



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Programa: 0023 - Modernização da Gestão do Poder Legislativo

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão do legislativo	%	100	2009-CÂMARA	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1023	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades do Legislativo	Unidade	Unidade implantada/ampliada	1		2.020.000,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O projeto básico de construção do novo prédio foi entregue em dezembro 2010, não havendo tempo hábil para licitação da obra.

Programa: 0024 - Atuação do Poder Legislativo

Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos Órgãos e representantes do Poder Público.

Justificativa: Desempenhar as prerrogativas legais e regimentais do Poder Legislativo e dos seus membros.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de unidades do legislativo mantidas	Unidade	1	2009-CÂMARA	1	1	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	920	920	1.910.200,00	1.953.198,04	102,25

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta reajuste e custo saúde

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-		1.221.000,00	722.053,61	59,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta exoneração por determinação judicial

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2058	Manutenção do Gabinete dos Vereadores	Unidade	Gabinete mantido	34	34	816.000,00	768.000,00	94,12

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2059	Manutenção dos Serviços do Legislativo	Unidade	Unidade mantida	1	1	50.107.000,00	45.219.172,45	90,25

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2060	Transmissões Televisivas Dos Trabalhos do Legislativo	Unidade	Transmissão televisiva	80	0	200.000,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta sem a execução do projeto proposto

Programa: 0901 Encargos Especiais da Câmara Municipal

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais do Poder Legislativo.

Justificativa: Prover o pagamento das obrigações legais do Poder Legislativo.

Público Alvo: Poder Legislativo.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais do legislativo.	%	100	2009-CÂMARA	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
--------	------	-------------------	---------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

0001	Beneficiários e Pensionistas da Extinta Carteira do Ipesp	Unidade	Pensionista	7		1.000.000,00	274.586,04	27,46
------	---	---------	-------------	---	--	--------------	------------	-------

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta pagamento suspenso parcialmente

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargos/Restituição Indenização pagos	-		20.000,00	5446,08	27,2304

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta sem liberação de processos para pagamento

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial cumprida	-		20.000,00	424,38	2,12

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta sem liberação de processos para pagamento

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0004	Restituições Previdenciárias - Inativos	R\$	Pagamento de restituições previdenciárias	-		1.000.000,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta sem liberação de processos para pagamento

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0005	Pagamento de aposentadorias e/ou Benefícios Especiais - Inativos	R\$	Pagamento de aposentadorias	-		1.700.000,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta sem liberação de processos para pagamento

Total do Órgão						60.014.200,00	48.942.880,60	81,55
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0025 - Gestão Administrativa-Operacional do Gabinete do Prefeito

Objetivo: Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade dos meios administrativos e operacionais, para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Propiciar à Administração Pública melhores condições de gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice		
Número de Unidades mantidas	Unidade	1	2009-GP	1	<u>1</u>	Unidade devidamente mantida a contento.		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-nov/2010 (B)	(%) B/A
2061	Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	Unidade	Unidade mantida	1	<u>1</u>	632.200,00	<u>846.123,08</u>	<u>133,84</u>

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2062	Serviços do Cerimonial	Unidade	Evento realizado	100	<u>100</u>	1.738.700,00	<u>2.611.118,24</u>	<u>150,18</u>

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Total do Órgão						2.370.900,00	3.457.241,32	145,82
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 3 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade: 10 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Programa: 0026 - Gestão e Planejamento de Governo

Objetivo: Elaborar, gerir e avaliar o planejamento de governo, melhorando os instrumentos de gestão, capacitando os servidores e ampliando ações de participação popular.

Justificativa: O governo necessita ter uma gestão adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros, visando a maximização da utilização destes recursos em benefício da população.

Público Alvo: Gestores públicos e lideranças comunitárias

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de municípios participantes	Unidade	15.000	2009-OP	5.000	2.387	Não houve plenárias do OP, apenas capacitação dos conselheiros e delegados.
Número de servidores formados	Unidade	2.500	2008-SG	4.000	11.446	
Taxa de Redução dos principais custos	%	2	2009-SG	2	2	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1024	Implantação, Ampliação e Reforma de Espaços de Formação de Servidores	Unidade	Unidade de capacitação implantada/melhorada	1	0	20.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve em 2010 projeto para implantação, ampliação e reforma de espaços de formação de servidores.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2063	Controles Internos	%	Acompanhamento dos Centros de Resultados	80	80	1.479.600,00	1.251.496,53	84,58

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta física alcançada conforme proposta.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2064	Formação de Servidores	Unidade	Servidor Beneficiado	4.000	11.446	1.047.900,00	596.346,45	56,91

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2065	Participação Popular	Unidade	Número de participantes	5.000	2.387	986.800,00	1.661.428,94	168,37

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física não foi atingida, tendo em vista que não houve plenárias do OP, apenas capacitação dos Conselheiros e Delegados.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2066	Planejamento, Orçamento, Avaliação e Monitoramento da Ação de Governo	%	Plano de Governo Monitorado	100	100	1.794.000,00	1.888.809,92	105,28

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Programa: 0027 - Modernização da Gestão de Governo

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a transparência e o controle social na gestão dos recursos públicos

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a eficiência administrativa, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhorando a capacidade de monitoramento.

Público Alvo: População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão	%	100	2009-SG	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1026	Modernização da Gestão de Custos e Orçamentária	%	Unidade Modernizada	40	20	456.000,00	145.428,00	31,89

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física não foi atingida, tendo em vista que algumas ações serão realizadas no ano de 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0028 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Governo Municipal

Objetivo: Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: O governo necessita ter uma gestão, adequada dos recursos técnicos, políticos e financeiros.

