder público municipal.

Pregões presenciais e eletrônicos, considerando o total de pregões (CPL)

A modalidade da licitação é definida de acordo com o objeto e o valor estimado do contrato, conforme previsto na legislação. Neste caso, considerando a demanda gerada e a norma legal, optou-se



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **11** **GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **109** **CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

por outras modalidades de licitação para conduzir o processo licitatório de forma adequada e transparente.

Licitações realizadas na modalidade pregão (CPL)

A modalidade da licitação é definida de acordo com o objeto e o valor estimado do contrato, conforme previsto na legislação. Neste caso, considerando a demanda gerada e a norma legal, optou-se por outras modalidades de licitação para conduzir o processo licitatório de forma adequada e transparente.

Licitações fracassadas que tiveram tratamento simplificado e/ou diferenciado p/ pequenos negócios na compras públicas (CPL)

Principais entregas à Sociedade

A CPL é órgão da administração direta municipal responsável por supervisionar orientar e uniformizar os procedimentos de contratação de bens, serviços e obras, no âmbito do município de São Luís, por meio das modalidades licitatórias existentes no ordenamento jurídico brasileiro, competindo-lhe ainda processar e julgar as licitações e os procedimentos de contratação direta, por meio de dispensas e inexigibilidade.

Fatores Positivos/Negativos

Com o advento da nova lei de licitação, Lei nº 14.133/2021, e a constante mudança e implementações no ordenamento jurídico acerca da matéria torna desafiador a implementação de regimento, ações administrativas na busca de medidas para tornar cada vez mais eficiente o trabalho realizado desta Central Permanente de Licitação objetivando em propiciar a melhor contratação pelo ente público e assim poder atender as necessidades da sociedade.

Conclusão

No decorrer do exercício de 2023 tramitaram pela Central Permanente de Licitação - CPL um total de 1.077 processos, dos quais 776 foram concluídos (72%), 182 encontram-se em andamento (17%) e 119 foram devolvidos (11%).

Do total de 1.077 processos descritos acima, 363 tratavam-se de processos licitatórios dos quais 167 foram concluídos (46%), 144 encontram-se em andamento (40%) e 52 devolvidos (14%).

Os processos administrativos podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com o seu conteúdo, objetivo, modalidade e complexidade. O quadro abaixo demonstra o quantitativo de processos por tipo, em relação ao total de processos registrados em 2023.

Tipo de Processo-----Quantidade-----Percentual

Pregão Tradicional-----	100	-----	9,29%
Pregão Registro de Preços-----	226	-----	20,98%
Concorrência-----	27	-----	2,51%
Concorrências SRP -----	02	-----	0,19%
Credenciamento -----	06	-----	0,56%
R.D.C. -----	01	-----	0,09%
Inexigibilidade -----	140	-----	13,00%



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **11** **GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **109** **CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Dispensa -----	39	-----	3,62%
Adesão ARP -----	163	-----	15,13%
Emergencial -----	67	-----	6,22%
Aditivo -----	261	-----	24,23%
Prorrogação -----	21	-----	1,95%
Aprovação de Minuta -----	01	-----	0,09%
Outros -----	20	-----	1,86%
Não Compete a CPL -----	03	-----	0,28%
TOTAL -----	1.077	-----	100,00%

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	4.593.932,48	4.593.932,48	4.121.052,89	3.769.040,39	77,57	1,29
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	4.593.932,48	4.593.932,48	4.121.052,89	3.769.040,39	77,57	1,29



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
Programa 226 Segurança com Cidadania
Objetivo Criar ambientes mais seguros com o intuito de reduzir crimes ambientais; danos ao patrimônio; violência e criminalidade; desastres ambientais; e na orla marítima.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2056	Ações de Segurança Pública Municipal	Ações de Segurança Pública Municipal Realizadas	Unidade	36.600,00	46.308,00	126,52	2.288.866,95	4.531.304,51	4.505.044,91	4.013.906,15	99,42	1,27
2057	Ações de Defesa Social	Ações de Defesa Social Realizadas	Unidade	1.600,00	2.064,00	129,00	253.930,73	475.562,32	475.562,32	220.965,59	100,00	1,29
2217	Reaparelhamento da SEMUSC	Grupo Reaparelhado	Percentual	33,00	33,00	100,00	500.000,00	1.577.102,79	1.450.330,00	983.115,00	91,96	1,09

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Famílias assistidas	Unidade	90,00	38,00
Índice de ocorrências de infrações ambientais	Índice	115,02	120,00
Índice de ocorrência na orla marítima	Índice	3,00	1,17
Índice de ocorrências escolares	Índice	0,52	0,80
Próprios municipais com a presença da Guarda Municipal	Unidade	21,00	25,00
Índice de violência e criminalidade	Índice	18,70	22,54

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice de violência e criminalidade

Justifica-se a superação do indicador proposto devido à intensificação do número de abordagens efetuadas pela Guarda Municipal de São Luís/MA.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Índice de ocorrências de infrações ambientais

Justifica-se a superação dos indicadores devido ao aumento no quantitativo de fiscalizações realizadas pelo Grupamento de Proteção Ambiental.

Índice de ocorrências escolares

Justifica-se a redução, conforme forma de avaliação (menor é melhor) devido ao aumento do número de visitas às escolas do município de São Luís/MA, ao aumento do efetivo e dos equipamentos disponíveis aos membros do Grupamento de Segurança nas Escolas.

Famílias assistidas

Justifica-se a redução dos índices em relação ao aumento na quantidade de atividades da Defesa Civil no município de São Luís/MA junto à comunidade das áreas de risco.

Próprios municipais com a presença da Guarda Municipal

Justifica-se a quantidade apurada devido ao aumento no número de próprios municipais com a presença da Guarda Municipal.

Índice de ocorrência na orla marítima

Justifica-se a redução da quantidade apurada devido à intensidade das operações realizadas na orla marítima do município de São Luís/MA.

Principais entregas à Sociedade

- 1-Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para os postos da Guarda Municipal no Terminal de Integração da COHAB.(-2.543287769553782, -44.216755331324414);
- 2-Fornecimento de Fardamento aos membros da Guarda Municipal de São Luís/MA. (-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 3-Fornecimento de fardamento aos membros do Grupamento de Salva Vidas da Guarda Municipal de São Luís/MA.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 4-Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para os postos da Guarda Municipal nos Terminal de Integração da COHAMA.(-2.5194344912405477, -44.24700467735693);
- 5-Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para os postos da Guarda Municipal nos Terminal de Integração da PRAIA GRANDE.(-2.5314775418993785, -44.30750668708602);
- 6-Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos para os postos da Guarda Municipal nos Terminal de Integração da SÃO CRISTOVÃO.(-2.5696684545146384, -44.2227920913745);
- 7-Aquisição de duas caminhonetes cabine dupla 4x4, 0km.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 8-Aquisição de quadriciclo TRX 420 4x4.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 9-Aquisição de Coletes de proteção balística nível III-A.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 10-Convênio SENASP/MJSP nº 00211/2023 - Trasnferegov nº 952345/2023.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672);
- 11-Convênio SENASP/MJSP nº 00156/2023 - Trasnferegov nº 949557/2023.(-2.5381261030771736, -44.27209263317672).

Fatores Positivos/Negativos

Considera-se que com as principais entregas à sociedade a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania buscou o aperfeiçoamento de sua estrutura e e tornar a Guarda Municipal melhor equipada para o enfrentamento da violência em nosso município, buscando atender a sociedade de forma satisfatória. Observa-se tais fatores, principalmente, através da estruturação dos postos em



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO**
Unidade **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA**

que a Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania está presente e em que há grande fluxo de pessoas (terminais de integração), bem como através de equipamentos para aperfeiçoar os trabalhos da Defesa Civil (aquisição de caminhonetes) e Guardas Vidas (aquisição de fardamento e quadriciclo). Tais medidas buscam tornar os serviços prestados cada vez mais eficientes. A celebração de convênios para o município junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública finaliza tal justificativa com fatores extremamente positivos para a sociedade, haja vista a liberação de recursos para aquisição de materiais que tornarão ainda mais preparada a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania do município de São Luís.

Conclusão

Conclui-se que a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania encaminha-se para a melhor estruturação de sua Guarda Municipal e Defesa Civil, buscando trazer, mediante as principais entregas à sociedade enumeradas, maior qualidade na prestação dos serviços públicos, principalmente no que tange a segurança pública, assistência a família que residem em áreas de risco (mediante ações da Defesa Civil) e atuação nas praias da orla marítima do município mediante a atuação do grupamento de Guardas Vidas.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	118,51	3.042.797,68	6.583.969,62	6.430.937,23	5.217.986,74	97,13	1,22
----------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 11 GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	273.304.642,70	272.443.752,45	236.134.218,85	236.134.218,85	86,67	1,15
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	3.013.000,00	3.105.960,55	2.730.928,25	2.095.190,75	87,93	1,14

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	55.263.528,54	55.109.942,60	47.773.029,42	47.645.881,92	87,30	1,15
TOTAL DA UNIDADE :	111,10	58.306.326,22	61.693.912,22	54.203.966,65	52.863.868,66	93,20	1,19
TOTAL DO ORGÃO :	108,27	219.462.573,29	193.554.897,08	143.535.243,48	139.112.312,24	66,93	1,62



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	65.594.796,90	65.594.796,90	61.781.489,20	61.781.489,20	94,19	1,06
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	2.690.368,75	2.786.645,85	2.782.344,05	2.300.999,80	99,85	1,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 13.657.033,13 13.676.288,55 12.912.766,65 12.816.497,80 97,02 1,03

TOTAL DA UNIDADE : 100,00 13.657.033,13 13.676.288,55 12.912.766,65 12.816.497,80 97,02 1,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	8.620.888,95	8.620.888,95	6.369.966,55	6.369.966,55	73,89	1,35
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	19.629.953,00	8.144.976,50	5.431.505,60	3.973.363,10	66,69	1,50

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 5.650.168,39 3.353.173,09 2.360.294,43 2.068.665,93 70,29 1,42

TOTAL DA UNIDADE : 100,00 5.650.168,39 3.353.173,09 2.360.294,43 2.068.665,93 70,29 1,42



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO :		80,00	19.357.201,52	17.079.461,64	15.273.061,08	14.885.163,73	66,92	1,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas

Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2121	Custeio e investimento - SEMED	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	11.780.000,00	11.732.571,33	11.732.571,33	8.519.646,85	100,00	1,00
2122	Pessoal e Encargos Sociais - SEMED	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	50.181.380,01	43.158.805,14	43.129.162,02	42.250.224,53	99,93	1,00
2123	Efetuar aquisição e desapropriação de imóveis	Aquisição e desapropriação de imóveis realizada	Unidade	1,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Realizar obras de construção de prédios públicos para a educação	Obras de construção de prédios públicos para a educação realizadas	Unidade	1,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Realizar obras de reforma e ampliação de prédios da educação	Obras de reforma e ampliação de prédios da educação realizadas	Unidade	1,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Realizar a manutenção da estrutura física nos prédios da educação	Manutenção da estrutura física nos prédios da educação realizada	Unidade	2,00	1,00	50,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Garantir segurança em prédios administrativos	Segurança em prédios administrativos garantidas	Unidade	15,00	29,00	193,33	7.000.000,00	5.465.795,72	5.465.795,72	4.578.509,21	100,00	1,93

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Escolas do Ensino Fundamental regularizadas (MDE)	Unidade	120,00	1,00
Escolas públicas de Ensino Fundamental informatizadas (MDE)	Unidade	120,00	154,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Escolas de Educação Infantil regularizadas (MDE)	Unidade	75,00	0,00
Escolas públicas de Educação Infantil informatizadas (MDE)	Unidade	75,00	95,00
Regularização dos fluxos processuais das áreas administrativa e financeira (MDE)	Percentual	98,50	99,94

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Regularização dos fluxos processuais das áreas administrativa e financeira (MDE)

Superou-se a meta proposta , isso é o resultado da modernização da gestão com a implantação do sistema 1 doc.

Escolas de Educação Infantil regularizadas (MDE)

Os gestores não formalizaram processos junto ao Conselho Municipal de Educação-CME, impossibilitando assim os tramites legais para as possíveis regularização.

Escolas do Ensino Fundamental regularizadas (MDE)

Os gestores não formalizaram processos junto ao Conselho Municipal de Educação-CME, impossibilitando assim os tramites legais para as possíveis regularização.

Escolas públicas de Ensino Fundamental informatizadas (MDE)

No ano de 2023, superou-se a meta proposta devido o comprometimento da gestão no que tange objeto deste indicador , pode-se citar : distribuição de chromebook, sistema de implantação de internet dentre outras ações .

Escolas públicas de Educação Infantil informatizadas (MDE)

No ano de 2023, superou-se a meta proposta devido o comprometimento da gestão no que tange objeto deste indicador , pode-se citar : distribuição de chromebook, sistema de implantação de internet dentre outras ações .

Principais entregas à Sociedade

No ano de 2023, obtivemos resultados de forma suficiente, uma vez que a suputação se aproximou da meta anual proposta, embora as ações de aquisição e desapropriação de imóveis, serviços preliminares e terraplanagem, construção de prédios públicos da educação e reforma e ampliação de prédios da educação, não tenha ocorrido nenhum produto ,as demais ações que contemplam este programa, supriram de forma eficiente e satisfatória as metas e custos apurados.

Foram executados na ação de custeio e investimento diversos serviços na área administrativa, bem como em prédios escolares, proporcionando maior segurança, limpeza e conforto aos servidores e ao público em geral que diariamente a frequentam.

Fatores Positivos/Negativos

Obtivemos no ano corrente de 2023 a busca incessante para melhorar e tornar transparente os processos licitatórios na fase de pesquisa de preços, onde foi implementado uma nova ferramenta tecnológica, chamada Banco de Preços que possui um vasto banco de dados permitindo otimizar as buscas por preços e propostas mais vantajosas para a Administração Pública.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Cito também a oferta de aperfeiçoamento para os servidores, em diversas áreas, buscando cursos e capacitação para que pudessem desempenhar suas funções de forma mais eficiente e eficaz, refletindo na qualidade dos serviços prestados à população.

Como ponto negativo, temos a falta de servidores em relação aos serviços executados pelas superintendências e coordenações que compõem os setores administrativos/financeiro, uma vez que a demanda processual é alta e exige um cuidado minucioso na análise, o que não é possível devido ao acúmulo de funções e atividades pelos servidores.

Conclusão

A Gestão Administrativa na Secretaria Municipal de Educação contribui para uma Gestão Escolar Democrática e Participativa relacionada à função social que a escola estabeleceu na sociedade, orientando-se por processos de participação da comunidade escolar como um todo, na gestão dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros, mediada pela participação nas organizações associativas da escola, entre outras instituições, realizando despesas de custeio (aluguel, segurança, transporte e outros) dos prédios da administração da Semed e de investimento (aquisição de material, permanente, equipamentos, veículos e outros); serviços de transporte escolar, (manutenção, locação e combustível); Programas e projetos nas UEBS voltados para a Segurança Escolar.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	63,33	73.411.380,01	60.357.172,19	60.327.529,07	55.348.380,59	42,85	1,48
TOTAL DA UNIDADE :	63,33	73.411.380,01	60.357.172,19	60.327.529,07	55.348.380,59	42,85	1,48
TOTAL DO ORGÃO :	63,33	73.411.380,01	60.357.172,19	60.327.529,07	55.348.380,59	42,85	1,48



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	248.791.872,95	198.291.872,95	179.274.297,45	179.274.297,45	90,41	1,11
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	46.794.779,40	51.891.122,55	40.208.006,60	33.612.073,90	77,49	1,29

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 59.117.330,47 50.036.599,10 43.896.460,81 42.577.274,27 83,95 1,19



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa 405 Gestão Fiscal Inteligente
Objetivo Modernizar e aperfeiçoar a administração fazendária no âmbito da cidade inteligente.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2029	Otimização da Gestão Tributária	Receita Própria Arrecadada	Percentual	20,00	100,00	500,00	15.589.459,79	13.306.579,16	11.111.087,43	9.661.820,97	83,50	5,99
2030	Justiça Fiscal	Recursos Julgados	Percentual	90,00	100,00	111,11	1.589.812,26	976.495,26	942.199,58	669.499,58	96,49	1,15
2031	Modernização da Administração Fazendária	Recursos de TIC Disponibilizados	Unidade	20,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	7.500,00	0,00	0,38	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Receita Própria / Receita Total	Percentual	40,00	37,17
IEGM-Fiscal	Índice	65,00	65,00
Julgamentos / Recursos recepcionados	Percentual	90,00	90,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

IEGM-Fiscal

Não houve apuração do IEGM - 2023, por parte do TCEMA.

Receita Própria / Receita Total

Constatado o crescimento da arrecadação da Receita Própria em 2023 frente à expectativa orçada na LOA, ficando apenas 2,83% abaixo da meta estabelecida no PPA para o exercício .

Julgamentos / Recursos recepcionados



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Principais entregas à Sociedade

Otimização e melhoria do atendimento aos contribuintes, com ampliação de novos postos de atendimento presencial, localizados no shopping São Luís com horário de atendimento estendido e aos finais de semana, para facilitar o acesso do cidadão aos serviços realizados pelo fisco municipal;
Reforço no atendimento aos contribuintes, com treinamento de novos atendentes;
Avanço no atendimento on-line, através de aplicativo de mensagens – WhatsApp, dando solução a demandas enviadas pelos contribuintes ao canal.
Em 2023, o TARG, alcançou a plenitude de funcionamento, garantindo mais agilidade nos julgamentos dos recursos interpostos contra atos e decisões da autoridade fiscal;
O município paga seus fornecedores em dia, demonstrando assim uma gestão séria e eficiente com os compromissos financeiros;
O executivo municipal cumpriu fielmente o calendário de pagamento do seu funcionalismo.

Fatores Positivos/Negativos

Em 2023, a realização das ações do programa pode contar com inúmeros fatores que contribuíram para o alcance dos seus objetivos; tais como: tecnologia, infraestrutura e qualificação de pessoal e reforço do quadro de auditores fiscais e atendimento.

Conclusão

Os efeitos de uma gestão fiscal inteligente foram observados ao final de 2023 diante dos resultados alcançados com o redesenho dos processos internos bem como da evolução no uso da tecnologia da informação, culminando no aumento de 37% na arrecadação própria, em relação a receita total arrecadada no exercício.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	203,70	19.129.272,05	16.233.074,42	12.060.787,01	10.331.320,55	60,12	3,39
TOTAL DA UNIDADE :	162,22	78.246.602,52	66.269.673,52	55.957.247,82	52.908.594,82	69,65	2,33
TOTAL DO ORGÃO :	162,22	78.246.602,52	66.269.673,52	55.957.247,82	52.908.594,82	69,65	2,33



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2184	Custeio e Investimento Saúde	Ações Realizadas	Real	100,00	100,00	100,00	12.322.407,53	12.168.819,06	11.911.126,99	10.599.060,21	97,88	1,02
2185	Pessoal e Encargos Sociais Saúde	Folha paga	Real	100,00	100,00	100,00	260.264.407,00	240.701.835,62	240.462.260,40	240.455.382,70	99,90	1,00
2194	Realizar Conferências Municipais de Saúde	Conferências Realizadas	Unidade	1,00	1,00	100,00	48.000,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00	100,00	1,00
2195	Manter o Conselho Municipal de Saúde	Reuniões Realizadas	Unidade	12,00	12,00	100,00	128.000,00	60.703,94	60.703,94	57.919,17	100,00	1,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

Fatores Positivos/Negativos

Temos como fator positivo a contínua participação dos membros da sociedade civil no controle social, comprovado por meio das reuniões realizadas.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conclusão

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	272.762.814,53	252.943.262,62	252.445.995,33	251.124.266,08	99,45	1,01
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	272.762.814,53	252.943.262,62	252.445.995,33	251.124.266,08	99,45	1,01
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	272.762.814,53	252.943.262,62	252.445.995,33	251.124.266,08	99,45	1,01



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	270.015.339,05	270.015.339,05	260.634.483,60	258.134.483,60	96,53	1,04
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	15.014.437,15	11.454.072,15	9.818.389,40	8.524.715,40	85,72	1,17

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	57.005.955,24	56.293.882,24	54.090.574,60	53.331.839,80	91,12	1,10
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	57.005.955,24	56.293.882,24	54.090.574,60	53.331.839,80	91,12	1,10
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	57.005.955,24	56.293.882,24	54.090.574,60	53.331.839,80	91,12	1,10



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	56.625.211,15	61.177.711,15	56.104.290,95	55.888.107,50	91,71	1,09
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	7.649.638,00	22.949.638,00	14.434.160,95	12.924.918,00	62,89	1,59

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Normas e procedimentos implantados (SEMAD)	Unidade	10,00	0,00
Inconsistência de líquido-negativo por servidor (SEMAD)	Unidade	130,00	0,00
Estagiários encaminhados às secretarias (SEMAD)	Unidade	400,00	5.569,00
Empréstimos consignados concedidos (SEMAD)	Percentual	60,00	63,37

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Estagiários encaminhados às secretarias (SEMAD)

Quantitativo elevado devido ao gerenciamento dos estagios do municipio estar sendo geridos por uma coordenação exclusiva de estagios com parceria com faculdades privadas.

Empréstimos consignados concedidos (SEMAD)

reajuste abriu novas margens para consignação.

Normas e procedimentos implantados (SEMAD)

Sem entregas do setor de normas e procedimentos.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Inconsistência de líquido-negativo por servidor (SEMAD)

Indicador descontinuado

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	12.854.969,83	16.825.469,83	14.107.690,38	13.762.605,10	77,30	1,29
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	12.854.969,83	16.825.469,83	14.107.690,38	13.762.605,10	77,30	1,29



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL

Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Programa 402 Desenvolvimento do Servidor

Objetivo Desenvolver os servidores, através da gestão por competências e o mapeamento de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes necessárias ao aumento da produtividade, visando incremento dos resultados da gestão municipal.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

Fatores Positivos/Negativos

Conclusão

Neste exercício de 2023, venho informar que não utilizamos este programa devido a algumas intervenções, que foram necessárias na estrutura do Centro de Convivência. Informo que iremos utilizar este programa no exercício de 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Análise Planejamento
-

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2136	Pessoal e Encargos Sociais - IPAM - G. Previdenciário	Folha paga	Real	100,00	100,00	100,00	2.091.690,00	2.154.690,00	2.136.900,81	2.136.900,81	99,17	1,01
2137	Custeio e Investimento e Cobertura de Obrigações - IPAM - G. Previdenciário	Ações Realizadas	Real	100,00	100,00	100,00	12.856.905,00	12.793.905,00	12.253.539,73	11.594.982,72	95,78	1,04

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

.

.

Fatores Positivos/Negativos

.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Conclusão

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	14.948.595,00	14.948.595,00	14.390.440,54	13.731.883,53	97,48	1,03
---------------------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 **CIDADE LEGAL**
Órgão 18 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
Unidade 201 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**
Programa 410 **Previdência dos Servidores**
Objetivo Garantir os proventos dos inativos e pensionistas do IPAM e a reserva do RPPS.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2144	Pagamento de Inativos e Pensionistas - G. Financeiro	Folha paga	Unidade	7.980,00	7.825,00	98,06	412.693.180,74	483.053.694,35	399.828.345,15	399.828.345,15	82,77	1,18
2145	Pagamento de Inativos e Pensionistas - G. Previdenciário	Folha paga	Unidade	130,00	128,00	98,46	2.975.000,00	4.125.000,00	3.986.724,53	3.986.724,53	96,65	1,02
2247	Pagamento de Inativos e Pensionistas - Legislativo - G. Financeiro	Folha paga	Unidade	161,00	166,00	103,11	10.996.434,00	10.996.434,00	9.330.886,84	9.330.886,84	84,85	1,22

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

Atendimento Aposentados e Pensionistas - Visando garantir uma gestão que envolve conceitos multidisciplinares dos recursos administrado pelo IPAM, exigindo dos agentes públicos envolvidos no seu cotidiano, o conhecimento de ferramentas de diversos ramos de atuação, além de permanente atualização. Disponibilizar aos seus servidores uma série de itens de ordem administrativa e sobre sua gestão de investimentos. R. do Sol, 265 - Centro, São Luís - MA, 65020-589

Fatores Positivos/Negativos



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** CIDADE LEGAL
Órgão **18** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade **201** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Promover a transparência da gestão dos recursos previdenciários aos servidores.

