

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
METAS INSTITUIDAS NO PPA 2022-2025

CÓD	PLANO ESTRATÉGICO	OBJETIVO	META 2022	EXECUTADO EM 2022	META 2023	EXECUTADO EM 2023	META 2024	EXECUTADO EM 2024	META TOTAL	% ATINGIDO TOTAL	STATUS TOTAL	% ATINGIDO (22-24)	STATUS (22-24)
0000	Encargos Especiais	Eletuar pagamentos para amortização da dívida pública do Município.	R\$ 200.000,00	R\$ 163.397,07	R\$ 450.000,00	R\$ 469.400,33	R\$ 466.290,00	R\$ 1.003.084,23	R\$ 1.599.459,70	102,28%	ACIMA DO PREVISTO	146,55%	ÓTIMO
0001	Processo Legislativo	Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das atividades de fiscalização e controle das ações do Poder Executivo, no âmbito da Câmara Municipal do Município.	R\$ 2.407.158,00	R\$ 2.034.502,44	R\$ 3.010.000,00	R\$ 2.523.584,16	R\$ 3.118.962,00	R\$ 2.494.792,18	R\$ 11.767.988,42	59,93%	ACIMA DO PREVISTO	82,62%	ÓTIMO
2001	Gestão e Modernização dos Serviços Administrativos	Garantir qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.	R\$ 7.909.000,00	R\$ 19.910.382,65	R\$ 15.420.240,00	R\$ 17.607.840,59	R\$ 15.978.452,69	R\$ 19.613.568,76	R\$ 55.864.585,35	102,27%	ACIMA DO PREVISTO	145,35%	ÓTIMO
2002	Gestão e Modernização do Patrimônio Municipal	Garantir qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.	R\$ 1.313.000,00	R\$ 772.244,47	R\$ 2.156.000,00	R\$ 622.354,66	R\$ 2.234.047,20	R\$ 1.816.883,98	R\$ 8.017.966,91	40,05%	ENCAMINHADO	56,31%	BOM
2003	Melhoria dos Serviços Postos a Disposição da População	Garantir qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.	R\$ 4.369.660,00	R\$ 7.863.014,88	R\$ 8.080.260,00	R\$ 10.276.982,17	R\$ 8.372.765,41	R\$ 8.162.119,11	R\$ 29.525.544,90	89,08%	ACIMA DO PREVISTO	126,31%	ÓTIMO
2004	Planejamento, Estudos e Desenvolvimento	Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência nos registros e demonstrações contábeis da gestão pública.	R\$ 92.000,00	R\$ 266.006,16	R\$ 332.000,00	R\$ 530.990,49	R\$ 344.018,40	R\$ 388.851,15	R\$ 1.124.490,26	105,46%	ACIMA DO PREVISTO	154,40%	ÓTIMO
2006	Urbanização, Infraestrutura e Modernização de Áreas Públicas	Mantém e melhora a infraestrutura dos espaços públicos do município.	R\$ 5.010.500,00	R\$ 10.030.874,44	R\$ 7.876.000,00	R\$ 13.140.422,22	R\$ 8.161.111,20	R\$ 9.722.084,39	R\$ 29.504.154,60	111,49%	ACIMA DO PREVISTO	156,28%	ÓTIMO
2007	Gestão e Modernização dos Serviços Públicos	Mantém os serviços de conservação e Limpeza Pública e a qualidade do sistema de iluminação pública no município.	R\$ 450.000,00	R\$ 86.230,37	R\$ 957.000,00	R\$ 7.025,00	R\$ 991.643,40	R\$ 137.550,00	R\$ 3.426.184,30	6,74%	ENCAMINHADO	9,62%	REGULAR
2008	Gestão Ambiental e Recursos Hídricos	Construir e Ampliar sistemas de abastecimento de água, açudes, poços artesianos e barragens.	R\$ 220.000,00	R\$ 67.037,57	R\$ 207.000,00	R\$ 110.919,62	R\$ 214.493,40	R\$ 203.048,05	R\$ 863.751,46	44,11%	ENCAMINHADO	59,39%	BOM
2009	Programa Água Para Todos e Combate a Seca	Construir e Ampliar sistemas de abastecimento de água, açudes, poços artesianos e barragens.	R\$ 590.000,00	R\$ 597.638,60	R\$ 785.000,00	R\$ 878.355,30	R\$ 813.417,00	R\$ 958.625,70	R\$ 3.031.279,70	80,32%	ACIMA DO PREVISTO	111,25%	ÓTIMO