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de departamentos/unidades mantidos	Unidade	8	2009-SG	8	8	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	25	0	3.000,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física não foi alcançada, tendo em vista que a Secretaria de Governo encontra-se sem trabalhadores operacionais.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2067	Publicação Oficial	R\$	Editais e Publicação Legal	-		1.390.000,00	1.472.750,00	105,95

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta física alcançada, tendo em vista o valor empenhado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2069	Gestão e Administração da Secretaria de Governo	%	Manutenção da unidade	100	100	4.299.900,00	15.425.951,47	358,75

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2070	Apoio às Instituições e Entidades	Unidade	Instituição/Entidade Apoiada	7	7	2.598.800,00	2.310.400,70	88,90

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0029 Defesa Civil

Objetivo: Efetuar atendimentos emergenciais de Defesa Civil
Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão
Público Alvo: População da Cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de Ocorrências atendidas pela defesa civil	Unidade	1.000	2009-DCG/SG	1.000	1.809	Aumento do número de ocorrências.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1025	Melhoria das Ações de Defesa Civil	Unidade	Sede Construída/equipada	1	0	20.000,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve projeto de construção ou equipar a Defesa Civil.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2068	Manutenção de Ações de Defesa Civil	Unidade	Ocorrência atendida	1.000	1.809	2.422.000,00	3.312.663,79	136,77

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física proposta foi superior a proposta, tendo em vista o número de ocorrências atendidas.

Total do Órgão 16.518.000,00 28.065.275,80 169,91



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 4 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0030 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano, articular políticas urbanas, definir as estratégias e ações, gerenciar e coordenar as diretrizes, conforme o plano diretor de desenvolvimento urbano, econômico e social.

Objetivo:

Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Grau de cobertura de controle urbano no município	%	35	2009-SDU	55	55	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	2	2	27.000,00	4.677,70	17,32

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	100	7.800.000,00	11.041.403,36	141,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2072	Licenciamento e Controle Urbano	%	Fiscalização efetuada	55	55	7.722.300,00	7.844.445,23	101,58

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0031 Modernização da Gestão de Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Melhorar a qualidade do controle e licenciamento urbanos nas atividades econômicas do Município.

Justificativa: Reduzir a atividade econômica ilegal e criar mecanismos de redução do tempo de espera nos licenciamentos de atividades econômicas.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão	%	100	2009-SDU	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1028	Modernização do Controle Urbano	%	Controle Urbano Modernizado	60	60	849.000,00	31.000,00	3,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Programa: 0032 Melhoria do Abastecimento Alimentar e Gestão do Comércio em Áreas Públicas

Objetivo: Ampliar a área de atuação e fortalecer a atividade econômica, bem como, capacitar agentes envolvidos na gestão de abastecimento e fiscalização do comércio em áreas públicas.

Justificativa: Diminuição da informalidade, aumento da renda per capita do público alvo envolvido e diminuição da incidência do comércio irregular.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de autorizações de funcionamento expedidas	Unidade	800	2009-DRAB	900	1232	A meta proposta para o exercício de 2010 foi superada em 36,8%, esta diferença em relação a meta proposta se deve princip. Ao licenciamento ao comércio eventual no entorno dos eventos

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Unidade de varejo mantida pelo abastecimento alimentar	Unidade	10	2009-DRAB	10	10	as unidades de varejo foram mantidas

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2073	Abastecimento Alimentar	Unidade	Unidade de varejo mantida	10	10	1.758.500,00	502.857,92	28,60

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2074	Gestão do Comércio em Áreas Públicas	Unidade	Autorização de funcionamento expedida	900	1232	2.886.900,00	261,00	0,01

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

A meta proposta para o exercício de 2010 foi superada em 36,8%, esta diferença em relação a meta proposta se deve princip. Ao licencimaneto ao comércio eventual no entorno dos eventos realizados em nosso município e a criação da figura do MEI Microempreendedor Individual

Unidade: 91 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

Programa: 0030 - Gestão do Desenvolvimento Urbano

Objetivo: econômico e social.

Justificativa: Estabelecer diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade e assegurar a implantação de processo contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão de políticas públicas.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Grau de cobertura de controle urbano no município - fmdu	%	35	2009-SDU	55	55	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1027	Estudos, Planos e Projetos em Geral	Unidade	Projeto realizado	1	1	2.500,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Total do Órgão						21.046.200,00	19.424.645,21	92,30
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 5 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0033 Gestão da Administração Tributária e Fiscal

Objetivo: Potencializar a arrecadação.
Melhoria da gestão da arrecadação e no combate permanente ao elevado nível de sonegação e redução do índice de inadimplência, evitando-se aumentos na carga tributária e buscando a ampliação da base de incidência dos

Justificativa: tributos cobrados.

Público Alvo: Contribuintes da cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Crescimento da receita total	NÚMERO-ÍNDICE	100	2008-SF	102,50		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	100	3.875.100,00	4.139.147,41	106,81

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

O objetivo do programa foi atingido, o valor aplicado refere-se as adaptações no novo prédio da Secretaria de Finanças devido mudança física no final do exercício de 2009.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2075	Execução Orçamentária e Contábil	Unidade	Balancete/Balanco Contábil	13	13	3.175.200,00	2.628.908,12	82,80

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Objetivo atingido conforme esperado

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2076	Gestão da Receita	%	Crescimento da Receita Arrecadada	2,5	2,5	18.451.900,00	17.015.214,15	92,21

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

o desempenho não efetivou-se na totalidade prevista (aumento de 2,5%) vez que um dos contratos então existentes foi regularizado neste exercício de 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0034 Modernização da Gestão de Finanças

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos. Reduzir as situações de ilegalidade existentes e a evasão fiscal. Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços e obras públicas.

Justificativa: obras públicas.

Público Alvo: População

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Crescimento da receita própria	NÚMERO-ÍNDICE	100	2008-SF	101,00		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1029	Modernização Tributária-Fiscal	%	Crescimento da Arrecadação	2,5	2	2.037.000,00	852.960,00	41,87

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

o desempenho ficou aquém do previsto em virtude da revisão do projeto municipal visando a implementação das ações bem como dificuldades encontradas com relação a necessidade de estruturar e modernizar a administração municipal em face do seu porte econômico e populacional.