Conclusão

Conclui-se que o IPAM vem adotando ferramentas de transparência aos servidores quanto a gestão previdenciária por meio dos informes relatados nas reuniões com os conselheiros do instituto.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	99,87	426.664.614,74	498.175.128,35	413.145.956,52	413.145.956,52	88,09	1,13
TOTAL DA UNIDADE :	83,27	441.613.209,74	513.123.723,35	427.536.397,06	426.877.840,05	76,54	1,09
TOTAL DO ORGÃO :	87,45	454.468.179,57	529.949.193,18	441.644.087,44	440.640.445,15	76,73	1,14



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL

Órgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Programa 219 Desenvolvimento Territorial

Objetivo Acompanhar juntamente com os Órgãos responsáveis a revisão da legislação urbana do município, modernizar e atualizar o cadastro técnico do município, monitorar e fiscalizar a legislação urbanística, formular e implementar a política habitacional e a regularização fundiária.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1015	Formalização do Comércio Informal	Ações Realizadas	Unidade	1,00	625,00	62.500,00	6.328.197,52	6.328.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	Modernização e Atualização do Cadastro Técnico do Município	Cadastro Atualizado	Unidade	600,00	2.626,00	437,67	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	Monitoramento e Fiscalização da Legislação Urbanística - Blitz Urbana	Ações de Fiscalização Realizadas	Unidade	3.000,00	5.852,00	195,07	2.027.208,33	1.583.663,33	1.440.907,51	1.259.132,22	90,99	2,14
2054	Formulação e Implementação de Política Habitacional	Política Habitacional Implantada	Percentual	30,00	20,00	66,67	757.389,34	757.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	Legalizar a Regularização Fundiária de Interesse Social e Específico	Ações de Regularização Fundiárias Realizadas	Unidade	1.700,00	379,00	22,29	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Atualização do cadastro imobiliário	Percentual	40,00	40,00
Alvarás e licenças concedidas	Unidade	384,00	1.182,00
Habitações construídas	Unidade	1.000,00	3,00
Plano Municipal de Habitação de interesse social	Percentual	70,00	10,00
Processos realizados ou atendidos	Unidade	2.400,00	2.655,00
Lotês titularizados com CRF - Certificados de regularização fundiária	Unidade	9.000,00	379,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL
Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Atualização do cadastro imobiliário

Lotes titularizados com CRF - Certificados de regularização fundiária

Considerando a atual conjuntura da SEMURH para este indicador, expomos que esta proposição não corresponde a realidade anual da secretaria. Para o alcance do proposto, a SEMURH necessitaria ter uma quantidade excessiva de solicitações por ano, além de necessitar de uma equipe bem maior no quadro de

Habitações construídas

Para que a SEMURH alcance este objetivo, é necessário inscrições de projetos nos Programas ofertados durante o ano pelo governo. Neste período a secretaria teve dificuldades em encontrar e adquirir terrenos que atendessem as normativas do programa. Focando nesta necessidade, a SEMURH iniciará uma no

Plano Municipal de Habitação de interesse social

Alvarás e licenças concedidas

Considerando que o valor de referência utilizado para basear o indicador corresponde a um ano atípico devido a pandemia e ao lockdown ocorrido no ano de 2020, entendemos que houve uma baixa na procura de serviços denominados não essenciais e por este motivo houve uma baixa considerável neste quantit

Processos realizados ou atendidos

Principais entregas à Sociedade

1. Em 2023, ao todo foram concedidas 640 emissões de Licenças, Habite-se, Certidões, Remembramentos e Concessões para a população do município de São Luís, através das análises de projetos e fiscalizações ocorridas "in loco" nas regiões solicitadas. Com essas novas informações, foram cadastrados 2.626 imóveis no Sistema Tributário Municipal.
2. Realizou-se 6.581 fiscalizações relacionadas a atividade comercial, obras públicas, apreensão de animais, retiradas de placas irregulares, desobstrução de ruas e calçadas, funcionamento de eventos, comércio informal, demolições e desapropriações de terrenos.
3. A população de São Luís recebeu 379 títulos do CRF – Cadastro de Regularização Fundiária, sendo 325 REURB-S e 54 REURB-E. Ressaltando que 127 títulos foram para os moradores do Quilombo Urbano do bairro da Liberdade.
4. Para a formulação e implementação da política habitacional foram cadastradas 1.321 famílias residentes na ocupação Matança no Bairro Vera Cruz; das palafitas do Bairro Santa Cruz; das palafitas da Portelinha, Vila Jumento e Vila Nova, localizadas no São Francisco-Ilhinha; dos moradores do Edifício Santa Luzia, entre outros, sendo 505 cadastros realizados nos bairros Liberdade e Fabril para a Regularização Fundiária, além de executadas 643 vistorias e registros de moradias.
5. Foram realizados 24.399 atendimentos ao público subsidiando os Projetos de implementação habitacional a qual um dos programas desenvolvidos refere-se à entrega dos imóveis do Residencial Mato Grosso que faz parte do Programa de Habitação do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de São Luís, através da SEMURH. Este programa encontra-se na Etapa de recebimento de documentações dos indicados nos "critérios municipais" do Edital 001/2022, após sorteios realizado pela Prefeitura. O percentual de execução da obra corresponde a 90% concluída (Recurso Federal), e terá como entrega a sociedade 3.000 moradias destinados ao público em geral, pessoas com deficiência, idosos, mulheres chefes de família, pessoas em situação de vulnerabilidade social e aquelas que já moram na área do residencial, previsto para 2024.
6. O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social teve seu termo de referência finalizado.
7. Trânsito Livre: A Semurh integra o Programa Trânsito livre junto a outras secretarias e tem auxiliado na desapropriação de áreas para execução das obras do referido programa.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**
Unidade **101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO**

8. Entrega de serviços de obra de instalação de esquadrias e guarda-corpo no prédio da SEMFAZ (localizado a rua do Egito – Centro).
9. Entrega de obra de Reforma das Praças Valdelino Cécio e Praça da Faustina em parceria com a FUMPH, através da Lei de Operações Urbanas.
10. Entrega da obra de pavimentação parcial e instalação com aquisição de equipamentos de academia, brinquedo e letreiro para Praça Sete Palmeiras, Vila Embratel.
11. Aprovação em comissão de operação urbana da realização do Hospital Veterinário no bairro do Anjo da Guarda que está sendo construído parte pela SEMOSP e parte através de obra a ser executada através da empresa Alfa Engenharia LTDA, como pagamento de contrapartida dos processos de operação urbana. A obra teve iniciou em 2023 com previsão de entrega em 2024.

Fatores Positivos/Negativos

O crescimento das coletas de dados para alimentar o sistema de cadastro nos setores de habitação e regularização fundiária, contribuíram para agilizar e direcionar as fiscalizações realizadas pela Semurh, aumentando assim o número de atendimentos a população.

No entanto, o número de técnicos no setor de regularização fundiária ainda é deficiente para o andamento dos serviços. O aumento de solicitações cresceu, porém o setor não possui técnicos suficientes para o atendimento da demanda. O mesmo acontece com a fiscalização realizada pela Blitz Urbana que necessita de estrutura como veículos e fiscais para a execução das atividades em uma escala maior.

Conclusão

A execução das ações do Programa desenvolveu-se com a ocorrência de alguns percalços durante o ano de 2023. Em algumas atividades referente as ações de moradias construídas tivemos que revisar e reorganizar as documentações para se adequar as exigências dos Programas que a secretaria participa, ocasionando atrasos nos cronogramas do Programa de Habitação. Com isso observou-se a necessidades de revisar o PPA para que as ações de construções abrangessem também as obras de equipamentos urbanos. Além disso, a secretaria desenvolveu projetos arquitetônicos que não estavam previstos nas ações. Observou-se também a necessidade de revisar as metas estabelecidas que retratassem a realidade em que a secretaria se encontra, onde a discrepância das metas estabelecidas se tornou inalcançável devido a alguns fatores negativos (poucos técnicos). Contudo, em relação as ações que tratam de atualização de cadastros, fiscalizações, análise de projetos, emissões de licenças e alvarás e atendimento ao público referente aos Projetos de implementação habitacional conseguiu-se alcançar e até mesmo superar as metas estabelecidas demonstrando eficácia e eficiência no atendimento das demandas recebidas.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	12.644,34	11.012.795,19	10.169.250,19	1.440.907,51	1.259.132,22	18,20	694,85
----------------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	66,66	66,66	178.594.048,00	178.644.048,00	160.667.003,20	159.909.368,00	89,94	0,74
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	66,66	66,66	7.000.000,00	11.717.725,00	6.791.027,80	5.570.655,65	57,96	1,15

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	66,66	37.118.809,60	38.072.354,60	33.491.606,20	33.096.004,73	73,95	0,90
TOTAL DA UNIDADE :	9.050,72	48.131.604,79	48.241.604,79	34.932.513,71	34.355.136,95	34,13	265,22
TOTAL DO ORGÃO :	9.050,72	48.131.604,79	48.241.604,79	34.932.513,71	34.355.136,95	34,13	265,22



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	10.532.129,00	10.826.674,40	8.521.423,95	8.521.423,95	78,71	1,27
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	1.025.000,00	1.133.454,60	899.896,90	852.008,75	79,39	1,26

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado						
		Esperado	Apurado					
TOTAL DO PROGRAMA :		100,00	2.311.425,80	2.392.025,80	1.884.264,17	1.874.686,54	79,05	1,27
TOTAL DA UNIDADE :		100,00	2.311.425,80	2.392.025,80	1.884.264,17	1.874.686,54	79,05	1,27
TOTAL DO ORGÃO :		100,00	2.311.425,80	2.392.025,80	1.884.264,17	1.874.686,54	79,05	1,27



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	29.396.754,70	29.396.754,70	20.890.040,30	20.828.906,90	71,06	1,41
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	7.078.931,55	7.559.754,35	6.347.584,75	6.006.087,45	83,97	1,19

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 7.295.137,25 7.391.301,81 5.447.525,01 5.366.998,87 77,51 1,29



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
Programa 408 Gestão e Planejamento Estratégico
Objetivo Formular, coordenar, orientar e integrar o planejamento (estratégico, orçamentário e consorciado) de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2058	Gerir a Informação e Inteligência Socioeconômica	Taxa de Metas Monitoradas	Percentual	50,00	100,00	200,00	56.273,00	18.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Elaborar, Monitorar e Revisar os Instrumentos Orçamentários	Leis Elaboradas e Revisadas	Unidade	2,00	2,00	100,00	1.218.500,00	88.838,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Gerir o Monitoramento e a Avaliação de Resultados do Planejamento Estratégico	Taxa de Alteração do Orçamento	Percentual	15,00	22,33	148,87	483.544,52	405.020,96	311.075,48	279.636,92	76,80	1,94

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Índice de liquidez (SEPLAN)	Percentual	28,00	30,67
CAPAG (SEPLAN)	Escala de 1 a 3	1,00	1,00
Alteração do planejamento orçamentário inicial (SEPLAN)	Percentual	20,00	44,64
IEGM - Planejamento (SEPLAN)	Índice	60,00	60,00
Restos a pagar (SEPLAN)	Real	480.000.000,00	629.268.438,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

IEGM - Planejamento (SEPLAN)
Edição 2022 não realizada pelo TCE.

Restos a pagar (SEPLAN)



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Valor apurado no sistema GIAP até 31.12.2023, ainda não homologados pela SEMFAZ/CONTABILIDADE. Resultado sujeito a alteração, sem confirmação dos Demonstrativos fiscais RREO e RGF.

Alteração do planejamento orçamentário inicial (SEPLAN)

O valor apurado de 44.64% do orçamento alterado em relação ao inicialmente planejado NÃO considera as exceções previstas na Lei nº 7105. Se assim o fizesse, em 2023, esse valor seria de 6,09%..

Índice de liquidez (SEPLAN)

Apurado conforme nova metodologia: Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13.12.2023.

CAPAG (SEPLAN)

O município de São Luís vem confirmando sua de melhora da gestão fiscal, através da capacidade de pagamento – CAPAG. Hoje a capital maranhense figura entre as únicas quatro capitais com nota A na CAPAG, segundo ranking da STN.

Principais entregas à Sociedade

- A SEAPO/SEPLAN consolidou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, através dos projetos de Lei, encaminhados em abril/23 (LDO 2024) e em agosto/23 (LOA 2024);
- Acompanhou comportamento das Principais Receitas durante o exercício de 2023 e o seu reflexo em relação às vinculações constitucionais com saúde e educação (MDE e FUNDEB).
- Acompanhou a execução das despesas de folha, limpeza, encargos gerais, assim como outras despesas obrigatórias e compulsórias, garantindo assim sua execução na totalidade;
- Acompanhou e elaborou estudos sobre os agregados fiscais, identificando as necessidades de financiamento do setor público, sugerindo medidas para aprimorar os procedimentos de gestão fiscal do Município, com ênfase na otimização dos recursos e na qualificação dos gastos.
- Registro do Relatório de Acompanhamento Fiscal – RAF. Também, foram realizados estudos de análise, monitoramento e projeção por estimativa da Capacidade de Pagamento (CAPAG) e seus Indicadores – (Endividamento, Poupança e Liquidez), cujo resultado foi a requalificação da nota, para melhor, do indicador e conseqüentemente a posição de equilíbrio fiscal;
- Registro e Avaliação das Receitas Municipais – Relatório de Gestão para Prestação de Contas.

Fatores Positivos/Negativos

Foi cumprida a exigência legal da lei nº 7105 quanto às movimentações orçamentárias, não superiores a 25% do total do orçamento, excluídas as exceções, foi atingido o percentual de 6,09%. Cabe evidenciar que, quando analisado em relação a taxa "Bruta" de alteração do orçamento, observamos que o volume de alterações é significativamente alto, fato que evidencia planejamento deficitário no momento da alocação dos recursos orçamento.

Quanto à capacidade de pagamento (CAPAG), a cidade de São Luís mantém a Nota A para o exercício fiscal de 2023.

Conclusão

Em 2022 a taxa de alteração bruta do orçamento foi de 44,73% e em 2023 foi de 44,64% o que nos indica espaço para otimizar o planejamento das ações e a conseqüente alocação dos recursos.

Sobre os indicadores de endividamento, poupança e liquidez (este último com alteração de metodologia conforme nova portaria normativa MF nº 1583 DE 13_12_2023 – Federal) melhoraram ainda mais ao longo dos últimos quatro anos, o que reforça a baixa classificação de risco para as operações de crédito com aval da União. A CAPAG é um indicador crucial de equilíbrio fiscal nas operações de crédito interno e externo. Dessa forma, a cidade de São Luís representa uma segurança fiscal sólida.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	332,53	1.758.317,52	511.932,63	311.075,48	279.636,92	25,60	12,99
TOTAL DA UNIDADE :	239,52	9.053.454,77	7.903.234,44	5.758.600,49	5.646.635,79	46,37	5,17



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Programa 203 Regulação do Território

Objetivo Garantir o crescimento ordenado da cidade através do planejamento urbano, com a elaboração de leis eficazes e monitoramento contínuo das suas aplicações, assim como a implantação do sistema de informações urbanísticas em plataforma virtual com banco de dados atualizado por meio de coletas sistemáticas e elaboração de estudos urbanos.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2213	Gestão e Difusão de Informações Urbanísticas	Estudos Produzidos	Unidade	70,00	126,00	180,00	192.964,00	252.964,00	110.466,18	110.466,18	43,67	4,12
2214	Elaboração, Revisão, Controle e Monitoramento da Legislação Urbanística	Leis Elaboradas e Revisadas	Percentual	100,00	138,33	138,33	105.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	Análise de Processos Urbanísticos Demandados por Outras Secretarias	Processos Analisados	Percentual	100,00	194,00	194,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Leis Aplicadas e Fiscalizadas	Unidade	100,00	138,33
Atendimento de Demandas	Unidade	80,00	194,00
Eventos Realizados	Unidade	5,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Leis Aplicadas e Fiscalizadas

Além da elaboração da minuta de Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, o Incid avançou em 38,33% na elaboração da minuta da Lei de Bairros, o que fez com que a meta fosse superada.

Atendimento de Demandas

Além do aumento do número de demandas ter superado o proposto, a equipe técnica respondeu com eficiência e prontidão aos requerentes.

Eventos Realizados



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade	201	INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Em decorrência da atualização do cronograma de Revisão da minuta da Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, as audiências públicas vão ser realizadas em 2024.

Principais entregas à Sociedade

- 1 – Elaboração da minuta de Lei do Centro Antigo (produto do convênio firmado com o IPHAN nº 741712/2010); Endereço: Centro Antigo
- 2 – Elaboração da minuta da Lei de Zoneamento Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; Endereço: município de São Luís
- 3 – Atendimento de 195 processos urbanísticos demandados por outras secretarias; Endereço: Município de São Luís
- 4 - Produção e disponibilização ao público de 339 arquivos (shapefiles, tabelas, imagens de satélite, listagens, quantitativos, etc). Do total de arquivos disponibilizados, 282 tem como endereço da entrega o município de São Luís; 45 (centro); 06 (Sítio Santa Eulália); 01 (conjunto habitacional Turu); 01 (Forquilha); 01 (João de Deus); 01 (Monte Castelo); 01 (São Bernardo); 01 (Vila Conceição).
- 5 – Elaboração e disponibilização de 45 mapas cartográficos. Do total de mapas disponibilizados, 36 tem como endereço o município de São Luís; 02 (Centro); 01 (Bairro de Fátima); 01 (Coroadinho); 01 (Desterro); 01 (Madre Deus); 01 (Santa Eulália); 01 (São Bernardo); 01 (Vinhais).

Fatores Positivos/Negativos

Fator Positivo: O desenvolvimento dos Estudos técnicos, mapas e projetos realizados permite a alimentação e a atualização do banco de dados do INCID, gerando produtos que subsidiam as decisões dos gestores de planejamento urbano e atenda a sociedade, difundindo informações técnicas relevantes para o desenvolvimento de pesquisas e capacitação. As demandas atendidas permitem que essas atualizações se tornem constantes acelerando cada vez mais o retorno de resposta aos requerentes. Além disso a elaboração de minutas de leis urbanísticas é essenciais para dotar o município de instrumentos fundamentais para a regulação do território urbano.

Fator Negativo: um dos fatores que tem dificultado a execução das atividades são as ferramentas de trabalho (computadores) e a instabilidade da internet. Além de possuir uma equipe mínima o INCID tem conseguido alcançar as metas estabelecidas pelo planejamento. Porém, após este ano, o INCID tem observado a necessidade de ter na sua equipe profissionais de áreas específicas para complementar o desenvolvimento das atividades.

Conclusão

Diante da apresentação dos resultados, ressaltamos o compromisso que o Instituto da Cidade possui em cumprir as metas estabelecidas no planejamento, não só quantitativamente, como também qualitativamente. As parcerias entre o INCID e os demais entes públicos no município promovem uma gestão aberta que viabiliza a comunicação por meio do acesso às informações de interesse coletivo, a cada produto executado. O compartilhamento de informações urbanísticas a cada demanda de serviços atendida para a Sociedade, o Ministério Público e outras Secretarias proporcionam a divulgação de dados coletados e atualizados anualmente pelo INCID, que tem desenvolvido Estudos e Projetos para o município de São Luís. As áreas beneficiadas, como mencionados na justificativa ultrapassam o previsto, visto que as tarefas realizadas atendem a cidade como um todo, pois fazem parte de um planejamento geral. Em razão disso, esperamos que o INCID possa aumentar as parcerias com os entes públicos que porventura ainda não conheçam nossas atividades, através das demandas atendidas e da consulta à página disponibilizada na internet.

Análise Planejamento

-



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

TOTAL DO PROGRAMA :	170,78	302.964,00	302.964,00	110.466,18	110.466,18	14,56	11,73
---------------------	--------	------------	------------	------------	------------	-------	-------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Programa 219 Desenvolvimento Territorial

Objetivo Acompanhar juntamente com os Órgãos responsáveis a revisão da legislação urbana do município, modernizar e atualizar o cadastro técnico do município, monitorar e fiscalizar a legislação urbanística, formular e implementar a política habitacional e a regularização fundiária.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2142	Elaboração de Pesquisas, Estudos e Diagnósticos Urbanos	Estudos de Intervenção Urbanística Elaboradas	Unidade	2,00	4,00	200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos conforme Legislação Vigente	Projetos Elaborados	Unidade	5,00	0,90	18,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Áreas (localidades) beneficiadas com Estudos urbanos elaborados (INCID)	Unidade	5,00	5,00
Estudos de Intervenção urbana (INCID)	Unidade	2,00	4,00
Áreas (localidades) beneficiadas com os projetos arquitetônicos elaborados (INCID)	Unidade	2,00	2,00
Projetos demandados por outras secretarias (INCID)	Unidade	5,00	0,90

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Projetos demandados por outras secretarias (INCID)

Atendendo a Revisão da Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo, foram elaborados projetos de 30 mapas para subsidiar o Mapa de Vulnerabilidade Sócio ambiental, alcançando 0,9 da Meta Física apurada, considerados prioridade para a conclusão da minuta da referida Lei.

Estudos de Intervenção urbana (INCID)

Foram elaboradas 02 cartilhas e dois estudos de identidades visuais e diagramação, em decorrência da priorização da revisão da Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo, superando a meta proposta.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade	201	INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Áreas (localidades) beneficiadas com os projetos arquitetônicos elaborados (INCID)

Considerou-se todo o município de São Luís para a elaboração dos 30 Mapas para subsidiar o Mapa de Vulnerabilidade Sócio ambiental.

Áreas (localidades) beneficiadas com Estudos urbanos elaborados (INCID)

Considerou-se todo o município de São Luís para elaboração dos Estudos urbanos.

Principais entregas à Sociedade

- 1 – Elaboração da cartilha “Calçada Legal” que versa sobre regras para tornar as calçadas acessíveis. Esta entrega foi realizada em parceria com a Blitz Urbana, em atendimento a uma demanda do Ministério Público do Estado do Maranhão. Endereço: município de São Luís.
 - 2 – Elaboração da cartilha “DescomPLICANDO o Zoneamento” que tem por objetivo capacitar a população para participar do processo de revisão da minuta de Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Endereço: município de São Luís.
 - 3 – Espacialização de dados e posterior elaboração de 30 mapas com informações necessárias para subsidiar a elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Socioambiental. Endereço: município de São Luís.
- Tais mapas são:
- Mapa áreas de preservação permanente e unidades de conservação integral de São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade das áreas de preservação permanente e unidades de conservação integral de São Luís 2023
 - Mapa altimetria de São Luís 2011
 - Mapa vulnerabilidade da altimetria de São Luís 2011
 - Mapa declividade de São Luís 2011
 - Mapa vulnerabilidade da declividade de São Luís 2011
 - Mapa solos de São Luís 2008
 - Mapa vulnerabilidade dos solos de São Luís 2008
 - Mapa permeabilidade dos solos de São Luís 2008
 - Mapa vulnerabilidade da permeabilidade dos solos de São Luís 2008
 - Mapa uso e cobertura vegetal de São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade do uso e cobertura vegetal de São Luís 2023
 - Mapa áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundações de São Luís 2014
 - Mapa vulnerabilidade das áreas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e inundações de São Luís 2014
 - Mapa áreas com risco de deslizamentos, erosão ou enchentes de São Luís 2017
 - Mapa vulnerabilidade das áreas com risco de deslizamentos, erosão ou enchentes de São Luís 2017
 - Mapa percentual do abastecimento de água inadequado de São Luís 2010
 - Mapa vulnerabilidade do abastecimento de água inadequado de São Luís 2010



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade	201	INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

- Mapa percentual do destino de lixo inadequado de São Luís 2010
 - Mapa vulnerabilidade do destino de lixo inadequado de São Luís 2010
 - Mapa percentual do esgotamento sanitário inadequado de São Luís 2010
 - Mapa vulnerabilidade do esgotamento sanitário inadequado de São Luís 2010
 - Mapa percentual das pessoas abaixo da linha da pobreza em São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade das pessoas abaixo da linha da pobreza em São Luís 2023
 - Mapa percentual das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto em São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto em São Luís 2023
 - Mapa percentual das pessoas sem trabalho remunerado nos últimos 12 meses em São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade das pessoas sem trabalho remunerado nos últimos 12 meses em São Luís 2023
 - Mapa percentual das pessoas sem com trabalho informal em São Luís 2023
 - Mapa vulnerabilidade das pessoas sem com trabalho informal em São Luís 2023
- 4 – Elaboração de projeto de identidade visual do Mapa de Vulnerabilidade Socioambiental. Endereço: Município de São Luís
- 5 - Elaboração de projeto de Identidade Visual e diagramação da Leitura Técnica do Centro Antigo. Endereço: Centro Antigo.

Fatores Positivos/Negativos

Fator Positivo: O desenvolvimento dos Estudos técnicos, mapas e projetos realizados permite a alimentação e a atualização do banco de dados do INCID, gerando produtos que subsidiam as decisões dos gestores de planejamento urbano e atenda a sociedade, difundindo informações técnicas relevantes para o desenvolvimento de pesquisas e capacitação. As demandas atendidas permitem que essas atualizações se tornem constantes acelerando cada vez mais o retorno de resposta aos requerentes.

Fator Negativo: um dos fatores que tem dificultado a execução das atividades são as ferramentas de trabalho (computadores) e a instabilidade da internet. Além de possuir uma equipe mínima o INCID tem conseguido alcançar as metas estabelecidas pelo planejamento. Porém, após este ano, o INCID tem observado a necessidade de ter na sua equipe profissionais de áreas específicas para complementar o desenvolvimento das atividades.

Conclusão

Diante da apresentação dos resultados, ressaltamos o compromisso que o Instituto da Cidade possui em cumprir as metas estabelecidas no planejamento, não só quantitativamente, como também qualitativamente. As parcerias entre o INCID e os demais entes públicos no município promovem uma gestão aberta que viabiliza a comunicação por meio do acesso às informações de interesse coletivo, a cada produto executado. O compartilhamento de informações urbanísticas a cada demanda de serviços atendida para a Sociedade, o Ministério Público e outras Secretarias proporcionam a divulgação de dados coletados e atualizados anualmente pelo INCID, que tem desenvolvido Estudos e Projetos para o município de São Luís. As áreas beneficiadas, como mencionados na justificativa ultrapassam o previsto, visto que as tarefas realizadas atendem a cidade como um todo, pois fazem parte de um planejamento geral. Em razão disso, esperamos que o INCID possa aumentar as parcerias com os entes públicos que porventura ainda não conheçam nossas atividades, através das demandas atendidas e da consulta à página disponibilizada na internet.

Análise Planejamento

-



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL							
Órgão	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO							
Unidade	201	INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL							
		TOTAL DO PROGRAMA :		109,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	7.469.972,25	7.470.972,25	7.206.024,80	7.206.024,80	96,45	1,04
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	904.117,20	904.117,20	143.360,80	143.360,80	15,86	6,31

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :		100,00	1.674.817,89	1.675.017,89	1.469.877,12	1.469.877,12	56,16	1,78
TOTAL DA UNIDADE :		132,90	2.047.781,89	2.047.981,89	1.580.343,30	1.580.343,30	22,28	5,96



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	13.506.564,35	14.273.564,35	13.891.500,05	13.891.500,05	97,32	1,03
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	3.300.500,00	3.122.000,00	3.056.163,50	2.017.714,85	97,89	1,02

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 100,00 3.361.412,87 3.479.112,87 3.389.532,71 3.181.842,98 97,61 1,02

TOTAL DA UNIDADE : 100,00 3.361.412,87 3.479.112,87 3.389.532,71 3.181.842,98 97,61 1,02



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO
Programa 408 Gestão e Planejamento Estratégico
Objetivo Formular, coordenar, orientar e integrar o planejamento (estratégico, orçamentário e consorciado) de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2236	Fomento ao Trabalho e Renda	Ações Realizadas	Unidade	1,00	1,00	100,00	93.290,83	93.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

O Fundo em questão está sendo objeto de debate e construção através do Conselho Municipal de Emprego e Renda. O Conselho é tripartite paritário dividido em três bancadas de igual número sendo a primeira a bancada patronal, representando os empregadores; a bancada trabalhista, representando os empregados e a bancada pública de órgãos do poder público, representando o poder público, totalizando 30 conselheiros.