2010	Promoção do Desenvolvimento Agropecuário e da Agricultura Familiar	Construir e ampliar sistema de dutos subterrâneos destinados à captação e escoamento de água pluvial.	R\$ 130.800,00	R\$ 586.174,58	R\$ 585.000,00	R\$ 756.017,69	R\$ 606.177,00	R\$ 1.323.453,17	R\$ 1.950.097,60	136,69%	ACIMA DO PREVISTO	201,64%	ÓTIMO
2011	Promoção da Feiras e Exposição de Animais	Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 110.000,00	R\$ -	R\$ 113.982,00	R\$ 24.998,03	R\$ 592.090,15	4,22%	ENCAMINHADO	5,27%	REGULAR
2012	Promoção do Turismo, Desporto e Lazer	Assegurar o acesso e a permanência da população à prática do Esporte e do Lazer.	R\$ 121.600,00	R\$ 75.947,45	R\$ 101.000,00	R\$ 48.931,98	R\$ 113.982,00	R\$ 45.939,65	R\$ 435.700,95	39,21%	ENCAMINHADO	50,75%	BOM
2013	Promoção Histórica e Cultural Jatobaense	Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.	R\$ 411.600,00	R\$ 1.590.518,02	R\$ 1.095.000,00	R\$ -	R\$ 1.134.639,00	R\$ 2.684.937,64	R\$ 3.816.951,93	112,01%	ACIMA DO PREVISTO	161,87%	ÓTIMO
3001	Estruturação das Unidades Municipais de Saúde	Mantém e melhora a infraestrutura dos espaços públicos do município.	R\$ 294.000,00	R\$ -	R\$ 572.000,00	R\$ 223.888,19	R\$ 592.706,40	R\$ 128.160,86	R\$ 2.072.868,78	16,98%	ENCAMINHADO	24,13%	REGULAR
3002	Ampliação, Apoio, Suporte e Qualificação da Atenção	Assegurar a Qualidade assistencial de atenção básica à saúde frequentantes das Creches do Município.	R\$ 1.956.500,00	R\$ 1.229.582,00	R\$ 3.381.000,00	R\$ 3.298.164,03	R\$ 3.503.392,20	R\$ 3.562.188,09	R\$ 12.471.107,19	64,87%	ACIMA DO PREVISTO	91,51%	ÓTIMO
3003	Ampliação, Apoio, Suporte e Qualificação da Média e Alta Complexidade	Mantém o Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial e Assegurar um serviço hospitalar e ambulatorial de qualidade.	R\$ 4.570.000,00	R\$ 4.100.934,04	R\$ 4.131.000,00	R\$ 5.057.732,39	R\$ 4.280.542,20	R\$ 6.352.848,28	R\$ 17.417.040,03	89,06%	ACIMA DO PREVISTO	119,49%	ÓTIMO
3004	Medicamentos e Insumos em Quantidade Adequada para a População	Mantém o Programa de Assistência Farmacêutica Básica e doar medicamentos à pessoas carentes.	R\$ 125.000,00	R\$ 109.264,84	R\$ 170.000,00	R\$ -	R\$ 176.154,00	R\$ 13.321,94	R\$ 653.684,78	18,75%	ENCAMINHADO	26,02%	REGULAR
3005	Apoio, Suporte e Qualificação da Vigilância em Saúde	Mantém serviços de Epidemiologia e as ações de Vigilância Sanitária.	R\$ 242.500,00	R\$ 423.152,44	R\$ 471.000,00	R\$ 359.666,63	R\$ 488.050,20	R\$ 322.143,07	R\$ 1.707.267,81	64,72%	ACIMA DO PREVISTO	91,96%	ÓTIMO
4001	Melhoria da Estrutura de Acesso a Educação	Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.	R\$ 1.386.442,00	R\$ 1.965.979,97	R\$ 2.060.000,00	R\$ 2.182.946,56	R\$ 2.134.572,00	R\$ 1.674.948,40	R\$ 7.792.857,49	74,73%	ACIMA DO PREVISTO	104,35%	ÓTIMO
4002	Qualificação das Ações e Serviços Educacionais	Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.	R\$ 2.908.500,00	R\$ 2.862.707,25	R\$ 3.856.300,00	R\$ 2.685.423,72	R\$ 3.995.898,06	R\$ 3.164.275,36	R\$ 14.901.247,63	58,47%	ACIMA DO PREVISTO	80,97%	ÓTIMO
4003	Qualificação e Valorização dos Profissionais do Magistério	Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.	R\$ 8.173.900,00	R\$ 7.915.234,98	R\$ 16.637.700,00	R\$ 8.963.678,70	R\$ 17.239.984,74	R\$ 9.296.384,26	R\$ 59.915.656,93	43,69%	ENCAMINHADO	62,25%	ÓTIMO