Total do Órgão						27.539.200,00	24.636.229,68	89,46
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 10 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.

Justificativa: Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Extensão de Obras e serviços de infra-estrutura urbana executados.	METRO LINEAR	10.000	2009-PROGUARU	10.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1057	PCM - Plano Comunitário de Melhoramentos	m	via pavimentada	65.000		2.612.000,00	2.612.000,00	100,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0060 Gestão Administrativa-Operacional Sob Supervisão de Finanças

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações contributivas diversas.

Justificativa: Cumprimento da Legislação vigente.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento das obrigações legais e contratuais	%	100	2008-SF	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas paga	-		13.295.000,00	11.869.979,40	89,28

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Programa: 0061 Água de Qualidade Para Todos

Objetivo: Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.

Justificativa: Água é essencial à vida.

Público Alvo: População urbana.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1058	Desapropriação para melhoria do Sistema de Distribuição de Água	R\$	Desapropriação	-		4.571.144,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0062 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

Objetivo: Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.

Justificativa: Melhora da saúde pública reduzindo os índices de poluição.

Público Alvo: População urbana.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1059	Desapropriação para melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	R\$	Desapropriação	-		7.681.702,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Programa: 0902 Encargos Especiais

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa: Cumprimento da legislação.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-SF	100		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/ Indenização pagos	-		3.000.000,00	1.767.757,01	58,93

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença judicial cumprida	-		24.030.000,00	25.450.099,71	105,91



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida Contratual paga	-		72.988.400,00	29.807.942,80	40,84

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0007	Amortização e Encargos de Refinanciamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida Contratual paga	-		21.462.500,00	17.847.384,01	83,16

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0008	Integralização de Capital	R\$	Capital integralizado	-		2.150.000,00	2.150.000,00	100,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Total da Unidade						151.790.746,00	91.505.162,93	60,28
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Unidade: 91 - FUNDO PARA O PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS - SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.

Justificativa: Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	METRO LINEAR	10.000	2009 - PROGUARU	10.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1060	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana-FPG	M	obra de drenagem executada (m)	2.200		3.030.500,00	3.030.500,00	100,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1061	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano -FPG	M ²	via pavimentada	26.500		6.061.000,00	6.061.000,00	100,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2125	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana -FPG	M ²	serviço de manutenção e obras	2.000.000		6.583.500,00	6.583.500,00	100,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2126	Manutenção do Sistema Viário Urbano -FPG	M ²	via mantida/conservada	540.000		24.557.500,00	34.271.800,00	139,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Programa: 0040 Apoio Administrativo Operacional

Objetivo: Prover as autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo: Administração.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2128	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais -FPG	M ²	unidade mantida/conservada	6.000		209.000,00	209.000,00	100,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Programa: 0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

Objetivo: Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no município.

Justificativa: Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Serviços de varrição e limpeza urbana	m ²	159.300.000	2009 - PROGUARU	180.000.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2127	Varrição e Limpeza Urbana - FPG	M ²	serviço executado	180.000.000		27.483.500,00	43.042.700,00	156,61

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta proposta

Total da Unidade						67.925.000,00	93.198.500,00	137,21
-------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa: 0035 Gestão Dos Assuntos Jurídicos
Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.
Justificativa: Implementar a gestão de políticas setoriais.
Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice		
Número de acompanhamentos de processos tramitados	UNIDADE	50.000	2008-SJ	52.000	35.997	Considerando que não atingimos a meta física em uma única ação, os resultados se mostram positivos.		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	100	3.383.900,00	4.944.826,30	146,13

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta: Meta atingida, não havendo desvio em relação ao índice projetado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2077	Apoio à Manutenção dos Serviços do Poder Judiciário	Unidade	Poder Judiciário apoiado	10	14	2.730.600,00	2.783.371,84	101,93

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta: Meta superada, com a locação dos imóveis para o atendimento das necessidades do Poder Judiciário em atendimento da população Guarulhense

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2078	Manutenção das Procuradorias e consultorias	Unidade	Processo Acompanhado	50.000	34.561	6.625.400,00	11.481.279,23	173,29

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta: Atingimos nesta ação 70% do estimado, assim mesmo tendo ficado um pouco abaixo da meta Física estabelecida, consideramos o resultado como positivo



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão Atendido	1.000	1.322	1.586.100,00	1.878.712,77	118,45

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta física superada em mais de 30%, devido a uma maior demanda, principalmente na procuradoria criminal.

Programa: 0036 Modernização da Gestão de Assuntos Jurídicos

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a capacidade de gestão de pessoal e redução de gastos, melhores controles internos, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de processos digitalizados	%	0	2009-SJ	50	0	Ação interrompida no exercício.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1030	Modernização Administrativa-Jurídica	%	Digitalização de Processos	50	0	309.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houveram ações neste sentido durante o exercício 2010.

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDO PROCON

Programa: 0035 Gestão Dos Assuntos Jurídicos

Objetivo: Coordenar os Assuntos Jurídicos.

Justificativa: Implementar a gestão de políticas setoriais.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	65.000	2008-SJ	90.000	86.837	Meta Física de 2010 quase atendida em sua totalidade, com desvio de 3,51%, dentro das expectativas planejadas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2079	Acesso à Justiça	Unidade	Cidadão atendido	90.000	86.837	65.000,00	210.223,00	323,42

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta Física de 2010 quase atendida em sua totalidade, com desvio de 3,51%, dentro das expectativas planejadas.

Total do Órgão						14.700.000,00	21.298.413,14	144,89
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0001 Gestão do Sistema Único de Saúde

Objetivo: Qualificar a gestão do SUS Guarulhos

Justificativa: Elevar o padrão de qualidade, eficiência e eficácia dos serviços da rede municipal de saúde prestados à população.