Fatores Positivos/Negativos

O Conselho foi reativado desde 2022, sendo capitaneado pela Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - AMDES. Desde então, o colegiado se reúne de maneira ordinária para discutir/elaborar projetos a serem submetidos ao Ministério do Trabalho no intuito de arrecadar receita e renda para serem aplicadas às políticas de trabalho, emprego e para capacitação de pessoas da capital.

Conclusão



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**
Unidade **901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO**

Há expectativa que, em 2024, a partir das discussões levantadas pelo Conselho Municipal de Emprego e Renda, seja encaminhado à Câmara Municipal um projeto de Lei reestruturando o FUNGERD.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	93.290,83	93.290,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	93.290,83	93.290,83	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS
Programa 408 Gestão e Planejamento Estratégico
Objetivo Formular, coordenar, orientar e integrar o planejamento (estratégico, orçamentário e consorciado) de São Luís.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2160	Desenvolvimento Econômico e Social	Ações Realizadas	Unidade	1,00	2,00	200,00	23.323,91	23.323,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

O Conselho da Cidade de São Luís – CONCID, que tem por finalidade acompanhar e avaliar a implementação da política de desenvolvimento urbano e rural, em especial as políticas de habitação, planejamento e gestão do solo urbano e rural, de saneamento ambiental, de transportes e de mobilidade urbana, teve como principais entregas as reuniões realizadas durante o ano de 2023, voltadas, principalmente, para elaboração da Lei de Zoneamento da cidade de São Luís.

De acordo com reunião plenária realizada em 06/12/2022 na Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM, ficou definido que as reuniões ordinárias do CONCID, para o corrente ano, acontecerão nas primeiras terças-feiras de cada mês, às 14:30, no auditório da EGGEM (R. das Sucupiras, 27 - quadra 49 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-400). Portanto, em obediência ao art. 12, §1º do Regimento Interno, as datas de realização das referidas reuniões foram: 07/02, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 04/07, 01/08, 05/09, 03/10, 07/11 e 05/12.

Fatores Positivos/Negativos

Fatores positivos:

- Discussões e decisões realizadas com a participação do poder público e entidades da sociedade civil organizada;
- Maior transparência na gestão pública municipal.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**
Unidade **902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS**

Fatores negativos:

- Falta de quórum para realização das reuniões por conta da ausência de alguns conselheiros.

Conclusão

No ano de 2023, nas reuniões extraordinárias foram discutidos e aprovados 03 (três) títulos da Lei de Zoneamento de São Luís, que pelo cronograma aprovado, será concluída em 20 de fevereiro de 2024. Posteriormente acontecerá a consulta pública por 40 (quarenta) dias, para escolha dos locais de realização das audiências públicas municipais, que estão programadas para acontecer no mês de abril.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	200,00	23.323,91	23.323,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :	200,00	23.323,91	23.323,91	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 903 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS
Programa 401 Desenvolvimento de Recursos Humanos
Objetivo Capacitar servidores públicos do Município de São Luís, com vistas à melhoria dos níveis de desempenho de gestão e das políticas públicas.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	1.394.526,00	1.394.526,00	762.007,61	706.081,97	54,64	1,83
2241	Capacitação do Servidor Público Municipal	Servidores Capacitados	Unidade	2.400,00	3.130,00	130,42	2.260.072,00	2.260.072,00	1.147.199,00	893.864,54	50,76	2,57
2242	Desenvolvimento de Projetos Educacionais	Ações Realizadas	Unidade	0,00	0,00	0,00	708.493,41	708.493,41	4.378,55	4.378,55	0,62	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Carga horária executada	Hora	2.980,00	2.319,00
Ações realizadas	Unidade	240,00	149,00
Servidores capacitados	Unidade	4.231,00	3.130,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Carga horária executada

Incremento do número de webinários na programação, favorecendo maior participação de servidores por turma com menor carga horária.

Ações realizadas

Parte desse resultado deve-se ao incremento do número de webinários na programação, considerando que esse formato com relação ao convencional, é mais dinâmico e atual para discussão de temas relevantes, favorecendo maior participação de servidores por turma com menor carga horária.

Servidores capacitados



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **21** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**
Unidade **903** **FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

O número de servidores capacitados foi além do projetado para o período, bem como o número de ações de capacitação, embora com a redução de carga horária da meta proposta

Principais entregas à Sociedade

1. Capacitar servidores públicos do Município de São Luís com vistas à melhoria dos níveis de desempenho de gestão e das políticas públicas, bem como a plena satisfação dos cidadãos. EGGEM - R. das Sucupiras, 27 - quadra 49 - Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-400
2. Capacitação em Reanimação Cardiorrespiratória para os Coordenadores do Socorrão II - R. Santa Helena, 3685 - Cidade Operária, São Luís - MA, 65058-442
3. Workshop Servidor Antirracista - capacitação para servidores GAVIC e outras Secretarias - GAVIC - Av. Beira-Mar, 500 - Centro, São Luís - MA, 65010-400
4. I Oficina para Servidores Municipais sobre Atendimento à Pessoa com Deficiência, Legislação e LIBRAS para Servidores da SEMCAS e SEMUS - SEMEPED - Av. São Luís Rei de França, 456 - Turu, São Luís - MA, 65067-430
5. O Poder das Soft Skills para o Servidor Público de Alta Performance - Capacitação para os Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento durante a EXPOEMA - Auditório da ASCEM - Associação dos Criadores do Maranhão - Av. José Sarney, 2322 - São Cristovao, São Luís - MA
6. Gestão Pública para Coordenadores da Guarda Municipal - SEMUSC - Av. dos Franceses, 5A - Alemanha, São Luís - MA, 65036-281
7. Programa: Curso de Gestão, Tributação e Fiscalização Quântica Municipal para Auditores da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ - R. do Egito, 283 - Centro, São Luís - MA, 65010-190

Fatores Positivos/Negativos

Positivos:

A EGGEM proporcionou várias ações de capacitação relacionadas ao Desenvolvimento Humano e ao uso das Novas Tecnologias, habilitando o servidor a prestar um melhor serviço à sociedade, além de incentivá-lo ao cuidado físico e mental em busca do equilíbrio emocional.

Negativos:

Percebeu-se uma certa resistência na participação em cursos presenciais e/ou com carga horária mais extensa.

Conclusão

A EGGEM proporcionou ações de capacitação com visão inovadora e abrangência nas seguintes áreas: intelectual, profissional, pessoal e emocional preparando o servidor para oferecer um serviço de qualidade, fortalecendo a Política de Desenvolvimento dos Recursos Humanos da Prefeitura.

Análise Planejamento

-



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade 903 FUNDO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SAO LUIS

TOTAL DO PROGRAMA :	76,81	4.363.091,41	4.363.091,41	1.913.585,16	1.604.325,06	35,34	2,17
TOTAL DA UNIDADE :	76,81	4.363.091,41	4.363.091,41	1.913.585,16	1.604.325,06	35,34	2,17
TOTAL DO ORGÃO :	150,44	18.942.355,68	17.910.035,35	12.642.061,66	12.013.147,13	36,27	4,15



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade 103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD
Programa 402 Desenvolvimento do Servidor

Objetivo Desenvolver os servidores, através da gestão por competências e o mapeamento de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes necessárias ao aumento da produtividade, visando incremento dos resultados da gestão municipal.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2013	Valorização do Servidor Público Municipal	Progressão e promoção do servidor efetivo	Unidade	200,00	4.326,00	2.163,00	52.198,17	881.550,00	732.300,00	671.800,00	83,07	26,04
2014	Recrutamento e Seleção	Reposição do quadro funcional	Unidade	380,00	215,00	56,58	497.801,83	297.535,00	297.535,00	297.535,00	100,00	0,57
2015	Gestão por Competência	Avaliação de desempenho	Unidade	55,00	12,42	22,58	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Atendimento ao servidor presencialmente (RESEMAD)	Percentual	70,00	46,00
Atendimento ao servidor virtualmente (RESEMAD)	Percentual	30,00	54,00
Perícia médica (RESEMAD)	Unidade	150,00	204,00
Satisfação dos servidores com o atendimento (RESEMAD)	Percentual	60,00	88,00
Absenteísmo - Regime Geral (RESEMAD)	Unidade	1.200,00	1.952,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Atendimento ao servidor virtualmente (RESEMAD)

tratativas através dos canais de atendimento online estão sendo mais efetivas e satisfatórias aos servidores.

Atendimento ao servidor presencialmente (RESEMAD)



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **22** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Unidade **103** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Tratativa através dos canais de atendimento online estão suprindo grande parte das demandas, tornando desnecessário o deslocamento do servidor até a SEMAD.

Satisfação dos servidores com o atendimento (RESEMAD)

modernização e qualificação dos processos da central de atendimento.

Perícia médica (RESEMAD)

Indicador reflete sobre os casos doenças de transtornos mentais, comportamentais, psiquiátrico e psicológico e também doenças do sistema osteomuscular.

Absenteísmo - Regime Geral (RESEMAD)

Indicador reflete sobre os casos doenças de transtornos mentais, comportamentais, psiquiátrico e psicológico e também doenças do sistema osteomuscular.

Principais entregas à Sociedade

Reposição do quadro funcional
Avaliação de desempenho
Progressão e promoção do servidor efetivo

Fatores Positivos/Negativos

O retorno das secretarias referente a avaliação do servidor está baixo do esperado;
Servidores estão avançando carreira, mas muitos já estão ficando sem níveis para progredir;
Quadro de servidores estão ficando mais escasso, devido ao município não estar atrativo a nível nacional.

Conclusão

A reposição do quadro funcional depende unica e exclusivamente do abastecimento realizado através de concursos ocorridos no município. Quanto a valorização do servidor, é fundamental que os servidores tenham a devolutiva de sua avaliação, para avançarem em suas carreiras horizontalmente e principalmente vertical (promoção).

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	747,39	1.000.000,00	1.179.085,00	1.029.835,00	969.335,00	61,02	12,25
----------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
Unidade **103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**
Programa **403 Gestão Administrativa e de Pessoas**

Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
0901	Encargos das Dívidas Sociais e Serviços Públicos	Folha paga	Unidade	100,00	100,00	100,00	60.601.998,60	57.436.102,03	48.877.466,43	48.877.466,43	85,10	1,18
0902	Auxílio Transporte - Diversas Unidades	Vale Transporte Concedido	Unidade	100,00	100,00	100,00	9.177.374,78	6.850.374,78	5.626.583,72	5.626.583,72	82,14	1,22
0903	Auxílio Transporte - Saúde	Vale Transporte Concedido	Unidade	100,00	100,00	100,00	14.801.423,30	6.667.068,84	5.980.502,46	5.980.502,46	89,70	1,11
0904	Serviços de utilidade pública – Saúde	Serviços pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	12.975.320,14	11.381.024,77	10.213.700,62	8.929.162,55	89,74	1,11
0905	Encargos INSS - Saúde	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	15.375.223,41	15.375.223,41	13.311.336,79	12.122.612,05	86,58	1,16
0906	Encargos IPAM - Saúde	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	18.564.689,06	18.876.689,06	18.524.885,42	18.414.139,02	98,14	1,02
0907	Encargos INSS - Educação	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	5.363.046,45	5.363.046,45	5.209.206,06	4.698.978,42	97,13	1,03
0908	Encargos IPAM - Educação	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	4.541.243,24	4.541.243,24	4.350.148,46	4.181.740,70	95,79	1,04
0909	Auxílio Transporte - Educação	Vale Transporte Concedido	Unidade	100,00	100,00	100,00	5.750.414,98	4.298.072,86	4.298.072,86	2.432.352,36	100,00	1,00
0910	Serviços de Utilidade Pública - Educação	Serviços pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	11.500.000,00	12.952.342,12	12.949.342,12	7.926.319,65	99,98	1,00
0911	Encargos INSS Diversas Unidades	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	43.586.811,35	41.076.311,35	25.291.369,09	22.603.486,66	61,57	1,62
0912	Encargos IPAM Diversas Unidades	Encargos pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	18.676.451,42	20.586.451,42	20.276.451,42	20.157.402,68	98,49	1,02
0913	Serviços de Utilidade Pública - Diversas Unidades	Serviços pagos	Unidade	100,00	100,00	100,00	16.888.410,13	12.455.380,13	10.855.524,25	9.638.904,74	87,16	1,15
2018	Manutenção da Imprensa e do Arquivo Público Municipal	Diários publicados	Unidade	260,00	239,00	91,92	430.000,00	430.000,00	150.500,00	150.500,00	35,00	2,63
2140	Gestão do Patrimônio de Bens Móveis e Imóveis	Gestão patrimonial	Unidade	12.000,00	12.763,00	106,36	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 **CIDADE LEGAL**
Órgão 22 **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Unidade 103 **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Suplementos publicados (RESEMAD)	Unidade	180,00	48,00
Auxílio transporte concedido (RESEMAD)	Percentual	50,00	41,00
Monitoramento da demanda contratada de energia de alta tensão do grupo A (RESEMAD)	Percentual	35,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Auxílio transporte concedido (RESEMAD)

baixo interesse do servidor a aquisição do benefício.

Monitoramento da demanda contratada de energia de alta tensão do grupo A (RESEMAD)

Indicador descontinuado

Suplementos publicados (RESEMAD)

Quantidade abaixo do valor esperado devido novo sistema do diario oficial.

Principais entregas à Sociedade

Elaboração do primeiro Manual Patrimonial da Prefeitura Municipal de São Luis ainda no ano de 2023;
Gestão de estágios na rede municipal

Fatores Positivos/Negativos

Primeiro Manual que parametriza a gestão de patrimonio do municipio concluido.
Gestão de estágio promovendo experiencia profissional a mais de 5 mil alunos.

Conclusão

O levantamento patrimonial é uma gestão de cada secretaria, que deverá seguir as orientações do novo manual de patrimonio, com parceria a coordenação de bens patrimoniais, para chegar assim ao resultado satisfatório ao municipio.

Quanto aos estágios, a parceria com faculdades privadas propoe melhorias no ambiente de trabalho do municipio e promove experiencias para formação profissional dos alunos.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade 103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	99,89	240.232.406,86	218.889.330,46	185.915.089,70	171.740.151,44	80,43	1,24
---------------------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3 CIDADE LEGAL
Órgão	22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade	103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD
Programa	404 Gestão Estratégica e Modernização
Objetivo	Implementar ações que contribuam com a modernização e aumento da eficiência das atividades e rotinas administrativas, objetivando inovações e soluções que busquem o incremento dos resultados da administração pública municipal

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2016	Manutenção dos Sistemas de Gestão Administrativa	Atualizações dos Sistemas de Gestão Administrativa	Unidade	5,00	25,00	500,00	919.097,80	1.134.115,45	736.953,81	736.953,81	64,98	7,69
2017	Inovação e Requalificação Organizacional da Prefeitura	Procedimentos Informatizados	Unidade	5,00	23,00	460,00	4.261.238,19	6.140.165,54	5.077.725,19	4.607.586,25	82,70	5,56

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Digitalização do acervo do arquivo público	Percentual	40,00	27,00
Tempo de tramitação processual de servidor	Dia	100,00	120,00
Tempo de processamento da folha (RESEMAD)	Dia	18,00	15,00
Tempo de tramitação processual de contratação	Dia	80,00	90,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Tempo de tramitação processual de contratação

Gestão de contratos precisa de mais modernização para diminuir prazos

Tempo de tramitação processual de servidor

tempo de tramitação teve impacto devido a falta de documentação dentro dos processos, o que impacta no resultado final.

Digitalização do acervo do arquivo público



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **22** **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Unidade **103** **RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

digitalização dos arquivos está sendo efetivada através da empresa terceira OKTO.

Tempo de processamento da folha (RESEMAD)

modernização dos trâmites da folha e alinhamento com RH's

Principais entregas à Sociedade

Programa sem entregas à sociedade, o programa se trata da modernização e manutenção dos sistemas da SEMAD e do atendimento dos serviços prestados ao servidor.

Fatores Positivos/Negativos

A modernização dos processos da SEMAD para reduzir os prazos e trâmites dos processos, promovendo maior facilidade de acesso à informação do servidor.

Conclusão

A modernização dos processos impacta na entrega dos prazos e na comodidade do atendimento ao servidor.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	480,00	5.180.335,99	7.274.280,99	5.814.679,00	5.344.540,06	73,84	6,50
TOTAL DA UNIDADE :	235,02	246.412.742,85	227.342.696,45	192.759.603,70	178.054.026,50	76,86	3,06
TOTAL DO ORGÃO :	235,02	246.412.742,85	227.342.696,45	192.759.603,70	178.054.026,50	76,86	3,06



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	8.501.251,25	8.501.251,25	8.501.251,25	7.416.901,05	100,00	1,00
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	4.179.202,50	4.179.202,50	3.021.235,10	2.795.295,40	72,29	1,38

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

O objetivo é garantir a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos, por meio da valorização e capacitação dos servidores, da modernização dos processos de trabalho e da melhoria do ambiente organizacional. Implantando ações que contribuíram com a realização das atividades administrativas de forma efetiva, racional, buscando excelência e elevado nível das ações.

Fatores Positivos/Negativos

-

Conclusão

Assegurar as condições necessárias para a manutenção e desenvolvimento das ações administrativas do órgão.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Análise Planejamento
-

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	2.536.090,75	2.536.090,75	2.304.497,27	2.042.439,29	86,15	1,16
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	2.536.090,75	2.536.090,75	2.304.497,27	2.042.439,29	86,15	1,16
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	2.536.090,75	2.536.090,75	2.304.497,27	2.042.439,29	86,15	1,16



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	7.633.386,40	8.978.386,40	8.757.147,90	8.712.352,80	97,54	1,03
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	10.910.000,00	10.910.000,00	6.758.107,25	3.625.603,10	61,94	1,61
2151	Conselho Municipal de Segurança Alimentar	Reuniões Realizadas	Unidade	12,00	1,00	8,33	150.000,00	150.000,00	29.214,00	0,00	19,48	0,43

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA : 69,44 3.858.677,28 4.127.677,28 3.132.265,03 2.467.591,18 59,65 1,16
TOTAL DA UNIDADE : 69,44 3.858.677,28 4.127.677,28 3.132.265,03 2.467.591,18 59,65 1,16



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	3	CIDADE LEGAL								
Órgão	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
		TOTAL DO ORGÃO :	69,44	3.858.677,28	4.127.677,28	3.132.265,03	2.467.591,18	59,65		1,16



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2023	Manutenção de Conselhos de Direitos da Criança, Pessoa Idosa e Conselho de Assistência Social	Conselhos de Direitos e Controle Social Funcionando	Unidade	3,00	3,00	100,00	625.000,00	137.165,87	116.595,54	116.595,54	85,00	1,18
2024	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Conselhos Tutelares Funcionando	Unidade	10,00	10,00	100,00	740.000,00	1.207.269,86	1.165.095,87	1.089.351,85	96,51	1,04
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	128.819.881,25	118.359.582,70	118.022.082,70	116.218.858,95	99,71	1,00
2139	Capacitação dos Atores do Sistema de Garantia de Direitos	Profissionais Certificados nas Capacitações	Unidade	32,00	38,00	118,75	435.500,00	154.998,78	154.998,78	154.998,78	100,00	1,19
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	93.219.117,85	131.219.760,90	70.659.834,30	64.020.626,35	53,85	1,86

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Unidades em funcionamento (SEMCAS)	Percentual	100,00	100,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Unidades em funcionamento (SEMCAS)

Durante todo o ano de 2023 as unidades socioassistenciais da SEMCAS foram mantidas em funcionamento.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3 CIDADE LEGAL**
Órgão **25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade **101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL**

Principais entregas à Sociedade

Este Programa foi implementado a partir da garantia de condições necessárias ao funcionamento do órgão gestor e das suas unidades vinculadas com organização de processos licitatórios e/ou Adesão de Atas para aquisição de material de consumo, equipamentos, serviço de vigilância, transporte e combustível e locações de prédios para funcionamento dos serviços. Isto possibilitou o funcionamento 47 unidades: Prédio da Sede/SEMCAS, 20 CRAS; 02 Centro Pops, 05 CREAS, 05 unidades de acolhimento (Casa de Acolhida Temporária, Abrigo Luz e Vida, Residência Inclusiva, Unidade de Acolhimento para População em Situação de Rua, Unidade de Acolhimento para Crianças), 10 Conselhos Tutelares, 01 Conselho de Controle Social – CMAS, 02 Conselhos de Direitos – CMDCA e CMDI e 01 Núcleo de Medidas Socioeducativas instalado no Centro Integrado de Justiça Juvenil, mantidas sistematicamente com material de consumo, insumos de informática, equipamentos, serviço de vigilância, locação de veículos e sua manutenção, combustível, água, serviços de telefonia e internet fixa e móvel, material de expediente e suprimentos de informática, material limpeza e material de higiene, gás e alimentação (os três últimos itens destinados aos Centros Pop's e unidades de acolhimento de execução direta). Mantida a frota de 57 veículos com a troca/renovação dos carros locados (51 automóveis locados + 6 próprios), na categoria pesada 14 ônibus próprios, bem como, a manutenção do parque de informática do órgão gestor e suas unidades através novo contrato de locação de computadores e impressoras. Através deste Programa, também foi garantido quadro de pessoal para a coordenação e execução das ações da Política Municipal de Assistência Social, assegurando a remuneração de 996 trabalhadores e os encargos decorrentes da relação trabalhista.

Fatores Positivos/Negativos

Destaca-se como avanço deste Programa a contratação de motoristas, para suprir as demandas da Proteção Social Básica, garantindo o caráter permanente e continuado das ações. Outros avanços foram a aquisição de bens permanentes (fogão, geladeira, cadeira, bebedouro, ar-condicionado e ventilador), para as unidades socioassistenciais e sede, o que proporciona o aprimoramento da oferta dos serviços e o chamamento de concursados e a contratação de administrativos, no entanto, ainda há equipes reduzidas e acúmulo de funções, impossibilitando tempo necessário para cumprimento dos prazos. Dentre outros entraves identificados como: falta de materiais e ferramentas para realização de pequenos reparos e/ou serviços nas unidades, assim como, a manutenção sistemática destas; pouca participação dos servidores da área meio e indisponibilidade constante de veículos para demandas das unidades da Proteção Social Especial e do Órgão Gestor.

Conclusão

Este Programa é importante e necessário para garantir a manutenção e o funcionamento do órgão gestor, das unidades de referência da política de assistência social e dos órgãos vinculados a exemplo dos conselhos tutelares, de controle social e de defesa de direitos.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	183,75	46.208.299,82	51.415.303,23	39.173.073,59	37.408.843,23	87,01	2,11
TOTAL DA UNIDADE :	183,75	46.208.299,82	51.415.303,23	39.173.073,59	37.408.843,23	87,01	2,11



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL

Órgão 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 903 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Programa 206 Direitos da Pessoa Idosa

Objetivo Fortalecer Ações voltadas à garantia dos direitos da pessoa idosa, no sentido do cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 e suas alterações.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2244	Apoio a Programas e Projetos Governamentais e não Governamentais	Programas e Projetos Aprovados	Unidade	24,00	3,00	12,50	238.510,00	3.750.002,62	400.000,00	400.000,00	10,67	1,17
2245	Pesquisa, Produção de Documentos, Avaliação e Divulgação da Política da Pessoa Idosa	Documentos Produzidos	Unidade	2,00	1,00	50,00	5.000,00	5.000,00	10,20	10,20	0,20	245,10
2246	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Cuidadores	Pessoas Capacitadas	Unidade	140,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas Idosas atendidas pelos projetos apoiados	Unidade	200,00	3,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Pessoas Idosas atendidas pelos projetos apoiados

O não alcance das metas deu-se pelas seguintes razões: dificuldades técnicas das entidades, falta de documentação das entidades, dificuldade financeira das entidades. é a fiscalização das ações

Principais entregas à Sociedade

- Projeto Melhor Idade - Centro Comunitário Cultural e Eclesial de Vila Passos, Rua Padre Anchieta, 304 - Vila Passos
- Projeto Melhor Idade em Ação - Centro Educacional e Social São José Operário, Avenida Divina Providência, nº100 - Cidade Operária.
- Projeto Longe Viver - Lar Calábria, Avenida Divina Providência, nº100 - Cidade Operária.



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **25** **SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade **903** **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

Fatores Positivos/Negativos

Os projetos tem apresentados resultados positivos para a pessoa idosa, pois favorecem sua participação comunitária bem como contribuem para sua longevidade. Além disso, os projetos valorizam a experiência e as potencialidades da pessoa idosa nas comunidades em que estão inseridos.