4004	Suprir as Necessidades Nutricionais dos Alunos	Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, contribuindo para a redução das desigualdades sociais.	R\$ 450.000,00	R\$ 488.176,58	R\$ 480.000,00	R\$ 827.830,80	R\$ 497.376,00	R\$ 683.973,29	R\$ 1.942.757,01	102,95%	ACIMA DO PREVISTO	140,12%	ÓTIMO
4005	Apoio e Incentivo a Formação do Estudante Jatobaense	Promover a oferta de alimentação escolar com qualidade nutricional aos Estudantes das Escolas e Crianças frequentantes das Creches do Município.	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.724,00	R\$ -	R\$ 131.198,21	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
5001	Proteção Social Básica à População	Garantir a qualidade das ações e manutenção das atividades relacionadas à política de assistência social.	R\$ 374.200,00	R\$ 454.541,65	R\$ 719.000,00	R\$ 638.657,77	R\$ 745.027,80	R\$ 623.638,61	R\$ 2.610.225,61	65,77%	ACIMA DO PREVISTO	93,40%	ÓTIMO
5002	Proteção Social Especial de Média Complexidade para a População	Garantir a qualidade das ações e manutenção das atividades relacionadas à política de assistência social.	R\$ 20.000,00	R\$ 26.595,62	R\$ 22.500,00	R\$ 42.308,02	R\$ 23.314,50	R\$ 26.125,92	R\$ 89.972,98	105,62%	ACIMA DO PREVISTO	144,39%	ÓTIMO
5003	Bloco de Gestão do Suas	Garantir a qualidade das ações e manutenção das atividades relacionadas à política de assistência social.	R\$ 182.000,00	R\$ 79.235,64	R\$ 191.000,00	R\$ 76.208,70	R\$ 197.914,20	R\$ 65.837,86	R\$ 775.992,89	28,52%	ENCAMINHADO	38,76%	REGULAR
5004	Apoio a Pessoas Carentes e em Situação de Vulnerabilidade Social	Garantir a qualidade das ações e manutenção das atividades relacionadas à política de assistência social.	R\$ 232.000,00	R\$ 217.050,80	R\$ 664.000,00	R\$ 208.634,63	R\$ 688.036,80	R\$ 656.158,80	R\$ 2.296.980,53	47,10%	ENCAMINHADO	68,30%	ÓTIMO
8000	Consórcios em Entes Federativos	Garantir qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.	R\$ 513.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513.000,00	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
9999	Reserva de Contingência	Cumprir dispositivos legais.	R\$ 862.640,00	R\$ -	R\$ 860.000,00	R\$ -	R\$ 891.132,00	R\$ -	R\$ 3.537.162,98	0,00%	ENCAMINHADO	0,00%	REGULAR
TOTAL			R\$ 45.836.000,00	R\$ 63.916.424,51	R\$ 75.400.000,00	R\$ 71.537.964,35	R\$ 78.138.805,80	R\$ 75.149.940,78	R\$ 280.349.267,08	75,12%	ACIMA DO PREVISTO	105,63%	ÓTIMO

NOTAS EXPLICATIVAS:

Base de Dados: PPA 2022-2025 (Lei nº 481/2021)

Legenda "Status Total": Cada objetivo estabelecido que attingiu um percentual de execução igual ou superior a 50,00%, é classificado como "ACIMA DO PREVISTO", os que não alcançaram a meta, são classificados como "ENCAMINHADO".

Base de Cálculos "Status Total":
(Executado em 2022 + Executado em 2023 + Executado em 2024) / Meta Total

Legenda "Status (22-24)": Cada objetivo estabelecido que attingiu um percentual de execução acima de 60,00% é classificado como "ÓTIMO", se attingiu um percentual de execução entre 40,00% e 60,00% é classificado como "BOM", e se a execução estiver abaixo de 40,00%, é classificado como "REGULAR".

Base de Cálculos "Status (22-24)":
(Executado em 2022 + Executado em 2023 + Executado em 2024) / (Meta 2022 + Meta 2023 + Meta 2024)