Público Alvo: Secretaria da Saúde

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacitação dos servidores	%	0	2009-SS	20	20	Foram capacitados e formados trabalhadores com ensino fundamental, médio e superior, conf.previsto, num total de 6.385 formandos. Não houve desvios em 2010.
Contratualização das unidades de saúde próprias	Unidade	4	2009-SS	10	4	A secretaria não definiu uma estratégia para contratualização.
Implantação da escola técnica do sus	Unidade	0	2009-SS	1	---	Reprogramado para 2011, definida no Planejamento Estratégico 2011-2013
Percentual de vagas ocupadas por profissionais da rede municipal de saúde	%	69,25	2009-SS	75	70,7	O percentual não foi atingido em razão da criação de 1592 vagas através da Lei Municipal 6745/10

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1001	Melhoria da Qualidade da Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde qualificada	20	20	175.000,00	272.271,37	155,58

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2001	Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde	%	Unidade de saúde mantida	20	100	21.329.380,00	22.500.841,91	105,49

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois todas as unidades de saúde foram mantidas continuamente, ultrapassando o custo estimado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2002	Apoio à Participação Popular - Conselhos de Saúde	%	Garantia de funcionamento	100	100	40.000,00	11.416,59	28,54

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois o funcionamento dos conselhos de saúde foi mantido continuamente.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2003	Qualificação dos Trabalhadores e Gestores do Sistema Único de Saúde	%	Formação/treinamento/capacitação	20	20	722.000,00	144.382,87	20,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta apurada integralmente.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2004	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Saúde	%	Comunicação de Utilidade Pública	100	100	1.200.000,00	752.461,96	62,71

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, as publicações foram realizadas a contento.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2005	Assistência Farmacêutica	R\$	Medicamento Utilizado	-	-	1.007.000,00	1.530.022,91	151,94

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois o fornecimento de medicamentos é contínuo, e o custo estimado foi ultrapassado.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2006	Farmácia Popular	%	Manutenção da Farmácia	100	100	738.500,00	439.859,89	59,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois a manutenção da farmácia é contínua.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação contributiva paga	-	-	2.180.000,00	1.865.848,49	85,59

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador beneficiado	4.123	6.850	12.000.000,00	12.263.922,27	102,20

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios. Ampliação de servidores beneficiados pelo VR/VA à partir de Maio. Atualmente 6.850 beneficiados.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-	-	3.850.000,00	3.669.607,76	95,31

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, todas as obrigações trabalhistas devidas, foram pagas.

Programa: 0002 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Básica

Objetivo: Aumentar a rede de cobertura, ampliar o acesso e a qualidade da atenção básica.

Justificativa: Garantia constitucional de assistência à saúde com os preceitos do SUS.

Público Alvo: População de Guarulhos



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Cobertura da 1ª consulta odontológica programática	%	4,83	2008-SS	5	4,62	A SS vem buscando estratégias p/redução de defeitos, quebra de equips., porém, em 2010, estes fatos ainda ocorreram em menor frequência se comparando aos anos anteriores, o que pode ter interferido no alcance da meta.
Coeficiente de mortalidade infantil	Unidade de Medida por 1.000 nascidos vivos	Índice Recente 13,30	Referência 2008-SS	2010 13,10	Índice Apurado Jan-Dez/2010 12,61	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Apesar dos dados ainda parciais, há indicação de ter ocorrido queda no coeficiente, conforme esperado.
Coeficiente de Mortalidade por câncer de colo de útero	Unidade de Medida por 100.000 mulheres	Índice Recente 2,07	Referência 2008-SS	2010 2	Índice Apurado Jan-Dez/2010 3	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Os dados, mesmo que ainda provisórios, apontam p/um aumento no coeficiente, conf.tendência temporal levantados. Ñ há possibilidade de realização de análise, vista a parcialidade dos dados.
Implantação de unidades de saúde	Unidade de Medida Unidade	Índice Recente 0	Referência 2008-SS	2010 3	Índice Apurado Jan-Dez/2010 0	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Problemas na elaboração dos projetos básicos que significaram a demora do repasse de recursos por parte do Ministério da Saúde.
Percentual de mães com mais de 07 consultas de pré-natal	Unidade de Medida %	Índice Recente 65,30	Referência 2008-SS	2010 68	Índice Apurado Jan-Dez/2010 69,15	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Mesmo com dados parciais, verifica-se um aumento no nº de consultas no pré-natal, conforme expectativa.
Percentual de pessoas cobertas pelo programa saúde da família	Unidade de Medida %	Índice Recente 21,70	Referência 2008-SS	2010 25	Índice Apurado Jan-Dez/2010 19	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Indicador associado ao nº de médicos generalistas vinculados as embora a SS tenha adotado medidas p/contratação e fixação, ainda existem dificuldades na fixação.
Percentual de recém-nascido com baixo peso (menor de 2.500g)	Unidade de Medida %	Índice Recente 9,25	Referência 2008-SS	2010 9,24	Índice Apurado Jan-Dez/2010 9,5	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Apesar dos dados preliminares, parece haver tendência em não se alcançar o proposto. Neste momento não há a possibilidade de análise concreta.
Taxa de internação por diabetes mellitus na população acima de 30 anos	Unidade de Medida por 10.000 habitantes	Índice Recente 5,45	Referência 2008-SS	2010 5,40	Índice Apurado Jan-Dez/2010 3,93	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Os dados são parciais (até outubro/10), mesmo assim parece haver tendência em atingir a meta proposta.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1002	Melhoria E Ampliação da Rede de Atenção Básica	%	Unidade de saúde beneficiada	30	100	4.610.000,00	5.144.548,56	111,60

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois todas as unidades de saúde foram beneficiadas, ultrapassando o custo estimado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2007	Desenvolvimento da Rede de Atenção Básica	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	100	101.518.000,00	121.491.076,51	119,67

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois todas as unidades estão em funcionamento, ultrapassando o custo estimado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2008	Assistência Farmacêutica Na Atenção Básica	R\$	Medicamento utilizado	-	-	14.850.000,00	14.385.963,94	96,88

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois o fornecimento de medicamentos é contínuo.