Conclusão

Conclui-se que até o momento (os projetos estão em andamento até novembro de 2024) que os projetos estão cumprindo a execução das metas propostas. O Projeto Melhor Idade beneficia diretamente 70 idosos em diversas situações de vulnerabilidades, envolve idosos que participam do grupo de moradores da Vila Passos e bairros vizinhos (Centro, Liberdade, Bairro de Fátima, Areinha, Lira, Belira, Monte Castelo) e de outras comunidades de baixa renda de São Luís. Apresenta como objetivo a promoção da inclusão social de idosos por meio de ações culturais, esportivas, lazer, digital e empreendedoras. Já o Projeto Melhor Idade em Ação atende 120 pessoas idosas a partir de 60 anos do território da cidade operária e áreas adjacentes do município de São Luís, cuja finalidade é ofertar um serviço de convivência comunitária e maiores opções de atividades que possibilitem a qualidade de vida e longevidade de seus usuários. E o Projeto Longe Viver atende 140 pessoas idosas a partir de 60 anos, prioritariamente, os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Município de São Luís, cuja finalidade é a promoção da qualidade de vida e participação comunitária. Dessa forma, o FMDPI tem garantido o desenvolvimento de ações que visam o desenvolvimento e a execução da política da pessoa idosa.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	20,83	248.510,00	3.760.002,62	400.010,20	400.010,20	3,62	5,75
TOTAL DA UNIDADE :	20,83	248.510,00	3.760.002,62	400.010,20	400.010,20	3,62	5,75
TOTAL DO ORGÃO :	122,66	46.456.809,82	55.175.305,85	39.573.083,79	37.808.853,43	55,74	2,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	10.222.600,20	10.722.600,20	10.493.400,55	10.465.171,40	97,86	1,02
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	2.288.604,65	4.038.604,65	2.594.031,85	2.272.443,00	64,23	1,56

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	2.502.240,97	2.952.240,97	2.617.486,48	2.547.522,88	81,05	1,23
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	2.502.240,97	2.952.240,97	2.617.486,48	2.547.522,88	81,05	1,23
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	2.502.240,97	2.952.240,97	2.617.486,48	2.547.522,88	81,05	1,23



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	19.580.131,10	19.580.131,10	18.194.523,85	18.194.523,85	92,92	1,08
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	7.243.929,20	6.572.559,20	4.040.767,80	3.836.447,80	61,48	1,63

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado						
		Esperado	Apurado					
TOTAL DO PROGRAMA :		100,00	5.364.812,06	5.230.538,06	4.447.058,33	4.406.194,33	77,20	1,30
TOTAL DA UNIDADE :		100,00	5.364.812,06	5.230.538,06	4.447.058,33	4.406.194,33	77,20	1,30
TOTAL DO ORGÃO :		100,00	5.364.812,06	5.230.538,06	4.447.058,33	4.406.194,33	77,20	1,30



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Unidade 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	51.524.748,15	51.524.748,15	47.000.788,45	45.003.781,20	91,22	1,10
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	5.265.497,20	5.983.969,55	5.580.720,75	5.580.720,75	93,26	1,07

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado						
		Esperado	Apurado					
TOTAL DO PROGRAMA :		100,00	11.358.049,07	11.501.743,54	10.516.301,84	10.116.900,39	92,24	1,08
TOTAL DA UNIDADE :		100,00	11.358.049,07	11.501.743,54	10.516.301,84	10.116.900,39	92,24	1,08
TOTAL DO ORGÃO :		100,00	11.358.049,07	11.501.743,54	10.516.301,84	10.116.900,39	92,24	1,08



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Programa 229 Gestão Participativa e Cidadania
Objetivo Implantar e manter estratégias que assegurem a participação social na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2061	Ações da Participação Popular	Ações da Participação Popular	Unidade	60,00	0,00	0,00	470.200,00	467.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Média de pessoas beneficiadas pelas ações de participação popular (SEMGOP)	Unidade	1.034,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Média de pessoas beneficiadas pelas ações de participação popular (SEMGOP)

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEMGOP. ESTÁ SEM SEU ORDENADOR DE DESPESA DESDE JANEIRO DE 2023 E POR ISSO NÃO FORAM EXECUTADAS NENHUMA ATIVIDADE PLANEJADA PARA O EXERCÍCIO 2023, NÃO CONSEGUINDO ENTREGAR OS INDICADORES.

Principais entregas à Sociedade

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SEMGOP. ESTÁ SEM SEU ORDENADOR DE DESPESA DESDE JANEIRO DE 2023 E POR ISSO NÃO FORAM EXECUTADAS NENHUMA ATIVIDADE PLANEJADA PARA O EXERCÍCIO 2023, NÃO CONSEGUINDO ENTREGAR OS INDICADORES.

Fatores Positivos/Negativos

TIVEMOS AS ATIVIDADES PARALIZADAS PELA FALTA DE SECRETÁRIO OU INTERINO PARA DARMOS ANDAMENTO AS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2023.

Conclusão

ESPERA-SE NOMEAÇÃO DE UM ORDENADOR DE DESPESAS PARA QUE A SEMGOP VOLTE A EXECUTAR AS ATIVIDADES E A NO EXERCÍCIO 2024.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Análise Planejamento
-

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	470.200,00	467.261,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------------	------------	------	------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	954.605,55	954.605,55	312.676,15	312.676,15	32,75	3,05
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	2.668.605,95	2.683.300,95	1.551.367,50	771.077,70	57,82	1,73

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado					
		Esperado	Apurado				
TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	724.642,30	727.581,30	372.808,73	216.750,77	45,29	2,21
TOTAL DA UNIDADE :	66,67	1.194.842,30	1.194.842,30	372.808,73	216.750,77	30,19	2,21
TOTAL DO ORGÃO :	66,67	1.194.842,30	1.194.842,30	372.808,73	216.750,77	30,19	2,21



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas

Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	17.827.509,20	18.170.009,20	17.856.975,80	17.855.559,25	98,28	1,02
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	6.601.546,40	2.051.546,40	1.480.477,35	1.270.777,35	72,16	1,39

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	4.885.811,12	4.044.311,12	3.867.490,63	3.825.267,32	85,22	1,17
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	4.885.811,12	4.044.311,12	3.867.490,63	3.825.267,32	85,22	1,17
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	4.885.811,12	4.044.311,12	3.867.490,63	3.825.267,32	85,22	1,17



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 32 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU
Unidade 201 COMPANHIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - COLISEU
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	0,00	0,00	68.423.785,80	67.438.785,80	58.209.008,15	58.193.353,70	86,31	0,00
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	0,00	0,00	350.000,00	1.350.000,00	27.395,75	27.395,75	2,03	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado						
		Esperado	Apurado					
TOTAL DO PROGRAMA :		0,00	13.754.757,16	13.757.757,16	11.647.280,78	11.644.149,89	44,17	0,00
TOTAL DA UNIDADE :		0,00	13.754.757,16	13.757.757,16	11.647.280,78	11.644.149,89	44,17	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		0,00	13.754.757,16	13.757.757,16	11.647.280,78	11.644.149,89	44,17	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 3 CIDADE LEGAL
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Programa 403 Gestão Administrativa e de Pessoas
Objetivo Implementar as ações administrativas que contribuam com a finalidade expressa na Lei de Criação do Órgão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2138	Pessoal e Encargos Sociais	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	28.144.306,30	28.144.306,30	26.168.269,95	26.046.929,65	92,98	1,08
2141	Custeio e Investimento	Ações Realizadas	Percentual	100,00	100,00	100,00	6.246.586,20	6.246.586,20	3.188.251,75	2.645.535,90	51,04	1,96

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado

Principais entregas à Sociedade

Assegurar as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento das ações administrativas da gestão da secretaria. referente aos produtos (bens e serviços) de interesse da sociedade e da gestão pública municipal, com:

- Renovação da locação do imóvel, onde está localizado a sede da SEMISPE
- Pagamento de Folha de Pagamento e encargos Sociais
- Contratação de Serviços de abastecimento e manutenção de veículos da SEMISPE
- Contratação de Serviço de fornecimento de água mineral
- Contratação de serviços de agenciamento de passagens aéreas
- Capacitação de servidores
- Concessão de diárias à servidores com vista a participação em eventos de interesse da gestão municipal
- Serviços de internet



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **3** **CIDADE LEGAL**
Órgão **33** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**
Unidade **101** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS**

- Realização de eventos e serviços cerimonial de interesse da gestão municipal
- Atividades administrativas desenvolvidas e melhorias

Fatores Positivos/Negativos

Melhorias nas condições de funcionamento do órgão e eficácia dos serviços prestados aos contribuintes do município de São Luís e modernização da unidade direta. Assegurar as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento das ações administrativas da gestão da secretaria. referente aos produtos (bens e serviços) de interesse da sociedade e da gestão pública municipal.

Conclusão

Melhorias nas condições de funcionamento do órgão e eficácia dos serviços prestados aos contribuintes do município de São Luís e modernização da unidade direta.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	6.878.178,50	6.878.178,50	5.871.304,34	5.738.493,11	72,01	1,39
TOTAL DA UNIDADE :	100,00	6.878.178,50	6.878.178,50	5.871.304,34	5.738.493,11	72,01	1,39
TOTAL DO ORGÃO :	100,00	6.878.178,50	6.878.178,50	5.871.304,34	5.738.493,11	72,01	1,39
TOTAL DO EIXO ESTRUTURANTE :	40.061,03	1.677.867.757,07	1.654.606.564,18	1.424.235.572,77	1.388.855.975,60	4.416,28	9,07



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 230 Educação Infantil

Objetivo Garantir o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando as ações das famílias e das comunidades, por meio do acesso, da permanência e da qualidade das práticas pedagógicas, administrativas e financeiras, bem como assegurar a universalização do atendimento na pré-escola e a gradativa ampliação da oferta de educação infantil em creches.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2062	Realizar Serviços Preliminares e Terraplanagem da Educação Infantil	Serviços Preliminares e Terraplanagem Realizados na Educação Infantil	Unidade	2,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	Realizar Obras de Construção na Educação Infantil	Construção Realizada na Educação Infantil	Unidade	2,00	9,00	450,00	38.150.000,00	26.317.760,58	19.944.345,64	3.438.407,16	75,78	5,94
2064	Realizar Obras de Reforma e Ampliação na Educação Infantil	Reformas e Ampliações Realizadas na Educação Infantil	Unidade	10,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	Realizar Manutenção da Estrutura Física na Educação Infantil	Manutenção da Estrutura Física Realizadas na Educação Infantil	Unidade	25,00	42,00	168,00	20.700.000,00	56.932.708,10	56.303.953,54	16.126.179,72	98,90	1,70
2066	Realizar a Manutenção das Ações na Educação Infantil	Manutenção das Ações Realizadas na Educação Infantil	Unidade	8,00	9,00	112,50	19.200.000,00	21.211.687,01	19.525.908,45	13.499.935,90	92,05	1,22
2067	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Educação Infantil	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para a Educação Infantil	Unidade	4.000,00	3.379,00	84,48	27.513.126,00	28.124.984,50	27.724.984,50	0,00	98,58	0,86
2068	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para Educação Infantil	Material Didático-Pedagógico Acessível Adquirido para Educação Infantil	Unidade	60.000,00	138.991,00	231,65	12.300.000,00	5.554.078,56	4.954.078,56	0,00	89,20	2,60
2069	Pessoal e Encargos Sociais na Educação Infantil	Folha paga	Unidade	100,00	100,00	100,00	13.040.000,00	6.636.814,66	6.601.958,78	6.529.664,52	99,47	1,01
2070	Servir Alimentação Escolar de Qualidade na Educação Infantil	Alimentação Escolar de Qualidade Servida na Educação Infantil	Unidade	2.973.600,00	2.190.014,00	73,65	19.111.299,12	18.299.783,91	13.093.838,73	6.813.300,75	71,55	1,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4	CIDADE SAUDÁVEL											
Órgão	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade	101	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE											
2071	Garantir Postos de Segurança Escolar na Educação Infantil	Postos de Segurança Escolar Garantidos na Educação Infantil	Unidade	101,00	194,00	192,08	21.000.000,00	21.781.172,56	21.781.172,56	16.056.404,46	100,00		1,92
2072	Garantir Transporte Escolar Acessível para as Crianças da Educação Infantil	Crianças Atendidas pelo Transporte Escolar Acessível na Educação Infantil	Unidade	3.200,00	2.598,00	81,19	10.541.781,59	8.346.869,64	8.346.869,64	5.454.154,35	100,00		0,81
2073	Garantir Programas e Projetos Pedagógicos na Educação Infantil	Programas e Projetos Pedagógicos Realizados na Educação Infantil	Unidade	5,00	7,00	140,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Matrículas de crianças de até 3 anos de idade em creches na Rede Pública Municipal	Unidade	4.358,00	3.696,00
Escolas de Educação Infantil da Rede Pública Municipal para atender a demanda populacional	Unidade	100,00	96,00
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Infantil (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00
Taxa de abandono na Educação Infantil na Rede Pública Municipal	Percentual	0,05	0,06
Crianças de 2 a 3 anos de idade atendidas em creches no município de São Luís	Unidade	17.412,00	14.156,00
Crianças de 4 a 5 anos de idade atendidas em pré-escolas no município de São Luís	Unidade	29.810,00	22.511,00
Matrículas de crianças de até 5 anos de idade em pré-escolas da Rede Pública Municipal	Unidade	10.549,00	9.497,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Escolas de Educação Infantil da Rede Pública Municipal para atender a demanda populacional

O município de São Luís não atingiu a meta esperada, porém foram alugados novos espaços para substituir prédios que não funcionavam adequadamente, além da entrega de duas novas creches de tempo integral. Já estão previstas a entrega de mais quatro creches integrais em 2024.

Matrículas de crianças de até 5 anos de idade em pré-escolas da Rede Pública Municipal

Existência de vagas excedentes em algumas UEBs onde a família não efetiva a matrícula na mesma proporção da oferta; A quantidade de vagas ofertadas não atende à demanda de algumas comunidades/bairros, em virtude da expansão de conjuntos habitacionais de programas sociais do governo,



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4	CIDADE SAUDÁVEL
Órgão	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	101	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Crianças de 2 a 3 anos de idade atendidas em creches no município de São Luís

O município de São Luís não atingiu a meta esperada, observando-se uma queda no número de crianças atendidas em relação a 2022, de 2.949 crianças, mesmo com a ampliação de vagas na Rede Municipal de Ensino e entrega para a comunidade de duas novas creches de tempo integral.

Matrículas de crianças de até 3 anos de idade em creches na Rede Pública Municipal

O percentual de matrículas não foi alcançado, sendo possível identificar essas situações:a) Existência de vagas excedentes em algumas UEBs onde a família não efetiva a matrícula na mesma proporção da oferta;b) A quantidade de vagas ofertadas não atende à demanda de algumas comunidades/bairros.

Crianças de 4 a 5 anos de idade atendidas em pré-escolas no município de São Luís

O município de São Luís não atingiu a meta esperada, observando-se uma queda no número de crianças atendidas em relação a 2022, de 4.579 crianças, mesmo com a ampliação de vagas na Rede Municipal de Ensino.

Taxa de abandono na Educação Infantil na Rede Pública Municipal

A meta física da taxa de abandono ficou muito próxima de ser alcançada, porém esse percentual registrado, muitas vezes, ocorre em razão das famílias mudarem de domicílio, matricularem as crianças em outra escola e não formalizarem a transferência.

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Infantil (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação Infantil, a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério, honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais, reflexo disso são os indicadores alcançados

Principais entregas à Sociedade

Ampliação do atendimento em creche e pré-escola de período integral, com a entrega de 2 (duas) UEBs padrão FNDE e estão sendo construídas mais 1 (uma) creche tipo I e 3 (três) tipo II, padrão FNDE, e 1 (uma) UEB (Manuela Varela);

Realização de obras de manutenção preventiva e corretiva nas UEBs de Educação Infantil;

Baixa taxa de abandono, de 0,06%;

Oferta de alimentação escolar de qualidade para todas as crianças matriculadas na Educação Infantil;

Garantia de segurança escolar em todas as UEBs de Educação Infantil mediante serviços de portaria e postos de vigilância;

Garantia de transporte escolar acessível para atendimento das crianças matriculadas em UEB de Educação Infantil, residentes na zona rural de São Luís;

Implementação de 05 (cinco) programas na Educação Infantil, a partir da execução de 07 (sete) projetos pedagógicos, que contribuíram para a oferta de uma educação de qualidade, bem como para



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4** **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13** **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101** **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos, matriculadas na Rede, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social;

Distribuição de Kits com materiais didáticos-pedagógicos acessíveis para as crianças da Educação Infantil;

Distribuição de brinquedos recreativos e pedagógicos, jogos didáticos e mobiliário escolar em todas as UEBs de Educação Infantil;

Oferta de projetos de atenção à saúde na Creche Maria de Jesus Carvalho e formação para implementação da Lei Lucas em parceria com o SAMU;

Formação continuada ofertada para 100% das professoras lotadas em turmas de creche;

Valorização dos profissionais do magistério com atuação na Educação Infantil.

Fatores Positivos/Negativos

Execução dos contratos das obras de construção das novas creches;

Contratação de mais empresas para a prestação de serviços de engenharia;

Planejamento conjunto SEMED e SEMOSP;

Fortalecimento do Programa Busca Ativa Escolar;

Andamento das ações pactuadas no Plano de Ações Articuladas - PAR;

Garantia de formação continuada para os profissionais do magistério da Educação Infantil;

Entrega de Kit de material escolar a todas as crianças matriculadas em UEB de Educação Infantil;

Entrega de brinquedos recreativos e pedagógicos, jogos didáticos e mobiliário escolar em todas as UEBs de Educação Infantil;

Parcerias institucionais com o UNICEF, SAMU e UFMA

A quantidade de materiais didático-pedagógicos adquiridos não foi suficiente para execução dos projetos pedagógicos ao longo de todo ano letivo;

Descumprimento de alguns prazos pelas construtoras/ empresas prestadoras de serviço;

Carência de profissionais nas UEBS e na SAEI (professor, PSP, cuidador, técnicas de acompanhamento e monitor de transporte);



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Dificuldade na execução dos projetos didático-pedagógicos em razão de questões de logística (transporte, espaço e equipamentos audiovisuais);

Ausência de ampliação em escolas onde há espaço disponível para construção de novas salas para atendimento às demandas por vagas;

Necessidades de reformas e manutenção que não ainda não foram atendidas em razão de outras demandas emergenciais.

Dificuldade de encontrar espaços adequados para locação em algumas comunidades que necessitam de anexos.

A Rede possui seis escolas com atendimento em tempo integral. Há necessidade de ampliação da oferta dessa modalidade de ensino.

Conclusão

É importante pontuar que apesar do percentual de matrículas na educação Infantil não ter aumentado em 2023, houve uma ampliação do número de vagas, inclusive da oferta de educação em tempo integral, com a entrega de duas creches padrão FNDE, mas ainda é necessário buscar estratégias de aprimoramento da busca ativa, bem como construir e ampliar escolas onde há demanda por vagas para que o percentual de matrículas possa ser ampliado em 2024.

Os cinco programas pedagógicos e seus sete projetos foram executados, colaborando para o alcance dos objetivos do Programa Educação Infantil, entretanto, tem-se o desafio de ampliá-los, de forma que todos os programas cheguem em 100% das UEBs;

A Secretaria realizou diversas parcerias que colaboraram para a oferta de uma educação de qualidade, por meio da implementação de ações pedagógicas voltadas a melhoria dos indicadores educacionais da Educação Infantil;

Houve uma ampliação significativa da formação continuada para os profissionais do magistério da Educação Infantil.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :

136,13 126.704.643,71 131.422.686,32 120.512.449,89 54.870.921,16 68,79 1,98



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 231 Ensino Fundamental

Objetivo Garantir o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, com igualdade e equidade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando o processo formativo das famílias e da sociedade, por meio do acesso, da permanência e da qualidade das práticas didático pedagógicas, administrativas e financeiras, contribuindo para formação de sujeitos sociais ativos e empreendedores, tendo um novo olhar de gestão pública na Educação, valorizando os seus profissionais em sentido amplo.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2074	Realizar Serviços Preliminares e Terraplanagem no Ensino Fundamental	Serviços Preliminares e Terraplanagem Realizados no Ensino Fundamental	Unidade	2,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	Realizar Obras de Construção no Ensino Fundamental	Construções Realizadas no Ensino Fundamental	Unidade	2,00	6,00	300,00	11.815.847,52	14.140.891,80	13.120.336,28	0,00	92,78	3,23
2076	Realizar Obras de Reforma e Ampliação no Ensino Fundamental	Reformas e Ampliações Realizadas no Ensino Fundamental	Unidade	10,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	Realizar Manutenção da Estrutura Física no Ensino Fundamental	Manutenção da Estrutura Física Realizada no Ensino Fundamental	Unidade	30,00	82,00	273,33	41.800.000,00	129.980.635,46	129.980.635,46	23.781.580,06	100,00	2,73
2078	Realizar a Manutenção das Ações no Ensino Fundamental	Manutenção das Ações Realizadas no Ensino Fundamental	Unidade	8,00	9,00	112,50	37.950.000,00	39.103.530,33	37.644.630,05	22.408.682,90	96,27	1,17
2079	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para o Ensino Fundamental	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para o Ensino Fundamental	Unidade	6.000,00	21.707,00	361,78	32.000.000,00	73.291.005,70	72.279.787,44	4.916.319,74	98,62	3,67
2080	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para o Ensino Fundamental	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para o Ensino Fundamental	Unidade	180.000,00	406.196,00	225,66	19.009.816,70	35.498.785,76	34.098.785,76	32.514,00	96,06	2,35
2081	Pessoal e Encargos Sociais no Ensino Fundamental	Folha paga	Unidade	100,00	100,00	100,00	17.040.000,00	17.294.202,24	17.257.960,24	17.111.390,86	99,79	1,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4 CIDADE SAUDÁVEL											
Órgão	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade	101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE											
2082	Servir Alimentação Escolar de Qualidade no Ensino Fundamental	Alimentação Escolar de Qualidade Servida no Ensino Fundamental	Unidade	14.137.200,00	8.877.721,00	62,80	31.128.202,03	58.021.083,95	57.915.610,00	34.305.387,48	99,82	0,63
2083	Garantir Postos de Segurança Escolar no Ensino Fundamental	Postos de Segurança Escolar Garantidos no Ensino Fundamental	Unidade	165,00	356,00	215,76	30.000.000,00	33.106.028,31	33.106.028,31	27.427.919,82	100,00	2,16
2084	Garantir Transporte Escolar Acessível para os Estudantes do Ensino Fundamental	Estudantes Atendidos pelo Transporte Escolar Acessível no Ensino Fundamental	Unidade	7.380,00	8.872,00	120,22	14.500.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	9.205.448,47	100,00	1,20
2085	Realizar Programas e Projetos Pedagógicos no Ensino Fundamental	Programas e Projetos Pedagógicos Realizados no Ensino Fundamental	Unidade	5,00	22,00	440,00	1.050.000,00	242.470,24	242.470,24	178.922,10	100,00	4,40

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Proficiência em Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Índice	225,00	189,89
Índice de Desenvolvimento Municipal - IDEM dos Anos Iniciais	Índice	4,90	0,00
Estudantes da Rede Pública Municipal de Educação alfabetizados na idade certa	Percentual	57,30	62,00
População de 6 a 14 anos de idade atendida no Ensino Fundamental no município de São Luís	Unidade	138.615,00	136.002,00
Taxa de Reprovação nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	0,00	5,80
Taxa de Abandono nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	1,50	1,60
Proficiência em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Índice	275,00	190,53
Taxa de Aprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	97,70	94,30
Proficiência em Língua Portuguesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Índice	250,00	239,09
Proficiência em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Índice	275,00	228,41
Índice de Desenvolvimento Municipal - IDEM dos Anos Finais	Índice	4,01	0,00
Taxa de Aprovação nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	96,80	91,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**

Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Taxa de Reprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	0,00	4,10
Taxa de Abandono nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	2,50	3,00
Taxa de Alfabetização até o 3º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação	Percentual	66,30	66,30
Distorção Idade-Ano nos Anos Finais do Ensino Fundamental	Percentual	16,90	20,40
Remuneração dos profissionais do magistério do Ensino Fundamental (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00
Distorção Idade-Ano nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Percentual	9,00	10,80
Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal para atender à demanda populacional	Unidade	165,00	156,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Taxa de Aprovação nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Assegurando o direito fundamental ao progresso escolar, com a garantia da aprendizagem adequada para cada ano/série de acordo com a Proposta Curricular da Rede de São Luís.

Índice de Desenvolvimento Municipal - IDEM dos Anos Iniciais

Atualmente, em virtude da Avaliação do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão – SEAMA, a rede municipal de São Luís utiliza um novo índice de desenvolvimento educacional (IDEMA – INDICE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO MARANHÃO).

Taxa de Alfabetização até o 3º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Combate as dificuldades da Alfabetização na idade certa, o que corresponde ao domínio do código de escrita, compreensão textual e fluência leitora.

Proficiência em Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Garantia de aprendizagem aos estudantes público-alvo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, no componente curricular Matemática.

Proficiência em Língua Portuguesa nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Garantia de aprendizagem aos estudantes público-alvo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, no componente curricular Língua Portuguesa.

Taxa de Aprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Assegurando o direito fundamental ao progresso escolar, com a garantia da aprendizagem adequada para cada ano/série de acordo com a Proposta Curricular da Rede de São Luís.

População de 6 a 14 anos de idade atendida no Ensino Fundamental no município de São Luís



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Ausência de construção de novas escolas.

Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal para atender à demanda populacional

Foram reordenados e/ou suprimidos anexos que não atendiam as necessidades da Rede de Ensino Municipal de São Luís para atendimento dos estudantes nas escolas polos

Distorção Idade-Ano nos Anos Finais do Ensino Fundamental

A cada 100 crianças, 20 estavam em atraso escolar de 2 anos ou mais.

Estudantes da Rede Pública Municipal de Educação alfabetizados na idade certa

A Alfabetização na idade certa corresponde ao domínio do código de escrita, compreensão textual e fluência leitora. O resultado alcançado foi apurado por meio de provas de leitura oral, realizadas de maneira individual com os estudantes, tendo como resultados 62% de leitores fluentes no 3º ano.

Índice de Desenvolvimento Municipal - IDEM dos Anos Finais

Atualmente, em virtude da Avaliação do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão – SEAMA, a rede municipal de São Luís utiliza um novo índice de desenvolvimento educacional (IDEMA – INDICE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO MARANHÃO).

Taxa de Reprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Enfrentamento aos desafios escolares e os principais indicadores que corroboram para a reprovação dos estudantes, a infrequência, os déficits de aprendizagem e a distorção idade-ano

Taxa de Abandono nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Enfrentamento aos desafios escolares e os principais indicadores que corroboram para o abandono dos estudantes, consequências da pandemia, a infrequência, os déficits de aprendizagem, a distorção idade-ano, o racismo, o bullying e as desigualdades sociais

Proficiência em Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Apurou-se dados satisfatório, pois os dados apurados se aproximam da meta proposta anual consideravelmente.

