

Indicador	Descrição	Meta 2017	Realizado 2017	Meta 2018	Montante da Meta Executada em 2018	Interpretação	Riscos à execução conforme compromisso / Justifique o resultado apresentado
Atendimento aos prazos do cronograma do contrato FUNDURB e OS do contrato SMUL	Atendimento às etapas estabelecidas nos Cronogramas e OS dos contratos de prestação de serviços assinados pela Empresa	100%	85%	100%	81%	Quanto maior melhor	Maiores riscos remetem à melhor definição e redefinição de escopos dos projetos de Desenvolvimento Urbano. Aliar as necessidades da Gestão com as necessidades de recursos financeiros pela empresa é outro desafio, pois o desembolso precisa estar sinergeticamente definido com os recursos disponíveis do orçamento total e limites de cotas mensais destinado à execução contratual pela Secretaria vinculada, principalmente no contrato de fonte Tesouro. A Fonte de Recursos FUNDURB utiliza praticamente toda a capacidade instalada da empresa na consecução dos projetos. Lembrando que o índice apresentado foi menor em relação ao esperado porque
Área de intervenção	Número de áreas de intervenção e metros quadrados de intervenção totalizados no município de São Paulo Meta = \sum Metro quadrado intervencionado no ano corrente	90.000 m2	156.430	172.073	126.400	Quanto maior melhor	Calçadões do Centro Velho: 43.500 m2 (fase anteprojeto/básico) Centro Aberto 2: 17.900 m2 (operação e manutenção) e Centro Aberto 3: 65.000 m2 (pesquisas e estudo de viabilidade)
Geração de receitas oriundas de Operações Urbanas, PIU e outros instrumentos para a PMSP	Crescimento das receitas oriundas das Operações Urbanas, da contrapartida nos PIU e outros para a PMSP Meta = (receitas geradas ano corrente)/(receitas geradas ano anterior) -1	5,0%	305%	10,0%	0%	Quanto maior melhor	Estretégicamente para que não houvesse captação menor, não foram realizados os leilões inicialmente programados, devido a situação momentânea desfavorável do Mercado. Em relação aos PIUS e instrumentos para a PMSP tivemos quatro grandes produtos entregues em 2018 que poderiam ter sido objeto de receitas extras ou mesmo desoneração de gastos da PMSP que foram: Terminais Princesa Isabel, Pacaembu, Anhembi e PIU Jurubatuba, mas que virarão realidade em termos vultuosas receitas no início de 2019.
Aprimorar a gestão da empresa	Entrega dos produtos: 1- Aprimoramento da gestão e monitoramento das operações urbanas; 2- Desenvolvimento de ferramenta para alocação de homem hora por projeto; 3- Reestruturação dos Recursos Humanos da Empresa com alinhamento as metas da gestão bem como regularização de pendências jurídico e trabalhistas; 4- Desenvolver mecanismos de comunicação institucional da empresa. A meta será apurada considerando o cumprimento integral de cada um destes produtos tendo eles o mesmo peso o cálculo.	100,0%	64%	100,0%	70%	Quanto maior melhor	1 - Está em curso ferramenta de aperfeiçoamento e monitoramento das OUCs. Necessidade de recurso humano e financeiro para a conclusão. 2 - Projeto concluído em 2017. 3 - Regularização de pendências jurídico-trabalhistas em curso. Previsão de conclusão em 2019. 4 - Projeto concluído em 2017.