Programa: 0003 Ampliação e Melhoria da Média e Alta Complexidade e Especialidades Médicas

Objetivo: Melhorar a resolutividade do Sistema Único de Saúde.

Justificativa: Garantir a integralidade e hierarquização do SUS.

Público Alvo: Usuário da atenção especializada e hospitalar

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Ampliação do número de leitos hospitalares	número	1.463	2009-SS	1.503	1.528	Índice proposto foi ultrapassado. À partir de Agosto foram inaugurados novos leitos no Hospital Pimentas Bonsucesso.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Implantação de CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	unidade	0	2009-SS	1	0	Não foi possível e conclusão das obras do CAPS Bom Clima e o mesmo foi reprogramado para 2011.
Implantação de novos ambulatórios de especialidades	unidade	0	2009-SS	0	0	
Implantação de unidades de urgência / emergência - upas	Unidade	0	2009-SS	2	0	Problemas na elaboração dos projetos básicos e executivos das obras. Licitação realizada em 2010, com obras em andamento. Reprogramadas para 2011.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1003	Melhoria da Assistência Hospitalar Ambulatorial e Especialidades	%	Unidade de saúde beneficiada	100	100	9.314.500,00	5.442.661,04	58,43
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Não houve desvios, pois todas as unidades de saúde foram beneficiadas.						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1004	Implantação do Hospital Pimentas-Bonsucesso	%	Hospital Implantado	80	80	4.000.000,00	9.045.849,46	226,15
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		A meta foi cumprida com a inauguração da 2ª fase do Hospital.						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1005	Implantação do Hospital São João-Lavras	%	Hospital Implantado	10	0	500.000,00	-	0,00
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Não será atingida, pois está sendo realizado estudos sobre o tipo de hospital a ser instalado.						



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2009	Desenvolvimento da Rede Hospitalar Ambulatorial e Especialidades	%	Manutenção do funcionamento das unidades	100	100	251.090.000,00	294.714.463,74	117,37

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois todas as unidades estão em funcionamento, ultrapassando o custo estimado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2010	Assistência Farmacêutica Na Rede Hospitalar e Ambulatorial	R\$	Medicamento utilizado	-	-	7.043.000,00	4.931.839,45	70,02

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios, pois o fornecimento de medicamentos é contínuo.

Programa: 0004 Vigilância e Promoção da Saúde

Objetivo: Expandir as ações de vigilância em saúde, reduzir a morbi-mortalidade.

Justificativa: Responsabilidade do Poder Público de controlar as ações de risco e prevenir.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Cobertura vacinal de bcg	%	94,87	2008-SS	95,50	94,78	Acredita-se que o déficit apresentado esteja relacionado a falhas na anotação diária das doses aplicadas, correspondendo ao erro de 0,75% nos registros manuais.
Km de córregos desratizados	KM	963	DHPS	963	933	Alguns córregos foram canalizados, como o Tabatinga, Vala do Jd.Marilena, Itapemirim e Sta. Rita, o que os torna inacessíveis para a desratização.
Número de cães e gatos castrados	unidade	2.062	2008-SS	3.000	8.359	Índice proposto foi ultrapassado.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de análise para controle de água distrib para consumo humano(bacteriológica, cloro res, fluor)	%	100	2009-PPI SES	100	91	Adequação do preconizado pelas Port.Ministeriais e Estaduais (coleta de água em todos os Sist.de Abastecimento), dificultando e tornando mais complexo o sistema de análise

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de cura dos doentes de tuberculose	%	79,50	2008-SS	82	81,11	A diferença de 0,89% entre o apurado e a meta proposta deve-se a ausência de encerramento dos casos no sistema pela rede de notificantes.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1006	Promoção da Saúde	%	Melhoria da vigilância em saúde	25	25	880.000,00	692.802,40	78,73

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios da meta. Foram realizadas diversas ações de Promoção da Saúde.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2011	Apoio às Ações de Vigilância em Saúde	%	Manutenção do funcionamento dos serviços de vigilância	100	100	17.541.000,00	17.671.450,54	100,74

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve desvios e o custo estimado foi ultrapassado.

Total do Órgão						454.588.380,00	516.971.291,66	113,72
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0005 Melhoria do Acesso e da Qualidade de Ensino Infantil

Objetivo: Universalizar a pré-escola e dobrar as vagas em creches

Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.

Público Alvo: Crianças de 06 meses à 05 anos de idade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	Índice Proposto 2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de inscritos na rede educiança	número	5.376	2009-SE	3.602	1.782	A meta proposta foi superada, visto que o Programa está reduzindo o atendimento gradualmente, conforme Processo nº 2016/2004 Ação Civil Pública.
Número de matrículas na creche na rede conveniada	número	5.032	2009-SE	5.032	7.742	A meta proposta foi superada, visto que em 2010 foram realizadas 7.742 matrículas.
Número de matrículas na creche pública municipal	número	7.791	2009-SE	8.941	10.452	A meta proposta foi superada, visto que em 2010 foram realizadas 10.452 matrículas e grande parte refere-se à absorção dos alunos do Programa Educiança.
Número de matrículas na pré-escola na rede conveniada	número	5.087	2009-SE	5.087	4.419	Considerando a redução prevista, a meta foi alcançada, visto que o atendimento está sendo realizado pela Rede Municipal de Ensino.
Número de matrículas na pré-escola pública municipal	número	23.643	2009-SE	29.223	26.054	A meta não foi atingida, haja vista a implantação de novas classes para o atendimento dessa demanda.
Número de matrículas no ensino infantil	número	46.929	2009-SE	51.885	50.449	A meta foi alcançada, considerando que os programas Educiança e o atendimento da pré-escola através da rede conveniada está sendo reduzido gradualmente.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1007	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic) No processo Educacional - Infantil	%	Escola atendida	30	23	5.800.000,00	1.125.399,55	19,40