Remuneração dos profissionais do magistério do Ensino Fundamental (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais do Ensino fundamental , a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério , honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais , reflexo disso são os indicadores alcançados

Taxa de Reprovação nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Enfrentamento aos desafios escolares e os principais indicadores que corroboram para a reprovação dos estudantes, a infrequência, os déficits de aprendizagem e a distorção idade-ano

Taxa de Abandono nos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Enfrentamento aos desafios escolares e os principais indicadores que corroboram para o abandono dos estudantes, consequências da pandemia, a infrequência, os déficits de aprendizagem, a distorção idade-ano, o racismo, o bullying e as desigualdades sociais.

Distorção Idade-Ano nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

A cada 100 crianças, 10 estavam em atraso escolar de 2 anos ou mais.

Proficiência em Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Educação

Garantia de aprendizagem aos estudantes público-alvo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no componente curricular Matemática.

Principais entregas à Sociedade

Reordenamento da Rede Municipal de Ensino com extinção dos espaços Anexos que não atendiam as necessidades dos estudantes de 9 (nove) escolas Polos;

Garantia da consolidação do Processo de Alfabetização em contexto de letramento aos estudantes do 1º ao 9º ano;

Continuação da Recomposição Curricular para os estudantes dos Anos Iniciais e Finais com a garantia da aprendizagem adequada para cada ano de escolarização;

Regulamentação do Programa Correção do Fluxo Escolar e da Aprendizagem;

Avaliação Educacional processual da Rede de Ensino de São Luís. O Processo Avaliativo da Rede de Ensino de São Luís, ocorre sob duas dimensões: Interno e Externo. O primeiro nas escolas com calendário pré-definido e o segundo, em parceria com o MEC/INEP(SAEB) e o SEAMA – Sistema de Avaliação do Estado do Maranhão.

Fatores Positivos/Negativos

Positivos:

Requalificação estrutural das escolas Polos pelo Programa do Governo Municipal “Escola Nova”, para absorver a clientela dos Anexos, com obras de manutenção e corretivas.

Assegurar o direito constitucional dos estudantes ao progresso escolar;

Aquisição e entrega de equipamentos tecnológicos e material pedagógico para 100% das escolas;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Aquisição e entrega de equipamentos esportivos para 100% das escolas;

Uso de novas tecnologias pelos professores, favorecida em razão da entrega de chromebook aos profissionais que atuam em sala de aula;

Seletoivo para professores para suprir carências;

Acompanhamento Pedagógico permanente nas escolas pela equipe técnica da SEMED;

Parcerias de Instituições com Programas com foco na Alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática;

Implementação do Programa de Correção de Fluxo Escolar - "Nenhum a Menos", em 29 escolas da rede municipal de ensino;

Formação continuada específica dos professores das turmas de correção de fluxo com foco em Língua Portuguesa e Matemática;

Entrega às escolas de materiais didáticos para a Recomposição das Aprendizagens;

Realização do "Dia da Família" na escola, fortalecimento dos vínculos com a comunidade escolar;

Fortalecimento da parceria com a UNICEF no Programa Busca Ativa Escolar;

Requalificação das Quadras esportivas das escolas; Entrega de Kits esportivos; Entrega de fardamento escolar e kit de material didático-pedagógico;

Acompanhamento da frequência escolar (Bolsa Família);

Aquisição de transporte escolar para acesso dos estudantes às UEBs localizadas na Zona rural do município;

Construção de 20 cantinhos de leitura em 20 escolas, com oficinas direcionadas à fluência leitora;

Utilização do Sistema Avaliativo (SAEV) para diagnóstico individual dos estudantes;

Subsidiar com informações sobre proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática;

Diagnóstico da Rede de Ensino com levantamento de informações das necessidades de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática;

Participação na logística de aplicação das avaliações externas;

Monitoramento das condicionalidades das avaliações externas e análise dos resultados que geraram estratégias de intervenções;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4	CIDADE SAUDÁVEL
Órgão	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	101	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Participação dos estudantes: Oficinas sobre linguagem de Programação; 49ª Olimpíadas Brasileira de Robótica; Mostra Nacional de Robótica; 2º Campeonato de Foguetes; 3ª Olimpíada Maranhense de Foguetes; Festival de Invenção e Criatividade.

Negativos:

Ausência de dominialidade dos espaços alugados que inviabilizou reformas estruturantes nos Anexos.

Falta de material didático estruturado para todos os estudantes;

Falta de material didático estruturado para Recomposição das Aprendizagens para todos os estudantes;

Alto índice de distorção idade-ano;

Carências de professores, em especial nas áreas de difícil acesso, bem como de professor suporte pedagógico nas escolas;

Dificuldade na entrega das informações sobre a avaliação, por parte de algumas escolas.

Conclusão

Houve melhorias qualitativas na estrutura das escolas com as intervenções de obras de revitalização e recuperação de estruturas afetadas pelo desgaste do tempo;

Aumento do percentual de matrículas da Rede de Ensino em relação ao ano de 2022;

Meta alcançada com melhoria e manutenção dos Programas e Projetos com foco nas aprendizagens;

Realização de Simulados voltados aos estudantes de 5º e 9º ano;

Apropriação dos resultados das avaliações internas e externas com subsídios para formulação e reformulação de políticas públicas educacionais;

Realização de todos os Projetos e Programas no Ensino Fundamental – 5 Programas e 18 Projetos.

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

TOTAL DO PROGRAMA : 184,34 175.561.034,14 278.375.873,31 275.077.491,19 116.447.263,10 81,94 2,25



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 232 Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objetivo Garantir a inclusão social dos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso, ou não concluíram o Ensino Fundamental na idade própria, na perspectiva de erradicar o analfabetismo absoluto, reduzir a taxa de analfabetismo funcional, elevar a taxa de alfabetização e a escolaridade média da população com 15 anos ou mais, e ofertar matrículas na forma integrada à iniciação a qualificação profissional.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2086	Realizar Obras de Reforma e Ampliação na EJA	Reformas e Ampliações Realizadas na EJA	Unidade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	Realizar Manutenção da Estrutura Física na EJA	Manutenção da Estrutura Física Realizada na EJA	Unidade	1,00	1,00	100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Realizar a Manutenção das Ações na EJA	Manutenção das Ações Realizadas na EJA	Unidade	5,00	7,00	140,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a EJA	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para a EJA	Unidade	100,00	26,00	26,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para a EJA	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para a EJA	Unidade	9.500,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	Pessoal e Encargos Sociais no EJA	Folha paga	Real	100,00	100,00	100,00	5.637.217,22	4.992.684,26	4.992.684,26	4.804.806,38	100,00	1,00
2092	Servir Alimentação Escolar de Qualidade na EJA	Alimentação Escolar de Qualidade Servida na EJA	Unidade	742.140,00	596.737,00	80,41	2.992.562,30	3.290.281,18	2.839.444,94	1.494.000,34	86,30	0,93
2093	Garantir Segurança Escolar na EJA	Postos de Segurança Escolar Garantidos na EJA	Unidade	2,00	6,00	300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	Garantir Transporte Escolar Acessível para Estudantes da EJA	Estudantes Atendidos Pelo Transporte Escolar Acessível na EJA	Unidade	250,00	217,00	86,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Realizar Programas e Projetos Pedagógicos na EJA	Programas e Projetos Pedagógicos Realizados de EJA	Unidade	5,00	8,00	160,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

2096	Implantar Programas Suplementares do EJA em Parceria	Programas Suplementares de EJA Implantados em Parceria	Unidade	2,00	7,00	350,00	500.000,00	3.888.292,53	3.888.292,53	3.888.292,53	100,00	3,50
------	--	--	---------	------	------	--------	------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------------

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Proficiência em Língua Portuguesa no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa	Índice	200,00	0,00
Proficiência em Língua Portuguesa no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa	Índice	250,00	0,00
Taxa de Analfabetismo Funcional em São Luís	Percentual	12,60	0,00
Taxa de Abandono no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	26,00	39,80
Taxa de matrícula da EJA vinculada à iniciação e à qualificação para o trabalho	Percentual	15,00	3,75
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00
Taxa de Aprovação no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	74,00	43,90
Taxa de Abandono no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	23,00	44,00
Proficiência em Matemática no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa	Índice	600,00	0,00
Taxa de Aprovação no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	77,00	49,10
Taxa de Analfabetismo Absoluto em São Luís	Percentual	2,80	0,00
Proficiência em Matemática no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa	Índice	225,00	0,00
Proficiência em Matemática no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa	Índice	200,00	0,00
Proficiência em Língua Portuguesa no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa	Índice	225,00	0,00
Proficiência em Matemática no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa	Índice	250,00	0,00
Taxa de Reprovação no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	0,00	6,80
Proficiência em Língua Portuguesa no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa	Índice	600,00	0,00
Taxa de Reprovação no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos	Percentual	0,00	16,30



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Taxa de Abandono no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada em decorrência de múltiplos fatores como: conflitos de horário com atividades ligadas a trabalhos informais; dificuldade no acesso à escola, dentre outros.

Taxa de matrícula da EJA vinculada à iniciação e à qualificação para o trabalho

Meta não alcançada, uma vez que o número de vagas ofertadas por meio de parceria com instituições afins foi inferior ao esperado

Proficiência em Matemática no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação Educacional realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 69,14%-Mediano

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação de Jovens e Adultos , a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério , honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais , reflexo disso são os indicadores

Taxa de Reprovação no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada, em virtude da baixa frequência dos estudantes durante o ano letivo.

Taxa de Abandono no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada em decorrência de múltiplos fatores como: conflitos de horário com atividades ligadas a trabalhos informais; dificuldade no acesso à escola, dentre outros.

Proficiência em Matemática no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 34,96% - Abaixo da média

Taxa de Aprovação no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada, considerando o índice de baixa frequência e de abandono escolar ocorridos durante o período letivo

Proficiência em Língua Portuguesa no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação Educacional realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 67,21%-Mediano

Proficiência em Matemática no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação Educacional realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 78,45%-Mediano

Proficiência em Língua Portuguesa no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 54,13%-Abaixo da média

Proficiência em Língua Portuguesa no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 2ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 45,07% - Abaixo da média

Taxa de Analfabetismo Absoluto em São Luís

Os dados encontrados do PENAD de 2022 são referentes à região metropolitana de São Luís

Taxa de Aprovação no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada, considerando o índice de baixa frequência e de abandono escolar ocorridos durante o período letivo.

Taxa de Reprovação no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos

Meta não alcançada, em virtude da baixa frequência dos estudantes durante o ano letivo.

Taxa de Analfabetismo Funcional em São Luís

Os dados encontrados do PENAD de 2022 são referentes à região metropolitana de São Luís

Proficiência em Matemática no 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 44,86% - Abaixo da média

Proficiência em Língua Portuguesa no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal - 1ª Etapa

Em razão da não aplicação do SIMAE-Sistema Municipal de Avaliação de São Luís, o Núcleo de Avaliação Educacional realizou a avaliação diagnóstica com os estudantes da EJA direcionada ao nível de desempenho dos estudantes, não contemplando a escala de proficiência, cujo resultado foi 69,39%-Mediano



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Principais entregas à Sociedade

Oferta de 4010 matrículas aos estudantes da Modalidade EJA;

Oferta de alimentação escolar de qualidade para todos os estudantes matriculados na EJA;

Ampliação do atendimento de transporte escolar acessível de 139 para 204 aos estudantes com matrícula na EJA, residentes na Zona Rural de São Luís;

Ampliação e implementação de 6 (seis) para 7(sete) programas e projetos pedagógicos com ações didático-pedagógicas que contribuíram para a oferta do ensino de qualidade na Rede, com vista a inclusão social dos jovens adultos e idosos que não tiveram acesso, ou não concluíram o Ensino Fundamental na idade própria;

Alfabetização de 889 jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso aos estudos na idade certa, contribuindo assim, para redução do analfabetismo absoluto de São Luís;

Atendimento a 3.121 estudantes jovens, adultos e idosos, com trabalhos direcionados ao combate do analfabetismo funcional no II segmento de EJA;

Oferta em tempo integral de educação do campo, qualificando os filhos das famílias de pequenos agricultores na comunidade do Quebra Pote na zona rural de São Luís;

Ampliação da inclusão de estudantes pacientes, pais ou responsáveis não letrados, em classe hospitalar, para cursar o Ensino Fundamental na modalidade EJA por intermédio de parcerias com o HUUFMA e CENEFROM, atendendo 133 estudantes pacientes de hemodiálise;

Oferta de cursos de iniciação à qualificação profissional aos estudantes de EJA (agricultura familiar, empreendedorismo, técnicas básicas de serigrafia, auxiliar administrativo e informática básica na prática), com vista a inserção de jovens e adultos no mundo do trabalho;

Distribuição de 4.010 kits com materiais didáticos pedagógicos acessíveis aos estudantes de Ensino Fundamental-EJA;

Valorização dos profissionais do magistério com atuação na EJA por meio do abono salarial e pagamento de titulação.

Fatores Positivos/Negativos

Positivo:

Fortalecimento do Programa Busca Ativa Escolar;

Parcerias com instituições públicas afins, privadas e organizações não governamentais para melhoria do ensino aprendizagem nas escolas e profissionais da Rede que atuam na EJA;

Redução da carência de professores da EJA em razão de realização de processo seletivo;

Ampliação da oferta do ensino em classe hospitalar na modalidade EJA;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Entrega de Kit de material escolar para todos os estudantes da EJA;

Formação continuada aos profissionais do magistério que atuam na EJA;

Realização do dia D na escola para o fortalecimento dos laços com a família e comunidade escolar.

Negativos:
Falta de instrumentos de avaliação em Rede específicos à modalidade EJA;

Baixa oferta de vagas de cursos de iniciação à qualificação profissional voltada aos estudantes de EJA;

Falta do livro didático aos estudantes de EJA.

Conclusão

Ainda se faz necessário implementar estratégias Intersecretoriais de aprimoramento da busca ativa escolar;
Os programas e projetos pedagógicos foram desenvolvidos de forma muito proveitosa, colaborando para redução do analfabetismo e continuidade dos estudantes aos seus estudos;
Necessidade de ampliar as parcerias com instituições afins que ofertam cursos de iniciação a qualificação profissional de ensino de qualidade, através de implementação de ações pedagógicas voltadas a melhoria dos indicadores educacionais na modalidade EJA.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	122,11	8.711.170,91	9.674.915,84	9.224.079,60	7.784.696,06	26,03	4,69
---------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 233 Educação Especial

Objetivo Garantir, em articulação com as famílias, as comunidades e outros setores, o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes público alvo da Educação Especial, nas classes comuns, escolas bilíngues (libras e língua portuguesa) e atendimento educacional especializado. Orientando o sistema de ensino para promover a transversalidade da Educação Especial, a formação dos profissionais da educação, a tecnologia assistiva, a acessibilidade arquitetônica nos mobiliários, equipamentos, transportes e na comunicação.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2098	Realizar Manutenção da Estrutura Física na Educação Especial	Manutenção da Estrutura Física Realizada na Educação Especial	Unidade	2,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	Realizar a Manutenção das Ações na Educação Especial	Manutenção das Ações Realizadas na Educação Especial	Unidade	8,00	9,00	112,50	300.000,00	990.600,00	990.600,00	0,00	100,00	1,12
2101	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Educação Especial	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para a Educação Especial	Unidade	600,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para a Educação Especial	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para a Educação Especial	Unidade	5.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	Servir Alimentação Escolar de Qualidade na Educação Especial	Alimentação Escolar de Qualidade Servida na Educação Especial	Unidade	616.770,00	235.574,00	38,19	1.350.000,00	1.815.756,82	1.032.198,14	568.320,35	56,85	0,67
2105	Garantir Segurança Escolar na Educação Especial	Postos de Segurança Escolar Garantidos na Educação Especial	Unidade	2,00	4,00	200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	Garantir Transporte Escolar Acessível para Estudantes da Educação Especial	Estudantes Atendidos pelo Transporte Escolar Acessível da Educação Especial	Unidade	50,00	193,00	386,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	Realizar Programas e Projetos Pedagógicos na Educação Especial	Programas e Projetos Pedagógicos Realizados na	Unidade	11,00	13,00	118,18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
 Educação Especial

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns dos anos iniciais do EF	Unidade	1.500,00	1.174,00
Estudantes, público-alvo da Educação Especial, na faixa etária de 2 a 14 anos, com acesso ao sistema educacional no município de São Luís	Unidade	4.650,00	5.663,00
Matrículas de crianças, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns da pré-escola	Unidade	180,00	332,00
Estudantes, público-alvo da Educação Especial, acima de 15 anos, na iniciação à qualificação profissional	Unidade	20,00	65,00
Matrículas de crianças, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns das creches	Unidade	65,00	117,00
Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, no 2º segmento da EJA	Unidade	130,00	104,00
Matrículas de estudantes em Salas Bilíngues	Unidade	87,00	97,00
Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas Salas de Recursos Multifuncionais	Unidade	1.250,00	1.400,00
Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns dos anos finais do EF	Unidade	950,00	1.018,00
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Especial (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00
Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, no 1º segmento da EJA	Unidade	33,00	40,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Especial (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação Especial, a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério, honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais, reflexo disso são os indicadores alcançados

Estudantes, público-alvo da Educação Especial, acima de 15 anos, na iniciação à qualificação profissional

Oferta de formação profissional com foco na qualificação, inserção e acompanhamento dos estudantes público alvo da Educação Especial no Mundo do Trabalho. Realização dos cursos de qualificação profissional e geração de renda em parceria com o SENAC, SENAI, SEMAPA, SEMSA, SEBRAE, SEMEPED e SEMISPE.

Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas Salas de Recursos Multifuncionais



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Direito das crianças e dos estudantes público alvo da Educação Especial ao atendimento educacional especializado- AEE, como apoio pedagógico ao atendimento destes no ensino comum.

Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, no 2º segmento da EJA

Garantia de educação para jovens e adultos público alvo da Educação Especial na EJA Segundo Segmento, que por ventura de problemas sociais, familiares ou acompanhamento escolar, não conseguiram concluir os estudos durante o ensino comum.

Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, no 1º segmento da EJA

Garantia de educação para jovens e adultos público alvo da Educação Especial na EJA Primeiro Segmento, que por ventura de problemas sociais, familiares ou acompanhamento escolar, não conseguiram concluir os estudos durante o ensino comum.

Matrículas de estudantes em Salas Bilíngues

Expansão da educação bilíngue (Libras/português), garantindo o direito de acesso à educação para estudantes surdos

Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns dos anos finais do EF

Garantia de atendimento na nas classes comuns dos anos finais do EF dos estudantes público alvo da Educação Especial.

Matrículas de crianças, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns das creches

Garantia de atendimento em creche de crianças público alvo da Educação Especial, de 2 a 3 anos

Matrículas de estudantes, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns dos anos iniciais do EF

Garantia de atendimento nas classes comuns dos anos iniciais do EF dos estudantes público alvo da Educação Especial

Estudantes, público-alvo da Educação Especial, na faixa etária de 2 a 14 anos, com acesso ao sistema educacional no município de São Luís

Garantia de atendimento nas classes do ensino comum para os estudantes público alvo da Educação Especial.

Matrículas de crianças, público alvo da Educação Especial, nas classes comuns da pré-escola

Garantia de atendimento na pré-escola de crianças público alvo da Educação Especial de 4 a 5 anos.

Principais entregas à Sociedade

Ampliação e manutenção das matrículas dos estudantes público alvo da Educação Especial em todas as etapas do ensino comum em 2023;

Implementação de 13 (treze) programas na Educação Especial com ações didático-pedagógicas que contribuíram para a oferta do ensino de qualidade na Rede, com vista ao desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social dos estudantes, público-alvo da Educação Especial;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade **101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Possibilidade de desenvolvimento cognitivo, autonomia, convivência comunitária, socialização e promoção do respeito às diferenças das crianças público alvo da Educação Especial;

Garantia de acesso, permanência, aprendizagem e socialização, ampliando o alcance da educação na sociedade tanto para as crianças quanto para os jovens e adultos público alvo da Educação Especial;

Oferta e ampliação em 40% com base no ano anterior do atendimento educacional especializado complementar e suplementar no contra turno da escolarização, através das Salas de Recursos Multifuncionais reformadas, equipadas com mobiliários, equipamentos e tecnologias assistiva;

Valorização e capacitação dos profissionais do magistério com formações de novas metodologias e tecnologias voltadas para a área de Educação Especial;

Direito das crianças e dos estudantes público alvo da Educação Especial ao atendimento educacional especializado - AEE, como apoio pedagógico ao atendimento destes no ensino comum;

Oferta do currículo bilíngue na Escola Municipal Integral Bilíngue Libras/Língua Portuguesa;

Ações de integrações escolar, familiar e social para os estudantes público alvo da Educação Especial, através de encontros, palestras, atividades lúdicas, passeios e eventos escolares desenvolvidos pelos programas e projetos da Educação Especial.

Fatores Positivos/Negativos

Positivos:

Expansão da educação bilíngue (Libras/português), garantindo o direito de acesso à educação para estudantes surdos;

Ampliação e entrega de novas Unidades Básicas de Ensino da Rede Municipal de São Luís;

Desenvolvimento de ações dos Programas e Projetos para identificação e manutenção do estudante no ensino regular.

Busca ativa desenvolvida pela equipe técnica pedagógica;

Reforma e manutenção e implementação de novas salas de recursos multifuncionais;

Aumento no quadro de acompanhamento através de seletivo para Professores do AEE e estagiários de pedagogia realizado no 3º quadrimestre do ano de 2023.

Lotação e remanejamento de novos professores seletivados do AEE em 2023;

Disponibilização de formação continuada aos professores do AEE;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade	101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Parcerias com instituições públicas, privadas e não governamentais para acesso à educação profissionalizante e vagas de emprego voltados para o público alvo da Educação Especial;

Respeito e cumprimento às legislações gerais e específicas que garantem os direitos das pessoas com deficiências ao espaço escolar.

Acesso mais facilitado no processo de matrículas na rede.

Negativos:
Dificuldade de parte das famílias em uso da plataforma digital para efetuação de matrícula.

Carência de Cuidadores Escolares na rede.

Quantitativo de salas de aula menor que a demanda de matrícula.

Dificuldade das famílias em matricular os alunos maiores de 16 anos na EJA;

Carência no atendimento da EJA no período diurno, principalmente para atendimento do público alvo da Educação Especial;

Dificuldade das famílias em levar os estudantes no contraturno;

Carência de transporte para atendimento dos estudantes das áreas da zona rural;

Conclusão

Houve aumento no percentual de matrículas de estudantes público alvo da Educação Especial, porém deve-se fortalecer as estratégias de busca ativa e manutenção da permanência dos estudantes no ensino comum através de campanhas de sensibilização para esse público alvo.

Os programas e projetos vem sendo executados com base na garantia do desenvolvimento educacional dos estudantes público alvo da Educação Especial, garantindo o direito a educação e atendimento educacional especializado - AEE, como apoio pedagógico ao atendimento destes no ensino comum, na sua inserção no mundo do trabalho e interação com a sociedade, consolidando seus direitos;

A participação dos estudantes público alvo da Educação Especial em todos os momentos educacionais, como avaliações municipais e nacionais, programas de desenvolvimento educacionais e tecnológicos e ações de interação social, vem sendo cruciais para o crescimento da oferta do ensino de qualidade, por meio da implementação de ações pedagógicas voltadas para Educação Infantil e Ensino Fundamental na modalidade da Educação Especial.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Análise Planejamento
-

TOTAL DO PROGRAMA :	85,49	3.350.000,00	2.806.356,82	2.022.798,14	568.320,35	15,68	5,45
---------------------	-------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 234 Gestão Educacional Democrática e Participativa

Objetivo Garantir a construção de uma educação pública municipal de qualidade, assegurando o desenvolvimento integral dos estudantes, com a efetiva participação da comunidade escolar e dos vários segmentos da sociedade civil no processo de gestão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2115	Assegurar o Desenv. das Ações das Entidades Representativas da Sociedade Civil e Inspeção Escolar	Ações Desenvolvidas pelas Entidades Representativas da Sociedade Civil e Inspeção Escolar	Unidade	50,00	92,00	184,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Garantir as Ações de Articulação entre a Escola e a Comunidade	Ações de Articulação da Escola com a Comunidade Desenvolvidas	Unidade	70,00	150,00	214,29	100.000,00	302.270,00	302.270,00	241.816,00	100,00	2,14
2118	Ações para a Democratização do Acesso à Arte e à Cultura	Ações de Democratização do Acesso à Arte e à Cultura Realizadas	Unidade	10,00	40,00	400,00	100.000,00	499.980,00	499.980,00	0,00	100,00	4,00
2119	Garantir Prevenção, Sensibilização e Apoio aos Progs de Atenção à Saúde na Comunidade Escolar	Ações de Prevenção, Sensibilização e Apoio aos Programas de Atenção à Saúde Junto à Comunidade Escolar Garantidas	Unidade	10,00	9,00	90,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Ações de arte e cultura realizadas	Unidade	35,00	40,00
Ações realizadas em articulação com a comunidade	Unidade	70,00	150,00
Escolas comunitárias conveniadas (FUNDEB)	Unidade	135,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Escolas comunitárias conveniadas (FUNDEB)

Não houve dispêndio nesta ação na unidade orçamentária 13.101- MDE

Ações realizadas em articulação com a comunidade

As ações foram desenvolvidas visando garantir a eficiência das entidades representativas da sociedade civil e inspeção escolar no desempenho de suas funções normativas, consultivas, deliberativas, propositivas, de monitoramento e fiscalização, bem como cessão de espaços escolares para a comunidade

Ações de arte e cultura realizadas

A ação viabilizou a articulação e realização de atividades que mobilizaram escola, estudantes, professores e comunidades no desenvolvimento de práticas sustentáveis no espaço escolar e na comunidade

Principais entregas à Sociedade

Realização da Conferência Municipal de Educação pelo Fórum Permanente de Educação Municipal.

Garantia do funcionamento dos órgãos colegiados, políticos, administrativos e autônomos, no desempenho de suas funções normativas, consultivas, deliberativas, propositivas, de monitoramento e de fiscalização das instituições de ensino;

Articulação e desenvolvimento de atividades objetivando mobilizar escola, estudantes, professores e comunidades a desenvolverem práticas sustentáveis no espaço escolar e na comunidade;

Promoção e acesso a práticas artísticas, culturais e de valorização do patrimônio e do ambiente, com diferentes linguagens artísticas e manifestações culturais ampliando o universo cultural dos estudantes, por meio do Núcleo de Educação e Cultura, do Núcleo de Educação Ambiental e Escola Municipal de Música;

Convênios firmados com as escolas comunitárias para atendimento às crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que não tiveram acesso aos sistemas oficiais de ensino.

Fatores Positivos/Negativos

Equipes qualificadas e comprometidas;
Comprometimento das instituições.
Participação ativa da comunidade;

As ações realizadas contemplaram diversas linguagens artísticas, como cinema, teatro, música, contação de histórias e estímulo a leitura;
Parcerias com instituições públicas, privadas e organizações não governamentais para realização das atividades com os estudantes e a comunidade.
Dificuldade para executar as ações de formação devido a questões de logística.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Conclusão

O programa proporcionou a construção coletiva da educação pública municipal, mediante a criação de espaços e tempos democráticos, valorizando a saúde, a democratização da arte e da cultura, a parceria com as escolas comunitárias e o fortalecimento do Fórum Permanente de Educação Municipal, dos conselhos de controle social, das entidades representativas da sociedade civil e da inspeção escolar

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	177,66	350.000,00	802.250,00	802.250,00	241.816,00	40,00	4,44
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa 409 Formação Continuada em Serviço

Objetivo Garantir a formação continuada dos servidores que atuam na Rede Pública Municipal de Educação de São Luís - Semed, buscando seu desenvolvimento pessoal e profissional, para melhoria da qualidade de vida, do ensino ofertado e da aprendizagem das crianças e dos estudantes.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2108	Realizar Formação Continuada dos Profissionais do Magistério na Educação Infantil	Profissionais do Magistério da Educação Infantil Qualificados	Percentual	90,00	62,00	68,89	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	Realizar Formação Continuada dos Profissionais do Magistério no Ensino Fundamental	Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Qualificados	Percentual	90,00	56,00	62,22	600.000,00	717.551,29	104.880,00	89.880,00	14,62	4,26
2110	Realizar Formação Continuada dos Profissionais do Magistério na Educação de Jovens e Adultos	Profissionais do Magistério da EJA Qualificados	Percentual	90,00	53,00	58,89	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Realizar Formação Continuada dos Profissionais do Magistério na Educação Especial	Profissionais do Magistério da Educação Especial Qualificados	Percentual	90,00	87,00	96,67	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Realizar Formação Continuada dos Servidores das Áreas Técnica, Administrativa e Operacional	Servidores das Áreas Técnica, Administrativa e Operacional Qualificados	Percentual	90,00	21,00	23,33	200.000,00	82.814,00	82.814,00	73.854,00	100,00	0,23
2113	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos	Unidade	100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos	Unidade	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Qualificação dos professores que trabalham com a Educação Especial	Percentual	85,00	100,00
Qualificação dos professores que trabalham no II segmento da EJA	Percentual	99,00	39,00
Qualificação dos gestores escolares	Percentual	85,00	58,00
Qualificação dos formadores da Rede	Percentual	100,00	100,00
Qualificação dos professores que trabalham com alfabetização	Percentual	75,00	30,00
Profissionais do magistério da Rede Pública Municipal qualificados	Percentual	75,00	66,00
Qualificação dos professores em atendimento em pré-escola	Percentual	75,00	47,00
Qualificação dos professores suporte pedagógico da Rede	Percentual	75,00	62,00
Qualificação dos professores em atendimento em creche	Percentual	85,00	85,00
Qualificação dos professores que trabalham no I segmento da EJA	Percentual	96,00	93,00
Qualificação dos professores que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental	Percentual	80,00	29,00
Qualificação dos professores que trabalham nos anos finais do Ensino Fundamental	Percentual	85,00	21,00
Qualificação dos profissionais técnicos, administrativos e operacionais	Percentual	75,00	21,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Qualificação dos formadores da Rede

A meta foi alcançada pois a parceria entre a SEMED e a EPV e depois com a FGV possibilitou a formação dos formadores

Qualificação dos professores que trabalham no II segmento da EJA

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorre de forma gradativa ao longo do ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Qualificação dos professores suporte pedagógico da Rede

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Qualificação dos professores em atendimento em creche

O alcance da meta foi devido ao empenho e a integração de todos os formadores da Superintendência da Educação Infantil, com vista ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, do ensino ofertado e da aprendizagem dos estudantes.

Qualificação dos profissionais técnicos, administrativos e operacionais

A formação continuada visa a qualificação profissional dos servidores da rede, como fator estratégico para o desenvolvimento das atividades administrativas. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Profissionais do magistério da Rede Pública Municipal qualificados

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Qualificação dos professores que trabalham com alfabetização

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Qualificação dos professores que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Qualificação dos professores que trabalham nos anos finais do Ensino Fundamental

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.

Qualificação dos professores que trabalham no I segmento da EJA

O alcance da meta foi devido ao empenho e a integração de todos os formadores da Superintendência da Educação de Jovens e Adultos, com vista ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, do ensino ofertado e da aprendizagem dos estudantes.

Qualificação dos professores em atendimento em pré-escola

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo ano, objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Qualificação dos gestores escolares

A formação continuada visa a qualificação profissional dos educadores da rede, como fator estratégico para o exercício da ação docente, constituído por saberes, competências, prática e valores. Ocorreu de forma gradativa ao longo do ano objetivando alcançar progressivamente todos os profissionais

Qualificação dos professores que trabalham com a Educação Especial

O alcance da meta foi devido ao empenho e a integração de todos os formadores da Superintendência da Educação Especial, com vista ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, contribuindo para melhoria da qualidade de vida, do ensino ofertado e da aprendizagem dos estudantes.

Principais entregas à Sociedade

Fortalecimento do Centro Avançado de Apoio a Educação – CAAED, por meio de consolidação da política de formação continuada para os profissionais do magistério;

Garantia de formação continuada para todas as etapas e modalidades de ensino da Rede, com qualificação de gestores, professores, suporte pedagógico professores e profissionais da educação, possibilitando o desenvolvimento da reflexão do fazer pedagógico e contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes;

Oferta de formação continuada voltada às necessidades dos estudantes, considerando os resultados das avaliações diagnósticas aplicadas na Rede.

Fatores Positivos/Negativos

Positivos:

Integração das ações de formação do Centro Avançado de Apoio à Educação – CAAED às demandas das Superintendências de Ensino para a oferta de formação a todos os segmentos;

Articulação com as escolas por meio dos Gestores Escolares e Professores Suporte Pedagógicos para acompanhamento das informações sobre as formações ofertadas nas escolas;

Integração da equipe de formadores do CAAED com foco nas metas estabelecidas para melhoria da aprendizagem dos estudantes;

Parceria com instituições educacionais locais e de outros estados, na implementação de ações formativas voltadas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas da Rede;

Parceria da SEMED com o Programa Educar para Valer, para a oferta de formação continuada aos formadores e professores do Ensino Fundamental - Anos iniciais.

Negativos:

Carência de formadores de áreas específicas para a oferta de formação para os profissionais da educação, principalmente para o Ensino Fundamental – Anos Finais.

Ausência de uma meta específica para formação dos professores da Rede, quanto à formação em Educação Especial, independentemente de atuação em sala de recurso;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade 101 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Desarticulação do Calendário Formativo da Rede, em razão de priorização do atendimento a outras demandas emergenciais da rotina pedagógica, resultando em baixa frequência dos participantes às formações;

Número ainda insuficiente de parcerias com instituições que ofertem formação continuada voltada aos Profissionais da Educação, em especial aqueles que atuam nos anos finais do fundamental;

Garantir qualificação permanente de todos os profissionais da educação, especificamente aqueles que não são do magistério, em razão de ausência de formadores, parcerias e plano de formação que contemple as diferentes áreas;

Conclusão

O alcance a grande maioria das metas estabelecidas foi devido ao compromisso da gestão com a política de formação, bem como em razão do empenho e integração de todos os formadores da Rede, tendo como foco a melhoria do desempenho dos estudantes.

É necessário garantir o planejamento coletivo das ações formativas de maneira articulada entre todos os setores da Secretaria, como forma de assegurar o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os profissionais da Rede, para a melhoria da qualidade de vida, do ensino ofertado e da aprendizagem das crianças, jovens, adultos e idosos.

Viabilizar a ampliação do grupo de formadores para atendimento as áreas específicas, como também estabelecimento de novas parceiras para atender a todos os servidores da Rede, de forma a garantir uma melhora na qualidade do desempenho dos serviços prestados e, conseqüentemente, à qualidade do ensino.

Necessidade de se ampliar o espaço físico para atendimento às demandas formativas, bem como, da construção de uma biblioteca para o alcance dos profissionais da Rede.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	44,29	2.150.000,00	800.365,29	187.694,00	163.734,00	16,37	2,70
TOTAL DA UNIDADE :	127,05	316.826.848,76	423.882.447,58	407.826.762,82	180.076.750,67	45,03	2,82



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa 230 Educação Infantil

Objetivo Garantir o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando as ações das famílias e das comunidades, por meio do acesso, da permanência e da qualidade das práticas pedagógicas, administrativas e financeiras, bem como assegurar a universalização do atendimento na pré-escola e a gradativa ampliação da oferta de educação infantil em creches.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2063	Realizar Obras de Construção na Educação Infantil	Construção Realizada na Educação Infantil	Unidade	1,00	1,00	100,00	20.000.000,00	16.000.000,00	5.057.157,30	1.333.530,00	31,61	3,16
2065	Realizar Manutenção da Estrutura Física na Educação Infantil	Manutenção da Estrutura Física Realizadas na Educação Infantil	Unidade	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Educação Infantil	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para a Educação Infantil	Unidade	350,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para Educação Infantil	Material Didático-Pedagógico Acessível Adquirido para Educação Infantil	Unidade	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	Pessoal e Encargos Sociais na Educação Infantil	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	229.095.263,94	196.097.735,90	171.726.906,18	171.726.906,18	87,57	1,14

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Infantil (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Infantil (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação Infantil , a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério , honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais , reflexo disso são os indicadores alcançados

TOTAL DO PROGRAMA :	28,57	131.047.631,97	112.548.867,95	88.392.031,74	86.530.218,09	17,03	1,68
---------------------	-------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa 231 Ensino Fundamental

Objetivo Garantir o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, com igualdade e equidade, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando o processo formativo das famílias e da sociedade, por meio do acesso, da permanência e da qualidade das práticas didático pedagógicas, administrativas e financeiras, contribuindo para formação de sujeitos sociais ativos e empreendedores, tendo um novo olhar de gestão pública na Educação, valorizando os seus profissionais em sentido amplo.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2075	Realizar Obras de Construção no Ensino Fundamental	Serviços Preliminares e Terraplanagem Realizados o Ensino Fundamental	Unidade	0,00	1,00	0,00	11.820.000,00	11.820.000,00	8.021.407,76	1.019.870,92	67,86	0,00
2077	Realizar Manutenção da Estrutura Física no Ensino Fundamental	Manutenção da Estrutura Física Realizada no Ensino Fundamental	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para o Ensino Fundamental	Equipamentos e Materiais Permanentes Adquiridos para o Ensino Fundamental	Unidade	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para o Ensino Fundamental	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para o Ensino Fundamental	Unidade	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.729.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Pessoal e Encargos Sociais no Ensino Fundamental	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	622.206.858,70	844.422.608,60	807.718.413,56	807.718.413,56	95,65	1,05

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Remuneração dos profissionais do magistério do Ensino Fundamental (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Remuneração dos profissionais do magistério do Ensino Fundamental (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais do Ensino fundamental , a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério , honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais , reflexo disso são os indicadores alcançados

TOTAL DO PROGRAMA :	14,29	324.103.429,35	433.576.156,67	407.869.910,66	404.369.142,24	23,36	0,61
---------------------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa 232 Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objetivo Garantir a inclusão social dos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso, ou não concluíram o Ensino Fundamental na idade própria, na perspectiva de erradicar o analfabetismo absoluto, reduzir a taxa de analfabetismo funcional, elevar a taxa de alfabetização e a escolaridade média da população com 15 anos ou mais, e ofertar matrículas na forma integrada à iniciação a qualificação profissional.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2090	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para a EJA	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para a EJA	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	Pessoal e Encargos Sociais no EJA	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	15.999.073,28	14.008.791,62	10.409.070,70	10.409.070,70	74,30	1,35

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação de Jovens e Adultos, a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério, honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais, reflexo disso são os indicadores



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TOTAL DO PROGRAMA :	33,33	7.999.536,64	8.639.543,44	5.204.535,35	5.204.535,35	24,77	1,35
---------------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa 233 Educação Especial

Objetivo Garantir, em articulação com as famílias, as comunidades e outros setores, o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes público alvo da Educação Especial, nas classes comuns, escolas bilíngues (libras e língua portuguesa) e atendimento educacional especializado. Orientando o sistema de ensino para promover a transversalidade da Educação Especial, a formação dos profissionais da educação, a tecnologia assistiva, a acessibilidade arquitetônica nos mobiliários, equipamentos, transportes e na comunicação.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2102	Adquirir Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis para a Educação Especial	Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis Adquiridos para a Educação Especial	Unidade	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	Pessoal e Encargos Sociais na Educação Especial	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	36.499.481,24	37.938.287,40	25.698.449,76	25.698.449,76	67,74	1,48

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Especial (FUNDEB)	Percentual	100,00	100,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Especial (FUNDEB)

No que se refere a remuneração de profissionais da Educação Especial, a gestão trabalhou de forma ordenada e transparente no que se refere a a valorização dos profissionais do magistério, honrando assim de forma pontual a remuneração dos profissionais, reflexo disso são os indicadores alcançados



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

TOTAL DO PROGRAMA :	25,00	18.749.740,62	19.469.143,70	12.849.224,88	12.849.224,88	16,93	1,48
---------------------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa 234 Gestão Educacional Democrática e Participativa

Objetivo Garantir a construção de uma educação pública municipal de qualidade, assegurando o desenvolvimento integral dos estudantes, com a efetiva participação da comunidade escolar e dos vários segmentos da sociedade civil no processo de gestão.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2117	Firmar Convênio com Escolas Comunitárias	Convênios firmados com as escolas comunitárias	Unidade	0,00	153,00	0,00	182.425.487,92	186.425.487,92	181.844.066,00	173.587.263,04	97,54	0,00
2117	Firmar Convênio com Escolas Comunitárias	Convênios firmados com as escolas comunitárias	Unidade	150,00	153,00	102,00	182.425.487,92	186.425.487,92	181.844.066,00	173.587.263,04	97,54	1,05

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Escolas comunitárias conveniadas (FUNDEB)	Unidade	135,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Escolas comunitárias conveniadas (FUNDEB)

Não houve dispêndio nesta ação na unidade orçamentária 13.101- MDE

TOTAL DO PROGRAMA :

34,00 91.212.743,96 93.212.743,96 90.922.033,00 86.793.631,52 32,51 1,05



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4	CIDADE SAUDÁVEL								
Órgão	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade	901	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB								
		TOTAL DA UNIDADE :	25,08	573.113.082,54	667.446.455,72	605.237.735,63	595.746.752,08	21,76	1,15	
		TOTAL DO ORGÃO :	96,84	889.939.931,30	1.091.328.903,30	1.013.064.498,45	775.823.502,75	38,13	2,54	



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
Programa 225 Urgência e Emergência
Objetivo Reorganizar o serviço de Urgência e Emergência para atender a população de São Luís e referenciada, de forma organizada, humanizada e resolutiva.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2132	Atendimento de Urgência e Emergência	Pessoas atendidas	Unidade	95.733,00	113.261,00	118,31	25.173.200,00	36.681.790,31	36.549.098,47	34.242.327,47	99,64	1,19
2133	Custeio e investimento - HMDM	Ações Realizadas	Unidade	100,00	100,00	100,00	1.000.000,00	200.000,00	53.864,00	53.864,00	26,93	3,71
2134	Pessoal e Encargos Sociais - HMDM	Folha paga	Percentual	100,00	100,00	100,00	87.457.146,13	97.623.750,28	96.515.836,15	95.341.214,90	98,87	1,01

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Relação do produto planejado pelo executado	Percentual	100,00	100,00
Procedimentos realizados	Unidade	338.809,00	421.387,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Procedimentos realizados

1-Utilização de ferramentas de controle e combate à superlotação;2- Investimento na qualidade da assistência prestada através da aquisição de Insumos(equipamentos, novas tecnologias e materiais); 3- Maior giro de leitos e menor tempo de espera;5- Organização da porta de entrada.

Relação do produto planejado pelo executado



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4** **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade **201** **HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES**

Principais entregas à Sociedade

Hospital em pleno funcionamento, com 534.648 atendimentos/procedimentos em diversas especialidades médica e equipe multiprofissional. Segue abaixo, relação das principais entregas a sociedade

- a) Implantação das Linhas de Cuidados e em infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.
- b) Reforma da cozinha e refeitório, bem como aquisição de novos utensílios
- c) Aquisição de um tomógrafo, objetivando agilidade no diagnóstico do paciente.
- d) Aquisição 20(vinte) computadores, com a finalidade de melhorar o atendimento e processos institucionais
- e) Aquisição de uma secadora para Unidade de Processamento de Roupas
- f) Aquisição de 05(cinco) centrífugas
- g) Aquisição 01(um) banho maria
- h) Aquisição de roupas hospitalares
- i) Aquisição de 01(um) endoscópio
- j) Aquisição de 01(uma) chaminé para Unidade de Processamento de Roupas
- l) 4.799 profissionais capacitados, para prestar um melhor atendimento

Fatores Positivos/Negativos

FATORES POSITIVOS:

- 1) Ter a linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM e do Acidente Vascular Cerebral - AVC
- 2) Trabalhar com o protocolo do Acolhimento com Classificação de Risco, sistema de Manchester nas portas de entrada, com equipe treinada, diminuindo o tempo de espera do paciente e estabelecendo prioridades de atendimento;
- 3) Atendimento segmentado na Porta de Entrada, sendo: uma entrada vertical para pacientes que caminham e em cadeiras de rodas; e outra entrada horizontal para pacientes que chegam de ambulância, objetivando um fluxo ágil e resolutivo;
- 4) Possuir em torno de 21 (vinte e uma) especialidades médicas disponíveis por parecer;
- 5) Capacitação in loco, no auditório do HMDM e na EGEEEM em dias alternados, a fim de abranger as diferentes escalas de serviços. Em 2023, foram realizados diversos encontros de educação continuada, abrangendo 88 temas e atingindo 4.799 (quatro mil, setecentos e noventa e nove) servidores, com a finalidade de oferecer qualidade nos serviços prestados aos usuários.
- 5) Utilização de ferramentas de gerenciamento de dados, como o Kanban e sistemas informatizados, que possibilitam a alimentação, coleta e análise de indicadores que subsidiam a tomada de decisão das lideranças assistenciais e da Gestão.

FATORES NEGATIVOS:

- 1) Funcionar em prédio antigo com Tombamento Patrimonial, dificultando reformas estruturais;
- 6) Fragilidade da atenção primária, que tem a função de promover saúde e prevenir doenças, evitando assim, o ingresso de pacientes na média e alta complexidade;
- 4) Dificuldade na realização de exames e procedimentos em outras unidades da rede em tempo hábil, com vistas a reduzir o tempo para tomada de decisão clínica/cirúrgica e, conseqüentemente, o tempo de internação na unidade;
- 3) Dificuldade na regulação de pacientes após estabilização do quadro clínico para outros serviços da rede a fim de disponibilizar leitos para novos pacientes;
- 5) Déficit orçamentário e financeiro para alta demanda;



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

6) Déficit de recursos humanos para a demanda atendida.

Conclusão

Mesmo diante do cenário de alta demanda de atendimento de Urgência e Emergência e escassez de recursos humanos e financeiros, atingimos a meta prevista pactuada no PPA 2022/2025 no que se refere à execução física, uma vez que pactuamos 434.542 atendimentos/procedimentos e realizamos 534.648, ou seja, executamos 23,03% a mais em relação ao que fora pactuado. Ressaltamos que o cumprimento das metas ao longo de 2023 foi fruto do esforço conjunto dos servidores, gestores e parceiros da instituição, que nos possibilitou enfrentar os desafios diários advindos da demanda crescente de atendimento de Urgência e Emergência e da complexidade da rede de atenção à saúde, que ainda hoje vivencia a sobrecarga dos serviços de maior complexidade devido à fragilidade da atenção primária.

O Hospital Municipal Djalma Marques – HMDM, como a maioria das unidades de Urgências e Emergências, convive com o drama da Superlotação, porém, através de um compromisso de gestão e com o uso de ferramentas adequadas, favoreceu o cumprimento das metas traçadas. Contudo, destaca-se que, apesar disso, muito ainda há por fazer, para uma melhor qualidade da saúde e segurança do paciente, ficando o compromisso do gestor municipal e dos servidores do HMDM de buscar permanentemente a qualidade no

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	106,10	113.630.346,13	134.505.540,59	133.118.798,62	129.637.406,37	75,15	1,41
TOTAL DA UNIDADE :	106,10	113.630.346,13	134.505.540,59	133.118.798,62	129.637.406,37	75,15	1,41



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL

Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 220 Atenção Primária à Saúde - APS

Objetivo Promover o cuidado integral à saúde na APS de forma oportuna, resolutiva, segura e de qualidade, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família e ampliando o acesso da população à APS.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2186	Realizar Atendimentos e Procedimentos de Caráter Individual e Coletivo na APS	Cobertura Populacional pelas Equipes de APS	Percentual	35,00	56,75	162,14	97.460.261,44	132.055.328,65	118.404.930,54	111.069.107,76	89,66	1,81
2186	Realizar Atendimentos e Procedimentos de Caráter Individual e Coletivo na APS	Cobertura Populacional pelas Equipes de APS	Percentual	35,00	56,75	162,14	97.460.261,44	132.055.328,65	118.404.930,54	111.069.107,76	89,66	1,81
2187	Realizar Atendimentos e Procedimentos Odontológicos	Cobertura Populacional pelas Equipes de Saúde Bucal	Percentual	32,00	24,80	77,50	2.633.201,00	3.277.736,21	1.188.442,15	638.443,15	36,26	2,14
2188	Realizar Atendimentos e Procedimentos de Saúde às Populações em Risco de Vulnerabilidade Social	Cobertura do Acompanhamento e Condições de Saúde do Programa Auxílio Brasil	Percentual	70,00	43,12	61,60	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	Realizar Ações de Saúde aos Alunos de Escolas Públicas Cadastrados no Programa Saúde na Escola (PSE)	Alunos Beneficiados com o PSE	Unidade	62.992,00	87.429,00	138,79	80.676,00	1.307.156,99	11.382,00	4.696,00	0,87	159,40
2190	Realizar Atendimentos e Procedimentos de Saúde ao Grupo Materno-Infantil	Proporção de Gestantes com pelo menos 6 (Seis) Consultas Pré-Natal Realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de Gestação	Percentual	60,00	0,00	0,00	144.000,00	356.417,80	212.417,80	210.748,06	59,60	0,00
2191	Realizar Atendimentos e Procedimentos de Saúde às Pessoas com Doenças Crônicas	Pessoas com Diabetes com Solicitação de Hemoglobina Glicada	Percentual	60,00	0,00	0,00	1.554.488,00	1.554.488,00	224.610,00	224.610,00	14,45	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade 901 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e população da mesma faixa etária	Razão	0,25	0,35
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária	Razão	0,30	0,14

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária

Este resultado justifica-se pelo baixo quantitativo de solicitações do exame por parte dos profissionais da APS, tendo em vista que a quantidade de exames ofertada pelo município ultrapassa a quantidade solicitada por mês.

Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e população da mesma faixa etária

Avanço no processo de leitura das lâminas, em até 14 dias úteis; à liberação do acesso ao sistema de resultados dos citopatológicos a todos os gestores das UBS, facilitando a obtenção dos resultados. E ao monitoramento junto aos profissionais da Estratégia Saúde da Família (e laboratórios).

Principais entregas à Sociedade

Inauguração do novo centro de Saúde Vila Itamar R. Dois, 373 - Vila Itamar, São Luís - MA, 65090-044
Reforma Unidade de saúde da família Coqueiro Avenida Coqueiro, 01. Coqueiro
Entrega do novo Centro de Saúde João de Deus Parque Universitario, São Luís - MA, 65059-680
Inauguração do novo Centro de Saúde Salomão Fiquene Av. Contorno Leste Oeste, S/N - Cohatrac II, São Luís - MA, 65053-770
Reforma e entrega do Centro de Saúde Radional R. G - Radional, São Luís - MA, 65047-550
Reforma do Centro de Saúde Yves Parga RUA PRINCIPAL BR 135, S/N. VILA MARANHÃO CEP:65095-000
Reforma da Clínica da Família do Centro R. P nº 921- Centro, São Luís - MA, 65020-251
Campanha de conscientização sobre saúde do homem Av. Alexandre de Moura, s/n - Centro, São Luís - MA, 65025-470
Campanha de conscientização sobre câncer de mama Av. dos portugueses, s/n - Anjo da Guarda, CEP 65080-805, CNPJ: 05.760.293/0013-62
Campanha de prevenção ao suicídio Ambulatório Farina Rua 3 quadra 17 nº05- Filipinho CEP: 65043-090 ; Ambulatório Clodomir Pinheiro Costa Próximo ao Número 1, Quadra B, R. Palestina, S/N - Anjo da Guarda, São Luís - MA, 65085-235; CAPS AD Av. Getúlio Vargas - Monte Castelo, São Luís - MA, 65025-000 ; CAPSi Rua H, nº05, quadra F-Jardim Atlântico- Turu; CAPS II R. Dois, 225 - Olho D'água, São Luís - MA, 65067-369.
Ação Comunitária de Saúde "Casa do Bairro" Rua da Palma , 415 Desterro CEP:65010-440
Ações de combate ao Diabetes Mellitus no Parque do Bom Menino. Av. Alexandre de Moura, s/n - Centro, São Luís - MA, CEP:65025-470
Implantação de novo consultório odontológico no Centro de Saúde Vila Nova Praça Raimundo de Sousa Gomes, s/n, Vila Nova
Implantação de novo consultório odontológico na Clínica da família Morada do Sol Rua 10, s/n, Morada do Sol, Maracanã



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Implantação de novo consultório odontológico no Centro de Saúde do Ipase Rua Manoel Bandeira, 02, Ipase
Implantação de novo consultório odontológico no Centro de Saúde Santa Bárbara Rua Principal, 180, Santa Bárbara
Implantação de novo consultório odontológico na Unidade de Saúde da Família São Francisco Rua Paparaúbas, Lote 31, QD 13, s/n, São Francisco
Intensificação das ações do Programa Saúde na Escola, que alcançou mais de 31 mil crianças no primeiro quadrimestre "Secretaria Municipal de Saúde de São Luís
Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, N° 2000, CEP:, 65.025 - Centro, São Luís - MA"
Realização da campanha municipal de incentivo à amamentação Av. Alexandre de Moura, s/n - Centro, São Luís - MA, 65025-470

Fatores Positivos/Negativos

Em relação à cobertura populacional da APS, houve um crescimento através do aumento do número de cadastros individuais, aumentando o acesso da população aos serviços básicos de saúde. A meta de 70% não foi atingida devido ao déficit de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), principal profissional responsável pela realização dos cadastros. Neste contexto, iniciou-se o processo para a realização do seletivo para contratação de ACS, com a publicação da Portaria nº 4788/2023 GAB/SEMUS, no Diário Oficial do Município, em 22/08/2023 e realização do recadastramento dos mesmos.