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não, embora muitas unidades tenha sido contempladas com equipamentos de tecnologia e informática, aguarda-se a definição do modelo de comunicação.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1008	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais Infantil	m ²	Obra executada	14.084	15.700	20.365.000,00	30.688.809,22	150,69

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi superada. Haja vista as adequações e reformas que proporcionam melhores condições de segurança e acessibilidade aos educandos e educadores, e as ampliações e construções que contribuem para a ampliação do atendimento da demanda.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2012	Gestão dos Profissionais da Educação - Infantil	%	Funcionário beneficiado	100	100	38.430.000,00	76.852.427,77	199,98

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, haja vista a implantação do Plano de Carreira do Magistério e a continuidade de formações e benefícios oferecidos aos servidores.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2013	Gestão e Manutenção do Ensino Infantil	%	Manutenção da Unidade	100	100	25.225.000,00	26.438.875,68	104,81

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, visto que todas unidades de ensino infantil foram favorecidas com condições materiais e serviços necessários para o seu funcionamento.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
--------	------	-------------------	---------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

2014	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Infantil	%	Aluno beneficiado	100	100	7.700.000,00	7.714.262,31	100,19
------	---	---	-------------------	-----	-----	--------------	--------------	--------

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta de relacionamento entre a escola e a comunidade. A meta foi alcançada. Todos os alunos foram beneficiados com participações em projetos e eventos realizados pela SE, bem como possibilitou melhores condições

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2015	Apoio ao Educando - Infantil	%	Aluno Atendido	100	100	31.786.000,00	28.098.469,49	88,40

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada. Visto que todos os alunos foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola através de programas de alimentação de qualidade, distribuição de material escolar e uniformes, transporte escolar gratuito, acesso á livros e brinquedos que contribuem para a aprendizagem dos alunos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2016	Atendimento Educacional através da Rede Complementar - Infantil	Unidade	Aluno Atendido	13.721	13.943	23.820.000,00	26.634.729,29	111,82

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Embora estejamos em processo de reforma e ampliações da rede municipal, ainda não é suficiente para atender a demanda de alunos, necessitando do atendimento através da Rede Conveniada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2017	Atendimento Aos Alunos com Necessidades Especiais - Infantil	Unidade	Aluno Atendido	750	155	320.000,00	158.027,25	49,38

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Sim, porém os alunos estão sendo atendidos também por meio da ação: 2016 - Atendimento Educacional através da Rede Complementar Infantil.

Programa: 0006 Melhoria do Acesso e da Qualidade de Ensino Fundamental

Objetivo: Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola.

Justificativa: Melhorar desempenho do aluno.

Público Alvo: Crianças de 06 à 10 anos de idade.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Média de nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	número	4,60	2009-SE	0	0	Essa avaliação ocorre a cada 2 anos.
Número de alunos no ensino fundamental	número	48.875	2009-SE	48.875	46.382	O desvio ocorre em função da extinção das classes no período intermediário.
Unidades escolares com turno intermediário (classes)	unidade	447	2009-SE	347	370	A meta não foi atingida devido a impossibilidade de atendimento pela rede estadual de ensino aos alunos do 1º ano em determinadas regiões. A SE está ampliando o tempo de permanência do aluno eliminando o período intermediário.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1009	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic) No processo Educacional - Fundamental	%	Escola atendida	30	23	7.300.000,00	1.230.356,64	16,85

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta não foi alcançada, embora muitas unidades tenham sido contempladas com equipamentos de tecnologia e informática, aguarda-se a definição do modelo de comunicação.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1010	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais Fundamental	m²	Obra executada	14.290	22.400	32.750.000,00	44.868.083,59	137,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi superada. Haja vista as adequações e reformas que proporcionam melhores condições de segurança e acessibilidade aos educandos e educadores, e as ampliações e construções que contribuem para a ampliação do atendimento da demanda.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
--------	------	-------------------	---------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

2018	Gestão dos Profissionais da Educação - Fundamental	%	Funcionário beneficiado	100	100	131.890.000,00	102.181.624,52	77,47
------	--	---	-------------------------	-----	-----	----------------	----------------	-------

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, haja vista a implantação do Plano de Carreira do Magistério e a continuidade de formações e benefícios oferecidos aos servidores, mas a diminuição do custo proposto deve-se a readequação da folha de pagamento com a realocação dos profissionais do ensino fundamental para o ensino infantil.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2019	Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental	%	Manutenção da Unidade	100	100	29.100.000,00	30.359.402,22	104,33

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, visto que todas unidades de ensino fundamental foram beneficiadas com condições materiais e serviços necessários para o seu funcionamento, assim a oferta de uma educação de qualidade.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2020	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental	%	Aluno beneficiado	100	100	7.250.000,00	8.815.251,46	121,59

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi alcançada. Todos os alunos foram beneficiados com acesso aos Centros de Incentivo à Leitura e com participações em projetos e eventos realizados pela SE, bem como possibilitou melhores condições de relacionamento entre a escola e a comunidade.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2021	Apoio Ao Educando - Fundamental	%	Aluno Atendido	100	100	19.717.000,00	32.066.161,98	162,63

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada. Visto que todos os alunos foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola através de programas de alimentação de qualidade, distribuição de material escolar e uniformes, transporte escolar gratuito, acesso à livros e brinquedos que contribuem para a aprendizagem dos alunos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2022	Atendimento aos alunos com Necessidades Especiais - Fundamental	Unidade	Aluno Atendido	820	779	350.000,00	731.741,01	209,07

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta não foi alcançada, embora a SE tenha investido na democratização do acesso, garantindo assim matrículas aos educandos com necessidades especiais nas escolas municipais.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0007 Escolarização de Jovens e Adultos

Objetivo: Criar oportunidade de acesso à escola e preparação para o mundo do trabalho, aos jovens e adultos com escolarização defasada.