Quanto à cobertura populacional de saúde bucal, o sistema e-Gestor informa o percentual de cobertura de 23,01%, correspondendo a 60 equipes, referente à competência de dezembro de 2021. Contudo, foram implantadas 5 novas Equipes de Saúde Bucal (ESB) em outubro de 2023, totalizando 65 ESB. Aplicando-se este quantitativo de equipes na fórmula de cálculo da nota metodológica do e-Gestor, obtemos um percentual de cobertura de 24,8%.

É importante ressaltar que esta meta está diretamente associada à estruturação e operacionalização do serviço, posto que o Ministério da Saúde homologa uma ESB por gabinete odontológico. Diante do exposto, pode-se presumir a dificuldade enfrentada para a implantação das ESB, assim como o alcance da meta. Para implantar uma equipe de saúde bucal, é necessário realizar toda a adequação da estrutura física, a aquisição e instalação dos equipamentos permanentes. Feito isso, é preciso garantir o custeio mensal para a operacionalização do consultório odontológico. Ressalta-se que para a consecução destas etapas, existe o trabalho intersetorial de análise e planejamento.

Os percentuais de cobertura referentes ao Programa Bolsa Família (PBF) aplicam-se a duas vigências anuais. Uma no primeiro semestre e outra no segundo, de cada ano. O sistema ainda encontra-se no processo de consolidação dos dados, dessa forma, ainda não se tem o percentual exato referente a 2ª vigência de 2023. Para o alcance da meta, foram realizadas reuniões com os profissionais que desenvolvem o PBF nas UBS, suporte e acompanhamento das ações referentes ao programa e monitoramento quinzenal dos relatórios disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Um fator dificultador para o alcance da meta é a não migração de dados dos beneficiários acompanhados no sistema e-SUS que são cadastrados apenas com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e não possuem Cartão Nacional de Saúde (CNS) para o sistema e-Gestor, responsável por consolidar os dados, além da resistência de alguns beneficiários em realizar o acompanhamento.

Apesar dos dados ainda serem parciais, conseguiu-se ultrapassar a meta do Programa Saúde na Escola, principalmente devido à realização de atividades de educação permanente junto aos profissionais da ESF e monitoramento das ações realizadas.

Conclusão

A cobertura da Atenção Primária à Saúde teve um aumento, possibilitando mais acesso da população aos serviços básicos de saúde, além da oferta de novos serviços, como a implantação, em algumas unidades, de salas de coleta de exames laboratoriais, triagem neonatal (testes do pezinho, da orelhinha e da linguinha), exames de ultrassonografia, inserção do dispositivo intrauterino, entre outros. Somando-se a isto, para o alcance das metas, há um esforço da gestão municipal na melhoria do processo de trabalho dos profissionais, através de capacitações e construção de fluxos e notas técnicas que norteiam o serviço.

No entanto, percebe-se a necessidade da implantação de novas equipes de ESF, ESB e do aumento do número de UBS, para que toda a população do município seja assistida de forma igualitária. Importante lembrar que, no âmbito do SUS, as responsabilidades são compartilhadas de forma tripartite, entre a União, os estados e os municípios.

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 221 Assistência Farmacêutica

Objetivo Realizar ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dos pacientes atendidos tanto individual como coletivamente, tendo o medicamento como insumo essencial, garantindo o acesso da população aos medicamentos e visando o seu uso racional.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2192	Abastecer as Farmácias Básicas da Rede Municipal de Saúde com Medicamentos Essenciais	Medicamentos Distribuídos	Unidade	9.033.976,00	6.714.095,00	74,32	8.957.006,76	18.204.265,86	9.175.101,58	5.090.321,69	50,40	1,47
2193	Ação de Manutenção das Farmácias Básicas nas Unidades de Saúde	Farmácias Básicas Mantidas	Unidade	64,00	64,00	100,00	390.067,00	890.067,00	832.899,88	753.489,88	93,58	1,07

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Medicamentos da Remume disponíveis para dispensação	Percentual	50,00	51,61
Desabastecimento de medicamentos da REMUME	Percentual	50,00	48,39

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Desabastecimento de medicamentos da REMUME

É importante ressaltar que quanto menor for o percentual de desabastecimento, melhor. Isso indica uma gestão eficaz e um controle mais preciso no fornecimento de medicamentos, alinhando-se ao objetivo de assegurar a disponibilidade adequada desses itens na REMUME.

Medicamentos da Remume disponíveis para dispensação

O avanço dessa meta foi viabilizado por uma série de fatores, incluindo o êxito dos itens nos processos licitatórios de medicamentos da REMUME. Esse sucesso refletiu diretamente na entrega eficiente de medicamentos por parte das empresas envolvidas.



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade 901 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Principais entregas à Sociedade

Abastecimento das unidades de saúde com medicamentos e insumos à sua manutenção. Secretaria Municipal de Saúde de São Luís
Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, N° 2000, CEP:, 65.025 - Centro, São Luís - MA;

Fatores Positivos/Negativos

- Disponibilização de 51,6% medicamentos padronizados na REMUME para distribuição a população, através das Farmácias Básicas de Saúde.
- Para os medicamentos da saúde Mental, houve uma contemplação média de 78,45%, em todo o ano de 2023, dos medicamentos relacionados na Remume.
- Destacamos que houve expansão do polo de saúde mental para outras 9 unidades básicas de saúde, que são Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde Janaina, Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, Centro de Saúde da Janaina, Centro de Saúde do São Francisco, Centro de Saúde do João de Deus, Centro de Saúde Tibiri, Clínica da Família Morada do Sol e Centro de Especialidades Médicas Itaqui-Bacanga, o que beneficiou a população através da facilidade ao acesso aos medicamentos uma vez que possui pelo menos um 1 polo de saúde mental por distritos sanitário de São Luís.
- Vale ressaltar que no 3º quadrimestre de 2023 realizou-se pela primeira vez a aquisição de medicamentos manipulados e de medicamentos fitoterápicos para as unidades básicas.
- Os aspectos negativos estão relacionados com a desistência de entrega de medicamentos, em contrato, por parte das empresas, bem como o fracasso de alguns processos administrativos prejudicando a aquisição de medicamentos para o abastecimento dos medicamentos da REMUME.

Conclusão

A ação "Abastecer as Farmácias Básicas da Rede Municipal de Saúde com Medicamentos Essenciais" teve uma quantidade inicialmente programada de 9.033.976 unidades de medicamentos para distribuição. No entanto, alcançou um total de 6.714.095 unidades, revelando que o programa foi implementado parcialmente, mas de maneira satisfatória no ano de 2023. É crucial destacar que, apesar de não atingir a quantidade inicialmente planejada, houve um aumento exponencial em comparação aos anos anteriores. Esse aumento evidencia um cenário positivo e promissor. A progressiva melhoria sugere avanços significativos no fornecimento de medicamentos essenciais, indicando o impacto positivo do programa na disponibilidade desses itens nas Farmácias Básicas da Rede Municipal de Saúde. Todos os esforços estão sendo concentrados na melhoria dos quantitativos estabelecidos, ressaltando que a colaboração entre os setores e a Central Permanente de Licitação é o foco principal para o desenvolvimento e sucesso nos processos de aquisição. A busca pela otimização desses processos é fundamental para assegurar um abastecimento mais eficiente e atender às demandas da comunidade.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	187,16	9.347.073,76	19.094.332,86	10.008.001,46	5.843.811,57	71,99	2,60
----------------------------	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 222 Investimentos na Rede de Atenção à Saúde
Objetivo Melhorar a assistência a saúde por meio de investimentos em estabelecimentos de saúde.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Procedimentos de média e alta complexidade realizados pela gestão municipal	Unidade	9.468.555,00	10.987.342,00
Atendimentos de atenção primária realizados	Unidade	406.878,00	631.049,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Atendimentos de atenção primária realizados

Informatização das unidades, passando a atender através do prontuário eletrônico, otimizando os dados de produção.

A qualificação dos registros, com captação de dados da produção das unidades que anteriormente eram perdidos. Entrega das unidades requalificadas. E ampliação de ofertas de serviços.

Procedimentos de média e alta complexidade realizados pela gestão municipal

A atuação da gestão no que se refere ao monitoramento contínuo dos processos de trabalho foram essenciais para a identificação precoce dos nós críticos e intervenção nos processos de trabalho em tempo oportuno.

Principais entregas à Sociedade

Construção do Novo Hospital da Criança Avenida dos Franceses, s/n – Alemanha, CEP 65010-904 CNPJ: 05.760.293/0009-86
Inauguração do Centro de Especialidades Médicas Itaqui Bacanga Av. dos Portugueses, S/N – Vila Izabel, CEP 65099-110

Fatores Positivos/Negativos



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O programa foi instituído sem metas para os produtos das ações devido à imprevisibilidade de realização, tendo em vista as prioridades de saúde serem extensas e os recursos restritos. Contudo, devido aos incrementos orçamentários destinados à saúde, foi possível a construção de unidades de saúde tanto de Atenção Primária à Saúde quanto de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade.

Conclusão

O programa superou as expectativas para o ano de 2023, com resultados que puderam refletir uma gestão eficaz de recursos, atendendo às necessidades da população por meio de entregas estratégicas para a ampliação da oferta de ações e serviços de saúde.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade 901 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Programa 223 **Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade**
Objetivo Garantir assistência integral a saúde da população de São Luis e referenciada, por meio dos serviços de média e alta complexidade.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2200	Realizar Manutenção das Ações e dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares	Consultas Especializadas Realizadas	Unidade	839.826,00	3.241.648,00	385,99	272.320.504,32	465.570.138,51	442.945.734,01	396.759.261,71	95,14	4,06
2201	Manter em Funcionamento o Laboratório Central Municipal	Exames Laboratoriais Realizados	Unidade	2.672.612,00	3.843.574,00	143,81	6.000.000,00	6.704.157,84	6.609.683,61	4.732.495,11	98,59	1,46
2202	Manter em funcionamento o Programa Melhor em Casa - Atenção Domiciliar	Atendimentos Realizados pela Equipe do Melhor em Casa	Unidade	24.200,00	23.406,00	96,72	2.672.000,00	2.797.558,54	2.797.558,54	2.784.979,79	100,00	0,97
2203	Realizar Ações de Manutenção do SAMU	Atendimentos Realizados pela Equipe do Samu	Unidade	47.494,00	42.121,00	88,69	19.800.626,60	18.255.475,99	15.784.189,12	15.101.890,72	86,46	1,03
2204	Promover Ações de Atenção Psicossocial	Atendimentos ambulatoriais especializados na Rede de Atenção Psicossocial	Unidade	54.180,00	106.381,00	196,35	2.559.505,32	2.221.395,81	2.219.232,42	2.099.093,29	99,90	1,97
2205	Realizar atendimento às pessoas com deficiência	Atendimentos a pessoas com deficiências temporárias e permanentes	Unidade	48.500,00	28.006,00	57,74	4.082.000,00	7.586.282,60	6.709.135,50	5.659.320,50	88,44	0,65
2206	Promover Atendimento da População na Rede Complementar ao SUS	Procedimentos com finalidade diagnóstica realizados pela Rede Conveniada e Contratada	Unidade	2.520.126,00	3.071.306,00	121,87	160.932.006,60	251.545.972,67	247.965.526,36	216.582.114,54	98,58	1,24



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade 901 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Alcance das metas contratualizadas pelos prestadores SUS	Percentual	85,00	83,00
Razão de procedimento ambulatorial de média complexidade e população residente e referenciada	Unidade	752,00	1.031,40
Razão de internação clínica cirúrgica de média complexidade e população residente e referenciada	Unidade	2,00	2,30

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Razão de procedimento ambulatorial de média complexidade e população residente e referenciada

Devido à ampliação de serviços, para além do esperado, foi possível aumentar a oferta de procedimentos ambulatoriais de média complexidade à população.

Razão de internação clínica cirúrgica de média complexidade e população residente e referenciada

A melhoria dos processos de trabalho, relativos à gestão dos indicadores hospitalares, permitiu a redução do tempo de permanência dos pacientes em unidades de internação, com maior rotatividade dos leitos e, conseqüentemente, favorecendo a ampliação da oferta de leitos para internação.

Alcance das metas contratualizadas pelos prestadores SUS

Os resultados atingidos variam para mais ou para menos, pois o Plano de Metas (ou Plano Descritivo) dos prestadores conveniados e contratados podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de reprogramação das metas físicas ou da vigência do contrato/convênio ou de ajuste financeiro.

Principais entregas à Sociedade

Realização de ação Dia D em alusão ao março lilás no Hospital da Mulher - prevenção do câncer colo uterino. Av. dos portugueses, s/n – Anjo da Guarda, CEP 65080-805, CNPJ: 05.760.293/0013-62
Entrega do novo aparelho de tomografia no Hospital Socorrão I R. do Passeio, 600 - Centro, São Luís - MA CEP 65015-370, CNPJ:
07.008.865/0001-43
Realização da primeira Trombólise no Acidente Vascular Cerebral no Hospital Socorrão I R. do Passeio, 600 - Centro, São Luís - MA CEP: 65015-370,
CNPJ: 07.008.865/0001-43
Reforma de ampliação do Hospital Municipal Dr. Clamentino Moura - Socorrão II R. Santa Helena, 3685 - Cidade Operária, São Luís - MA, CEP: 65058-442
Inauguração do Ambulatório de Saúde Mental Av. dos Portugueses, S/N – Vila Izabel, CEP 65099-110
Reforma de ampliação da Unidade Mista Itaqui Bacanga Av. dos Portugueses, S/N – Vila Izabel, CEP 65099-110 CNPJ: 05.760.293/0006-33
Inauguração Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Rua das Agulhas Negras, quadra 06, número 11, Calhau. CEP:65071-640
Ampliação da frota de ambulâncias do Samu e realização de treinamentos. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 Av. João Pessoa nº. 402 – Sítio
Leal – Filipinho CEP:65067-353



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL

Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 224 Vigilância em Saúde

Objetivo Elevar a qualidade de vida da população por meio de ações integradas de vigilância em saúde destinadas a prevenir e controlar fatores determinantes e/ou condicionantes, riscos e danos à saúde individual e coletiva.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	% (B/A) = C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	% (F/E) = H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2207	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis ou não, e Imunopreveníveis	Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após notificação	Percentual	80,00	83,30	104,12	37.720.367,68	44.180.177,13	39.992.133,91	39.282.847,76	90,52	1,15
2207	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis ou não, e Imunopreveníveis	Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória imediata nacional (DNCI) encerrados em até 60 (sessenta) dias após notificação	Percentual	0,00	83,30	0,00	37.720.367,68	44.180.177,13	39.992.133,91	39.282.847,76	90,52	0,00
2208	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais	Casos de Sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado	Percentual	53,67	49,32	91,89	1.113.191,64	1.113.191,64	544.517,13	522.268,13	48,91	1,88
2208	Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais	Casos de Sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado	Percentual	0,00	49,32	0,00	1.113.191,64	1.113.191,64	544.517,13	522.268,13	48,91	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante	4	CIDADE SAUDÁVEL										
Órgão	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
2209	Ações de Vigilância Sanitária em Comércio de Produtos/Serviços de Interesse à Saúde	Fiscalizações Sanitárias	Unidade	5.589,00	10.315,00	184,56	1.839.019,20	2.277.827,71	1.828.941,30	1.812.037,52	80,29	2,30
2210	Ações de Vigilância em Saúde Ambiental	Coletas de Amostras de Água para Consumo Humano	Unidade	684,00	687,00	100,44	200.000,00	200.000,00	19.286,47	5.555,51	9,64	10,42
2211	Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador	Proporção de preenchimento dos campos "Ocupação" e "Atividade Econômica (CNAE)" nas notificações de acidente de trabalho, acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena segundo município de notificação	Percentual	60,00	97,53	162,55	360.000,00	360.000,00	181.962,04	146.174,89	50,55	3,22
2211	Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador	Proporção de preenchimento dos campos "Ocupação" e "Atividade Econômica (CNAE)" nas notificações de acidente de trabalho, acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena segundo município de notificação	Percentual	0,00	97,53	0,00	360.000,00	360.000,00	181.962,04	146.174,89	50,55	0,00
2212	Ações de Vigilância e Controle em Zoonoses e Acidentes com Animais Peçonhentos	Cães e Gatos Imunizados Contra Raiva Anualmente	Percentual	80,00	57,39	71,74	645.480,00	918.743,17	446.032,23	402.923,72	48,55	1,48



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Proporção da população-alvo vacinada contra a covid 19	Percentual	90,00	90,96
Unidades de saúde notificadoras de violência interpessoal e autoprovocada	Unidade	50,00	47,00
Registros de óbitos alimentados no Sistema de informação de mortalidade (SIM)	Percentual	100,00	103,27
Unidades sentinelas notificadoras de doenças e agravos relacionados ao trabalho	Unidade	16,00	13,00
Cumprimento de metas das vacinas do calendário nacional preconizadas pelo MS	Percentual	8,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Unidades de saúde notificadoras de violência interpessoal e autoprovocada

Percebe-se a necessidade de intensificação do monitoramento e qualificação dos profissionais das unidades sentinelas, no sentido de contribuir para o aumento das notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho.

Unidades sentinelas notificadoras de doenças e agravos relacionados ao trabalho

Ocorreu aumento em relação ao ano de 2022, que contava com 41 unidades implantadas, passando para 47 no ano de 2023. As visitas técnicas de monitoramento e o suporte técnico científico aos profissionais das unidades de saúde, bem como, a realização de capacitações.

Cumprimento de metas das vacinas do calendário nacional preconizadas pelo MS

Do total de 19 (dezenove) vacinas, ocorreu aumento de cobertura em 16 (dezesesseis). Ressalta-se que os dados de 2023 são parciais e tendem melhorar, considerando que o fechamento do banco de dados da base nacional para avaliação final ocorre em 31 de maio de 2024.

Proporção da população-alvo vacinada contra a covid 19

Registros de óbitos alimentados no Sistema de informação de mortalidade (SIM)

Esse indicador passou por várias revisões e alterações na metodologia de cálculo por parte do Ministério da Saúde durante o ano, o que pode ter interferido no resultado. Porém, esse resultado pode ainda ser alterado considerando que o fechamento do banco de dados ocorre em 31 de março do ano de 2024



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Principais entregas à Sociedade

Início da aplicação da primeira dose de reforço contra a Covid em crianças	Em todas as unidades de saúde com sala de vacina, totalizando 64 unidades e mais o Shopping São Luís.
Início da aplicação da segunda dose de reforço com a vacina Bivalente	Em todas as unidades de saúde com sala de vacina, totalizando 64 unidades e mais o Shopping São Luís.
Realização da campanha municipal de vacinação contra a Influenza	Em todas as unidades de saúde com sala de vacina, totalizando 64 unidades e mais o Shopping São Luís.
Realização da campanha municipal de multivacinação	Em todas as unidades de saúde com sala de vacina, totalizando 64 unidades e mais o Shopping São Luís.
Ação de vacinação para população remanescente do Quilombo Urbano da Liberdade	Centro de Saúde Liberdade - Rua Machado de Assis - Monte Castelo - Esquina com a Av. Luiz Rocha;
Associação dos Remanescentes Quilombolas Urbano - 2ª Tv. Nossa Senhora das Graças, nº 28 - Liberdade; Igreja Nossa Senhora Aparecida - Rua Formosa, S/N - Monte Castelo; CRAS - Centro - Rua Oswaldo Cruz - Centro	
Ações de combate ao Aedes aegypti	Abragência em todos os 9 distritos sanitários de São Luís
Dia D de combate ao Aedes Aegypti	"Praça do Pantheon
Tv. do Galpão - Centro, São Luís - MA, 65000-000"	
Intensificação de ações de prevenção às Hepatites Virais em alusão ao Julho Amarelo	"SVES - Superintendência De Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís-MA
Av. dos Franceses, s/nº - Alemanha, São Luís - MA, 65000-000"	
Formação de mais de 200 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias	"SVES - Superintendência De Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís-MA
Av. dos Franceses, s/nº - Alemanha, São Luís - MA, 65000-001"	
Campanha de controle e prevenção ao HIV/AIDS	"SVES - Superintendência De Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís-MA
Av. dos Franceses, s/nº - Alemanha, São Luís - MA, 65000-002"	
Capacitação de barraqueiros pela Vigilância Sanitária	"SVES - Superintendência De Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís-MA
Av. dos Franceses, s/nº - Alemanha, São Luís - MA, 65000-003"	
Campanha de vacinação antirrábica	Abragência em todos os 9 distritos sanitários de São Luís

Fatores Positivos/Negativos

Como fatores positivos, destacam-se a disponibilidade das equipes de Vigilância em Saúde em cumprir as metas estabelecidas. Foram adquiridos equipamentos de informática, mobiliários e veículos para atender às necessidades dos setores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Sanitária (SVES). As demandas reprimidas dos processos de licenciamento sanitário de anos anteriores foram sanadas. Ocorreram remanejamentos de profissionais de outros setores da SEMUS para cobrir a necessidade da Vigilância Sanitária, com consequente redistribuição das equipes e gerenciamento do processo de trabalho. Foi instituído o Grupo de Trabalho Gestão da Qualidade (GTGQ) da Vigilância Sanitária de São Luís – MA, por meio da Portaria nº 5.906/2023-GAB/SEMUS. Iniciou-se o processo de implantação do VISA DIGITAL, em que o setor regulado solicitará serviços da Vigilância Sanitária exclusivamente por meio digital, na plataforma 1Doc - São Luís.

No Programa VIGIÁGUA (Vigilância da Qualidade da água para consumo humano), que é um dos instrumentos de verificação da potabilidade da água e de avaliação dos riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água possam representar para a saúde humana, ocorreu maior celeridade no processamento das amostras de água e emissão dos laudos, tendo em conta a obtenção dos insumos para a realização das coletas de amostras de água e a parceria da SVES (Coordenação da Vigilância Ambiental) com o LACEM São Luís e a FUNASA.

No Programa Municipal IST, AIDS e Hepatites Virais destaca-se a adesão dos profissionais da saúde nos treinamentos e oficinas. Como também os materiais didáticos e insumos para realização das ações do CTA NA Rua e nas unidades de referências para HIV AIDS e Hepatites virais. Melhora nos pedidos de ressurgimentos dos insumos de prevenção e diagnóstico (preservativo e testes rápidos) por parte das unidades de saúde.

No campo da vigilância epidemiológica, evidencia-se aumento da capacidade de armazenamento de imunobiológicos nas salas de vacinas e abertura de pontos de vacinação em shopping, permitindo aumento e melhoria do acesso a vacinação.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4 CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade **901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Na Unidade de Vigilância em Zoonoses-UVZ, destaca-se o aumento do acompanhamento de animais suspeitos de raiva e da coleta de amostras biológicas para pesquisa do vírus. No que se refere as ações voltadas para a imunização antirrábica foi realizado o processo seletivo interno para garantir o direito à remuneração dos servidores que iriam desempenhar suas funções fora de seu horário de trabalho (finais de semana), combinada com a disposição de 05 (cinco) novos veículos para as diversas atividades da UVZ, inclusive com destaque de dois veículos utilitários, para o resgate de animais abandonados e submetidos à maus tratos, foi possível a realização de 82 BRIGADAS DE VACINAÇÃO em São Luís neste ano. A realização em sua integralidade da campanha de vacinação anual em massa contra raiva sempre no mês de novembro, precedidas de eventos de divulgação e mobilização, por meio das mídias digitais institucionais, através de veículo de sonorização, lideranças comunitárias, rádios comunitárias foi fundamental para o maior alcance de animais imunizados.

Por outro lado, os fatores negativos, em relação a vigilância sanitária, pontuam-se a demora na finalização dos processos administrativos sanitários. Quanto ao Programa IST Aids, destaca-se o não cumprimento dos prazos de entrega dos relatórios de produção (mensal), por parte de algumas unidades de saúde. Em relação a imunização humana, evidencia-se falsas informações acerca da eficácia e segurança das vacinas, principalmente vacinas Covid-19. No que se refere a imunização animal, observa-se que parte da população tem se comportado com menor interesse em levar os seus animais para a efetiva imunização nos respectivos postos fixos de vacinação. Importante destacar a crescente dificuldade das equipes de imunização no acesso às áreas por falta de segurança pública.