Justificativa: Ampliar o atendimento da demanda.

Público Alvo: Jovens e adultos com 14 anos completos ou mais com escolarização defasada.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de matriculados no EJA	número	7.285	2009-SE	7.649	12.888	A meta foi superada, considerando o número de matrículas computadas em Projetos Incluídos e Mova.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2023	Gestão dos Profissionais da Educação Fundamental Eja	%	Funcionário beneficiado	100	100	2.420.000,00	4.426.218,36	182,90

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta. A meta proposta foi superada, haja vista a implantação do Plano de Carreira do Magistério e a continuidade de formações e benefícios oferecidos aos servidores.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2024	Ações Complementares e Material de Apoio do Ensino Fundamental EJA	%	Aluno beneficiado	100	100	2.650.000,00	2.355.199,14	88,88

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta. A meta foi alcançada. Todos os alunos foram beneficiados com participações em projetos, eventos e cursos profissionalizantes realizados, bem como possibilitou melhores oportunidades de formação profissional.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2025	Apoio ao Educando - Fundamental EJA	%	Aluno Atendido	100	100	1.991.220,00	2.965.253,63	148,92

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta. A meta proposta foi alcançada. Visto que todos os alunos foram beneficiados com suporte e condições de permanência na escola através de programas de alimentação de qualidade, distribuição de material escolar, que contribuem para o resgate da autoestima, redução da evasão escolar e estimulação da permanência do educando na escola.

Código	Ação	Unidade	Produto	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Despesa	(%)
--------	------	---------	---------	-------------	-------------	----------------	---------	-----



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

		de Medida		Proposta para 2010	Apurada Jan-Dez/2010	Proposto para 2010 (A)	Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	B/A
2026	Atendimento Educacional através da Rede Complementar - Fundamental - EJA	unidade	Aluno Atendido	5.500	5.467	2.633.000,00	2.573.760,00	97,75

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta. A meta foi alcançada, visto que o principal atendimento desta ação está no desenvolvimento complementar do ensino através da implantação do programa MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos.

Programa: 0008 Apoio Administrativo-Operacional da Educação

Objetivo: Prover o órgão dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Proporcionar a Secretaria de Educação condições para administrar melhor os recursos que dispõe.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Manutenção da Unidade	%	100	2009-SE	100	100	<u>O índice proposto foi alcançado, visto que toda a Unidade foi beneficiada com meios necessários para o seu funcionamento.</u>

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1011	Incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic)	%	Tecnologia incorporada	30	-	900.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Aguarda-se a definição do modelo de comunicação.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1012	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades da Educação	m ²	Obra executada	2.552	5.500	6.900.000,00	14.600.136,21	211,60

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi superada, haja vista a implantação da nova sede da Secretaria de Educação, dando melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2027	Gestão dos Profissionais da Educação	%	Funcionário beneficiado	100	100	25.520.000,00	30.332.988,37	118,86

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada. Haja vista a valorização do profissional com a oferta de cursos e capacitações, a contratação de novos profissionais e os benefícios oferecidos a todos servidores.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2028	Gestão e Manutenção do Ensino	%	Manutenção da Unidade	100	100	2.500.000,00	1.149.684,62	45,99

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, visto que a unidade administrativa recebeu todo suporte necessários para o seu funcionamento.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2029	Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação Educacionais	%	Serviço de produção/divulgação realizado	100	100	1.630.000,00	137.531,42	8,44

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta proposta foi alcançada, visto que os serviços foram realizados por meio das ações 2.013 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil e 2.019 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributiva paga	-	-	3.550.000,00	3.798.534,15	107,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Total do Órgão 432.497.220,00 480.302.927,88



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 9 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 10 - SECRETARIA DE OBRAS

Programa: 0037 Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana

Objetivo: Modernização, ampliação, adequação e recuperação do sistema viário e hídrico do Município.

Justificativa: Obter fluidez e segurança no sistema viário e hídrico do Município, ampliando o acesso da população a uma infra-estrutura urbana de melhor qualidade nas mais diversas regiões da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Extensão de obras de infra-estrutura executadas	m	30.000	2008-SOSP	25.000	30.000	O índice apurado considerou as obras iniciadas e concluídas em 2010.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1031	Ampliação e Modernização do Sistema de Drenagem Urbana	m	Projeto/obra executada	3.500	12.640	10.455.100,00	5.729.856,81	54,80

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta executadas nas obras de drenagem realizadas no período. A meta apurada superou a prevista, por não ter sido considerada na estimativa a produção das Regionais, bem como as extensões das microdrenagens

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1032	Ampliação e Modernização do Sistema Viário Urbano	m	Projeto/obra executada	10.000	59.770	35.569.700,00	44.323.668,29	124,61

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta administração direta através das Regionais. A meta apurada superou a prevista por não ter considerado as obras iniciadas em anos anteriores; e só concluídas em 2010; e as executadas por

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1033	Obras em Situações Emergenciais	Unidade	obra executada	1	1	240.000,00	2.913.304,76	1213,88

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta estimada foi atingida, embora a complexidade apresentada na intervenção demandou recursos muito superiores ao inicialmente proposto.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1034	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação e Energia	Unidade	Unidade de iluminação ampliada/convertida	2.000	682	2.240.000,00	1.755.489,86	78,37