Conclusão

Considera-se que o Programa de Vigilância em Saúde obteve um bom desempenho em relação ao alcance das metas programadas para as ações/finalidades, tendo em vista que apenas a ação 2212, que corresponde ao produto Cães e Gatos Imunizados Contra Raiva Anualmente, não obteve um resultado satisfatório. As atividades realizadas por meio das brigadas de vacinação, bem como, a campanha de vacinação antirrábica em massa de cães e gatos foi possível alcançar o quantitativo de 87.679 animais vacinados, correspondendo a meta de 57,39%. Os números alcançados em 2023 ficaram muito próximos do resultado em 2022 (88.417), obtendo uma homogeneidade em todos os Distritos Sanitários de São Luís. A ação 2208, que diz respeito aos casos de sífilis congênita em relação ao total de casos de sífilis em gestantes, na população, por ser um indicador de redução, ou seja, quanto menor melhor, conseguiu atingir a meta, embora esse valor possa sofrer atualização devido o encerramento dos dados na base nacional que ocorre em maio de 2024. Foram realizadas reuniões com colegiado de maternidade da capital e região metropolitana para reforçar a garantia do protocolo de prevenção vertical da sífilis, no intuito do alcance da meta. As demais ações também atingiram as metas programadas. No entanto, no que se refere aos indicadores, o resultado ficou abaixo do esperado, levando em conta que houve alcance da meta em apenas 02 (dois) dos 05 (cinco) indicadores relacionados.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	236,23	41.878.058,52	49.049.939,65	43.012.873,08	42.171.807,53	54,74	4,32
----------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa 406 Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
Objetivo Promover a gestão e qualificação de profissionais de nível fundamental e médio da saúde

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2196	Manutenção da Escola Técnica do SUS	Manutenção Mensal	Unidade	1,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Capacitação dos Servidores Municipais da Saúde	Presença do Público Alvo às Capacitações	Percentual	50,00	96,16	192,32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	Capacitação dos Servidores Municipais da Saúde	Presença do Público Alvo às Capacitações	Percentual	0,00	96,16	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Taxa Satisfação do treinamento	Percentual	55,00	88,41

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Taxa Satisfação do treinamento

Esforços para atendimento das demandas solicitadas foram empenhados para o avanço da meta.

Principais entregas à Sociedade

Capacitação de servidores da secretaria municipal de saúde ;Secretaria Municipal de Saúde de São Luís
Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, N° 2000, CEP:, 65.025 - Centro, São Luís - MA;

Fatores Positivos/Negativos

Houveram fatores positivos que contribuíram diretamente para que as capacitações acontecessem com um público alvo significativo com um aumento considerável: os assuntos dos cursos ofertados, a forma mais efetiva de comunicação, as grandes parcerias, as estruturas e logísticas ofertadas pelos parceiros bem como a necessidade de novas abordagens, novas competências



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante **4** **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão **15** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade **901** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

profissionais. O que viabilizou termos um feedback de grau de satisfação bem favorável em todos os cursos principalmente os solicitados de Demanda específica da Semus. Como fatores negativos, há dificuldades na operacionalização e alcance das metas estabelecidas relacionada à Escola Técnica do SUS (ETSUS-SL) que se encontra sem estrutura física e de RH, porém, continua se mantendo em suas funções de forma reduzida ao nível do possível, sendo colaborativa e parceira, apoiando com conhecimento técnico e de Recurso humano que lhe resta em atividades educativas em Saúde.

Conclusão

Considerando o Programa Gestão do Trabalho e Educação em Saúde em São Luís no ano 2023, poderemos considerar que 50% do que foi proposto foi alcançado, levando em consideração que temos 02 ações. Precisamos melhorar em alguns aspectos para que essa proposição seja alcançada em sua totalidade promovendo assim a Educação em Saúde.

Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	270,16	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :	176,05	622.304.401,56	962.126.382,12	898.093.716,59	803.882.379,73	53,62	3,28
TOTAL DO ORGÃO :	168,56	735.934.747,69	1.096.631.922,71	1.031.212.515,21	933.519.786,10	55,92	3,01



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Programa 218 Segurança Alimentar

Objetivo Implementar políticas municipais na área de segurança alimentar, bem como estabelecer parcerias com as demais esferas do governo, organizações não governamentais e empresas da sociedade civil, para fins de garantir uma alimentação adequada e nutricional à população ludovicense.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2047	Banco de Alimentos	Alimentos Processados, Reaproveitados e Distribuídos	Quilo	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	Educação Alimentar e Nutricional	Pessoas Orientadas com a Educação Alimentar Nutricional	Unidade	5.000,00	2.835,00	56,70	980.173,00	9.542.781,20	8.612.608,20	8.576.619,75	90,25	0,63
2049	Programa Meu Leite	Leite Entregue	Quilo	40.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.999.973,60	0,00	50,00	0,00
2050	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Alimentos Adquiridos no PAA	Quilo	350.000,00	480.958,31	137,42	2.248.980,00	2.248.980,00	291.740,00	157.200,75	12,97	10,59
2051	Ação Alimentar	Refeições distribuídas	Unidade	120.000,00	0,00	0,00	576.510,32	576.510,32	119.280,00	82.852,00	20,69	0,00
2100	Cozinha Escola Comunitária	Famílias Beneficiadas com as Ações da Cozinha Escola Comunitária	Unidade	350,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	Mesa Farta	Alimentos Distribuídos com o Mesa Farta	Tonelada	1.388,00	495,75	35,72	5.278.327,00	7.782.327,00	5.893.751,05	3.837.190,16	75,73	0,47

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Famílias beneficiadas com o Programa Mesa Farta	Unidade	350.000,00	209.984,00
Agricultores beneficiados pelo PAA	Unidade	1.000,00	758,00
Beneficiários do Programa Meu Leite	Unidade	150.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 24 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

Cestas do PAA distribuídas

Unidade 100.000,00 27.302,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Famílias beneficiadas com o Programa Mesa Farta

O programa do frango, que faz parte do conjunto de ações da SEMSA para garantir a segurança alimentar da população, não pôde ser realizado devido a problemas logísticos. Essa situação prejudicou nosso desempenho e comprometeu nossa meta.

Cestas do PAA distribuídas

O número de cestas para distribuição foi reduzido porque não atingimos a meta de agricultores beneficiados pelo PAA. Esse programa é fundamental para apoiar a produção familiar e garantir a segurança alimentar das comunidades.

Beneficiários do Programa Meu Leite

Este programa visa distribuir leite em pó integral, nos bairros de São Luís, às comunidades que vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional. Não foi executado no ano de 2023, devido a problemas na execução do contrato por parte do fornecedor.

Agricultores beneficiados pelo PAA

Até agora, nós conseguimos beneficiar cerca de 758 agricultores, mas o nosso objetivo é chegar a mil. Para isso, nós precisamos que o Ministério do Desenvolvimento Social nos autorize a abrir o sistema e incluir novos agricultores.

Principais entregas à Sociedade

Dia Mundial da Alimentação, evento realizado na SEMSA - Av. João Pessoa, 16 - Cutim Anil, São Luís - MA, 65040-000;
Distribuição de 1.353 Cestas Básicas na Jordoá, ACOE, São Luís- CEP: 65065-545;
Distribuição de 1.000 cestas verde, composta de hortifruti na R. Primeiro de Maio, 111-79 - Aurora, São Luís - MA, 65137-000

Fatores Positivos/Negativos

Nossa missão é apoiar as famílias que enfrentam dificuldades para garantir sua alimentação e nutrição adequadas, mas a falta de entrega do leite e do frango, que são parte das ações da SEMSA, nos prejudicou muito, reduzindo nossa capacidade de atender mais famílias em situação de vulnerabilidade.

Conclusão

O PAA distribuiu 476.517,31 kg de alimento para 27.302 famílias em situação de vulnerabilidade. O Mesa Farta também contribuiu com 945.000 kg de alimentos (Cestas Básicas e Peixe), beneficiando 209.984 famílias carentes.

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

TOTAL DO PROGRAMA :	32,83	16.283.990,32	27.350.598,52	17.917.352,85	12.653.862,66	35,66	0,92
TOTAL DA UNIDADE :	32,83	16.283.990,32	27.350.598,52	17.917.352,85	12.653.862,66	35,66	0,92
TOTAL DO ORGÃO :	32,83	16.283.990,32	27.350.598,52	17.917.352,85	12.653.862,66	35,66	0,92



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 CIDADE SAUDÁVEL
Órgão 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Programa 211 Fomento e Apoio ao Esporte

Objetivo Garantir e ampliar o acesso ao esporte e lazer, como direito social e constitucional utilizando-o como ferramenta para redução dos riscos de exclusão social.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2025	Esporte e Inclusão Social	Pessoas beneficiadas	Unidade	76.900,00	167.760,00	218,15	1.798.350,00	12.658.904,20	12.394.851,35	12.394.851,35	97,91	2,23
2026	Equipamentos para práticas de esporte	índice de equipamentos para prática de esporte	Unidade	8,60	2,00	23,26	599.450,00	899.450,00	868.250,00	50.020,98	96,53	0,24
2027	Apoio ao Atleta	Atletas apoiados	Unidade	200,00	200,00	100,00	119.890,00	205.414,00	162.652,00	162.652,00	79,18	1,26

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Pessoas atendidas por ações de esporte e lazer	Unidade	5.800,00	200,00
Taxa de atletas apoiados	Percentual	50,00	200,00
Equipamentos esportivos construídos	Unidade	2,00	3,00
Academias ao ar livre adquiridas	Unidade	12,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Pessoas atendidas por ações de esporte e lazer

O ACRESCIMO DA META DE 58 MIL PARA MAIS DE 200 MIL PESSOAS ATENDIDAS POR AÇÕES DE ESPORTE E LAZER FOI DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE MAIS 28 PROJETOS PROVENIENTES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, INCLUSIVE DO JUBS PRAIA E JELS.

Taxa de atletas apoiados



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 27 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

NESTA AÇÃO FORAM APOIADOS 200 ATLETAS EM VÁRIOS EVENTOS, INCLUSIVE NOS JOGOS ESCOLARES LUDOVICENSE - JELS.

Equipamentos esportivos construídos

ESTA AÇÃO CONTEMPLA EQUIPAMENTOS MANTIDOS, REFORMADOS E CONSTRUIDOS. OS RECURSOS FORAM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NHOZINHO SANTOS E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO SABARÁ E CAMPO DO TOCÃO.

Academias ao ar livre adquiridas

NÃO CONVENIAMOS

Principais entregas à Sociedade

REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES LUDOVICENSE COM 3.000 ATLETAS (ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA), EM 12 MODALIDADES E EM VARIOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
PARQUE DE DIVERSÃO COM ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, ATENDENDO 5.000 CRIANÇAS NO PARQUE DO BOM MENINO.

- 1-ESPORTE E LAZER NA MELHOR IDADE, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E ADJACÊNCIAS.
- 2-CORAÇÃO QUE INSPIRA- 1ª EDIÇÃO 2023, BAIRROS DO SÃO BERNARDO, CIDADE OPERARIA E ADJACÊNCIAS.
- 3-GABINETE SOCIAL, APACO, CONJ. PRIMAVERA, COHATRAC I E III ADJACÊNCIAS.
- 4-INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉZ DO ESPORTE- 4ª EDIÇÃO, BAIRROS CIDADE OPERARIA, VILA JANAINA, VILA EMBRATEL, COQUILHO, VILA DOS FRADES E ADJACÊNCIAS COM 06 ESCOLINHAS DE ESPORTES.
- 5-SUPERAÇÃO, BAIRROS LIBERDADE, ALEMANHA, BEQUIMÃO, SÃO BERNARDO, RIO ANIL, FORQUILHA, PARQUE DOS SABIAS E CRUZEIRO DO ANIL) COM ATIVIDADES FISICAS E AÇÕES DE SAÚDE.
- 6-CRIANÇA FELIZ, BAIRROS JOÃO PAULO E JARDIM AMERICA.
- 7-GENTE QUE INSPIRA, BAIRROS PEDRINHAS, ESTIVA, MARACANÃ, VILA PRIMAVERA,VILA ITAMAR, VILA LOBÃO,RES. PINHEIRO,ALEMANHA, LIBERDADE, VILA BACANGA E ANJO DA GUARDA.
- 8-ENTREGA DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DAS ESCOLINHAS SEMDEL, FORAM ENTREGUES NO PARQUE DO BOM MENINO COM A PRESENÇA DO PREFEITO EDUARDO BRAIDE.
- 9-JELS - JOGOS ESCOLARES LUDOVICENSE, REALIZADOS NO GINASIO COSTA, ESTADIO MUNICIPAL NHOZINHO SANTOS E DEMAIS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
- 10-JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS DE PRAIA – JUBs PRAIA 2023, REALIZADO NAS PRAIAS DE SÃO LUIS E OUTROS ESPAÇOS A CÉU ABERTO.

GABINETE SOCIAL,

APOIO TECNICO COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS AOS ALUNOS DE 56 ESCOLINHAS DE ESPORTE DESTA SEMDEL, EM 09 MODALIDADES E 33 BAIRROS POLOS.
PROJETO SÃO LUIS SAUDAVEL, ATENDENDO 400 IDOSOS COM ATIVIDADES FISICAS NO PARQUE DO BOM MENINO, PARQUE DO SABIA, COHAB E BEQUIMÃO.
REALIZAÇÃO DE MAIS 50 EVENTOS DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS BAIRROS, CONTEMPLANDO



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 4 **CIDADE SAUDÁVEL**
Órgão 27 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**
Unidade 101 **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER**

40.900 PESSOAS.
REALIZAÇÃO DOS JUBS – PRAIA COM 1800 ATLETAS UNIVERSITARIOS DE VÁRIAS ESTADOS E VÁRIAS MODALIDADES.
MANUTENÇÃO GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL NHOZINHO SANTOS, REFORMA DA QUADRA DO SABARA E CAMPO DO TOCÃO.
PROJETO EVENTOS, ATENDENDO MAIS DE 10000 PESSOAS COM AÇÃO DE ESPORTE E LAZER EM 10 GRANDES EVENTOS E MAIS 10 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM DIVERSOS BAIRROS

Fatores Positivos/Negativos

POSITIVO: COMPROMETIMENTO DA EQUIPE
NEGATIVOS: EFEITOS DANOSOS PRODUZIDOS PELO PÓS COVID 19 E ESCASSEZ DE RECURSOS.

Conclusão

APESAR DOS EFEITOS EXCLUDENTES E DANOSOS PRODUZIDOS PELO POS COVID 19, BEM COMO A ESCARSSEZ DE RECURSOS, ESTA SEMDEL SE REIVENTOU E COMO MUITA CRIATIVIDADE E COMPETÊNCIA SUPEROU VARIAS METAS FISICAS, COMPRINDO ASSIM SUA FINALIDADE PREVISTA NA LEI 4.902, DE 26.12.2007, ATENDENDO MAIS DE 250 MIL PESSOAS COM INUMERAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER EM PRATICAMENTE TODA SÃO LUIS.
EXECUÇÃO DE 28 PROJETOS DE ESPORTE E LAZER, EM DIVERSOS BAIRROS, FINANCIADOS COM EMENDAS PARLAMENTARES E ATENDENDO MILHARES DE PESSOAS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS, IDOSOS), COM E SEM DEFICIÊNCIA EM VÁRIOS BAIRROS.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	113,80	2.517.690,00	13.763.768,20	13.425.753,35	12.607.524,33	91,21	1,25
TOTAL DA UNIDADE :	113,80	2.517.690,00	13.763.768,20	13.425.753,35	12.607.524,33	91,21	1,25
TOTAL DO ORGÃO :	113,80	2.517.690,00	13.763.768,20	13.425.753,35	12.607.524,33	91,21	1,25
TOTAL DO EIXO ESTRUTURANTE :	4.378,26	1.644.676.359,31	2.229.075.192,73	2.075.620.119,86	1.734.604.675,84	1.726,00	2,54



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
Programa 202 São Luís Mais Bela
Objetivo Promover o convívio social e permitir que toda população tenha espaço de lazer e desta forma contribuir para melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
2130	Conservar e Manter a Paisagem Urbana de Espaços Públicos	Espaços Públicos Mantidos	Unidade	15,00	1.440,00	9.600,00	6.153.238,04	12.306.861,29	9.463.158,35	8.740.613,01	76,89	124,85

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Plantio	Unidade	20,00	5.546,00
Poda	Unidade	2.300,00	5.200,00
Doações de mudas	Unidade	2.100,00	3.000,00
Remoção	Unidade	50,00	40,00
Espaços públicos atendidos	Unidade	15,00	1.440,00
Supressão	Unidade	170,00	202,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Supressão

Aumento do número de equipes, otimização das ferramentas utilizadas, melhor controle e planejamento das ações executadas.

Doações de mudas

Aumento da solicitação de entidades e comunidade.

Poda



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 **CIDADE SUSTENTÁVEL**
Órgão 12 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Unidade 202 **INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Aumento do número de equipes, otimização das ferramentas utilizadas, melhor controle e planejamento das ações executadas.

Plantio

Aumento do número de equipes, otimização das ferramentas utilizadas, melhor controle e planejamento das ações executadas.
Acréscimo de Obras de paisagismo na cidade.

Remoção

Decréscimo de solicitações e necessidades para aplicação deste tipo de técnica.

Espaços públicos atendidos

Aumento do número de equipes, otimização das ferramentas utilizadas, melhor controle e planejamento das ações executadas.

Principais entregas à Sociedade

Serviços de paisagismo com destaque ao Trânsito livre executados em: Barramar, Calhau e Caolho.

Manutenção, reforma e/ou construção de praças: Praça do Residencial Ana Jansen, Praça do Residencial Luiz Barcelar, Urbanização do Canteiro Próx. ao Hospital da Criança, Ponto Limpo Av. dos Franceses.

Fatores Positivos/Negativos

Fatores Positivos: trabalhos executados pela ação do trânsito livre em parceria com diversas secretarias.

Conclusão

Com a construção e reforma de vários espaços públicos, redobra-se a atenção sobre os cuidados (preservações) destes lugares, junto aos espaços já executados no ano anterior. O que já vem ocorrendo através dos espaços adotados pela população através do Programa Adote um Espaço regulado pelo Decreto M. 58.558/2022, e por outros meios de contato que o IMPUR disponibiliza frente à sociedade.

As metas seguem sendo superadas num esforço conjunto entre equipe e prestadores de serviço devido ao planejamento e eficiência na execução dos contratos em vigência.

Análise Planejamento



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

TOTAL DO PROGRAMA :	4.800,00	6.153.238,04	12.306.861,29	9.463.158,35	8.740.613,01	38,45	124,85
TOTAL DA UNIDADE :	4.800,00	6.153.238,04	12.306.861,29	9.463.158,35	8.740.613,01	38,45	124,85
TOTAL DO ORGÃO :	4.800,00	6.153.238,04	12.306.861,29	9.463.158,35	8.740.613,01	38,45	124,85



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS
Programa 216 Desenvolvimento Ambiental
Objetivo Fomentar e executar a política de meio ambiente de São Luís, com ênfase na fiscalização, licenciamento, monitoramento, promoção, proteção, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
2237	Desenvolver Projetos para a Melhoria Urbana e Ambiental das Áreas Protegidas	Projetos Desenvolvidos	Unidade	7,00	0,00	0,00	46.105,00	53.105,00	17.450,00	17.450,00	32,86	0,00
2238	Licenciar, Fiscalizar e Monitorar o Meio Ambiente	Áreas Monitoradas e Fiscalizadas	Quilômetro	325,00	1.021,00	314,15	350.000,00	553.000,00	269.116,20	169.141,19	48,66	6,46
2239	Elaborar Diagnósticos e Planos de Manejo de Recuperação de Áreas Degradadas	Diagnósticos e Planos de Manejo Elaborados	Unidade	0,00	0,00	0,00	101.453,02	201.453,02	86.232,00	86.232,00	42,81	0,00
2240	Meio Ambiente e Educação Sustentável	Ações de Educação Ambiental Realizadas	Unidade	20,00	50,00	250,00	120.000,00	60.000,00	10.857,50	9.912,25	18,10	13,82

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
Áreas alcançadas e inspecionadas em operações fiscalizatórias (bares/restaurantes)	Unidade	55,00	60,00
Operações fiscalizatórias	Unidade	315,00	268,00
Emissão de licenças/autorizações	Unidade	625,00	867,00
Pessoas sensibilizadas com educação ambiental	Unidade	1.500,00	2.000,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Pessoas sensibilizadas com educação ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente de São Luís vem progredindo e se desenvolvendo no intuito de se executar as políticas ambientais. Levando a Educação Ambiental para as escolas através do



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 **CIDADE SUSTENTÁVEL**
Órgão 26 **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
Unidade 901 **FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS**

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Programa Escola Sustentável e ampliando o alcance na nossa capital

Operações fiscalizatórias

O SQA recebeu demandas variadas advindas de empresas privadas, pessoas físicas e da Prefeitura de São Luís. Os pleitos foram: solicitações de Licenças, permissões para cortes de árvores e limpeza de áreas, autorizações para realizações de eventos e dispensas de licenças.

Emissão de licenças/autorizações

A Secretaria de Meio Ambiente de São Luís, recebeu em todos os seus setores, variadas demandas e as executou dentro de suas possibilidades, com empenho e responsabilidade.

Áreas alcançadas e inspecionadas em operações fiscalizatórias (bares/restaurantes)

Diversas áreas foram alcançadas, nas inspeções feitas pelos fiscais dessa secretaria no intuito de corroborar o comprometimento institucional com o desenvolvimento da Política do Meio Ambiente do Município de São Luís.

Principais entregas à Sociedade

1. PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL CASA FAMILIAR RURAL – LOCALIDADE 2°42'13"S 44°14'23"W 40 m
2. PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL BATISTA COHAMA – LOCALIDADE COLEGIO 2°30'41"S 44°14'39"W 49 m
3. PROJETO SEMANA DO MEIO AMBIENTE – LOCALIDADE 2°32'07"S 44°18'09"W 10 m
4. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 2.4916891526303377, -44.28538978279125
5. OPERAÇÕES FISCALIZATÓRIAS – LOCALIDADE 2°32'07"S 44°18'09"W 10 m
6. OPERAÇÃO BACIAS - 2°32'07"S 44°18'09"W 10 m

Fatores Positivos/Negativos

PONTOS POSITIVOS

FOMENTAR A POPULAÇÃO DE SÃO LUIS A CRIAR HÁBITOS SUSTENTÁVEIS, MELHORANDO SUA QUALIDADE DE VIDA E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

PONTOS NEGATIVOS

EQUIPES TÉCNICAS ESTÃO REDUZIDAS DIFICULTANDO O DECORRER DOS TRABALHOS, PRECISA-SE DE MAIS MÃO DE OBRA QUALIFICADA

Conclusão

NESSE ANO DE 2023, A SEMMAM CORROBORA O COMPROMETIMENTO INSTITUCIONAL COM O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS.



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS
Análise Planejamento

TOTAL DO PROGRAMA :	141,04	617.558,02	867.558,02	383.655,70	282.735,44	35,61	3,96
TOTAL DA UNIDADE :	141,04	617.558,02	867.558,02	383.655,70	282.735,44	35,61	3,96
TOTAL DO ORGÃO :	141,04	617.558,02	867.558,02	383.655,70	282.735,44	35,61	3,96



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Programa 214 Pró Saneamento
Objetivo Desenvolver ações de drenagem urbana para Ilha de São Luís e Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário para melhoria da qualidade de vida da região do Itaqui-Bacanga.

Ações do Programa		Produto	Unidade de Medida	Planejado (A)	Executado (B)	%(B/A)=C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E)=H	Índice Eficiência (C/H)
Código	Ação											
1008	Realizar Macro drenagem, Micro Drenagem e Sistema Viário nas Bacias: Paciência, Ana Jansen e Claro	Ações Executadas da Macro e Micro drenagem do Sistema Viário nas Bacias: Paciência, Ana Jansen e Claro	Percentual	0,00	0,00	0,00	27.500.417,93	27.397.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicador Do Programa

Indicador	Unidade de Medida	Resultado	
		Esperado	Apurado
População atendida com fossas sépticas	Unidade	500,00	0,00
População atendida com Programas de Drenagem Urbana	Unidade	0,00	0,00
Habitantes de São Luís atendidos com Rede de Esgotamento Sanitário	Percentual	49,65	0,00
População atendida pelo programa	Unidade	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

Habitantes de São Luís atendidos com Rede de Esgotamento Sanitário

A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEIX, em 27 de abril de 2023.

População atendida com fossas sépticas

A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEIX, em 27 de abril de 2023.

População atendida com Programas de Drenagem Urbana



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

Eixo Estruturante 5 CIDADE SUSTENTÁVEL
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS
Unidade 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVAS QUANTO AOS DESVIOS DOS RESULTADOS ESPERADOS DOS INDICADORES:

A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEIX, em 27 de abril de 2023.

População atendida pelo programa

A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEIX, em 27 de abril de 2023.

Principais entregas à Sociedade

-

Fatores Positivos/Negativos

-A nova etapa do programa está sendo pleiteada junto a Agência Francesa de Desenvolvimento, e no ano de 2023, obteve aprovação na COFIEIX, em 27 de abril de 2023.

Conclusão

A SEMISPE agora prepare-se para iniciar o programa de saneamento na região do Itaqui Bacanga, com novas obras nas áreas de saneamento integrado, equipamentos públicos e um foco prioritário na diminuição das vulnerabilidades sociais da região.

Análise Planejamento

-

TOTAL DO PROGRAMA :	0,00	27.500.417,93	27.397.617,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE :	0,00	27.500.417,93	27.397.617,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO :	0,00	27.500.417,93	27.397.617,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO EIXO ESTRUTURANTE :	3.388,05	34.271.213,99	40.572.037,24	9.846.814,05	9.023.348,45	73,11	46,34



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA

EXERCÍCIO 2023

	%(B/A) =C	Dotação Inicial (D)	Dotação Atual (E)	Empenhado (F)	Liquidado (G)	%(F/E) =H	Índice Eficiência (C/H)
TOTAL GERAL :	763,94	3.940.587.375,45	4.854.516.001,88	4.277.828.571,09	3.738.301.751,58	52,67	14,50