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta inicialmente proposta foi readequada para 1.000 unidades de iluminação a serem ampliadas e ou convertidas em função da reavaliação das prioridades no âmbito das ações possíveis de serem realizadas no exercício. Assim, ainda que reduzida; somente 68% da meta revista foi alcançada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2080	Manutenção do Sistema de Drenagem Urbana	m	Obra de Manutenção executada	20.000	55.820	500.000,00	387.934,35	77,59

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta apurada superou a meta prevista, sobretudo em função da produção das Regionais e da diversidade de serviços de manutenção viária não considerados na definição da meta prevista.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2081	Manutenção do Sistema Viário Urbano	m	Obra de Manutenção executada	15.000	293.175	6.825.200,00	3.527.237,53	51,68

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta apurada superou a meta prevista, sobretudo em função da produção das Regionais e da diversidade de serviços de manutenção viária não considerados na definição da meta prevista.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2082	Manutenção do Sistema de Iluminação e Energia	gwh	Energia consumida	70	64	13.597.600,00	12.484.110,53	91,81

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta apurada reflete os resultados alcançados pela eficientização energética empreendida no Sistema de Iluminação Pública do Município.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0038 Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo: Aumentar o alcance dos serviços de atendimento à população. Promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade.

Justificativa: Garantir ao cidadão um atendimento de qualidade com agilidade em diversos pontos do Município.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Implantação do novo Fórum	%	14	2009-SOSP	54		Não há perspectiva imediata de consolidação dos indicadores propostos. Há indefinições quanto a atualização das bases contratuais para retomada das obras do Fórum e dificuldades no aporte financeiro para estruturar as Regionais.
Serviços descentralizados através das regionais	Unidade	0	2009-SOSP	1		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1035	Implantação do Novo Fórum	%	Fórum Implantado	54	0	11.714.300,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

A viabilidade da obra depende da retomada do Convênio e da aprovação da Secretaria de Justiça do Estado de reprogramação de novos custos e prazos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1036	Descentralização dos Serviços de Manutenção do Sistema Viário e Drenagem Urbana	Unidade	Unidade Regional implantada/ampliada	1	0	635.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

A meta não foi atingida por terem sido estabelecidas outras prioridades.

Programa: 0039 Modernização da Gestão de Obras

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa.

Justificativa: Adequar espaços de trabalho e ferramentas de gestão para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Unidade implantada/ampliada	Unidade	1	2009-SOSP	1		O índice adotado se consolida, na prática, com garantia das condições necessárias à uma prestação de serviços de boa qualidade à população.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1037	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais	Unidade	Obra Executada	1	40%	2.716.400,00	4.162.914,42	153,25

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta não foi atingida porque foram estabelecidas outras prioridades.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1038	Renovação e Ampliação da Frota	Unidade	Frota renovada/ampliada	14	43	363.000,00	150.699,00	41,51

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta prevista foi superada em função das prioridades estabelecidas, por diversas Secretarias, e para as quais a aquisição de novos veículos e ou equipamentos foi determinante ao alcance das metas por elas propostas no âmbito de seus diversos Programas e Ações.

Programa: 0040 Apoio Administrativo-Operacional

Objetivo: Prover as autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Conferir às unidades administrativas os meios necessários ao desempenho de suas funções.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Unidade municipal mantida/conservada	Unidade	600	2008-SOSP	600		O índice adotado ainda não contempla as modificações havidas por conta de novas unidades, mas na média reflete o universo a que deve ser assegurado conservação e manutenção permanentes.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	Unidade	Trabalhador Beneficiado	1.242	1204	250.000,00	233.256,28	93,30

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta apurada contemplou dentre outras; o aumento no quadro de servidores e do número de bolsistas do Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado; lembrando que são beneficiados servidores da Secretaria de Obras e da Secretaria de Serviços Públicos, esta última por ainda não ter dotação específica para atendimento a esta demanda.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2067	Publicação Oficial	R\$	Editais e Publicação Legal	-		60.000,00	88.765,22	147,94

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

A meta proposta foi alcançada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2083	Gestão e Administração da Secretaria de Obras	%	Manutenção da unidade	100	100	9.657.900,00	5.164.565,95	53,48

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

A meta prevista foi alcançada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2084	Manutenção dos Serviços de Transporte Interno	Unidade	Frota mantida	634	640	18.030.100,00	17.495.769,51	97,04

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Sim a meta proposta foi alcançada. Há que se ressaltar que os serviços de manutenção são realizados com maior frequência, nos veículos e ou equipamentos mais antigos; não tendo sido apurado, percentualmente, a periodicidade dos serviços realizados. De qualquer forma os recursos disponibilizados propiciam a contratação de serviços de frota terceirizada, garantindo assim maior agilidade e conforto às ações empreendidas pelos servidores.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2085	Manutenção e Conservação de Unidades Municipais	Unidade	Unidade mantida/ conservada	600	600	4.184.400,00	8.196.530,87	195,88

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Das 600 unidades previstas; 186 foram atendidas (cerca de 30% das unidades existentes), lembrando que algumas solicitaram serviços de manutenção mais de uma vez. Assim, até dezembro foram realizados 628 atendimentos, com diversos serviços no âmbito de atuação do Departamento de Obras de Manutenção por Administração Direta.

Total do Órgão						117.038.700,00	106.614.103,38	91,09
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa: 0041 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

Objetivo: Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Justificativa: Trânsito - Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Transporte - Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos aos usuários.

Público Alvo: População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Acidentes nas vias urbanas	número	190	2009-STT	180	182,4	Tomou se por base indices do 1º semestre.
Frota adaptada aos deficientes	%	26	2009-STT	40	34,5	Renovação da frota considerando exigência da Legislação Federal e Municipal
Integração tarifária	%	4	2009-STT	20,20	4%	Não implantação do novo sistema e do bilhete único em 2010
Passageiros transportados ao dia	número	330.000	2009-STT	396.000	375.000	Não implantação do novo sistema e do bilhete único em 2010
Tempo médio de viagens	minutos	55	2009-STT	48	55	Renovação da frota considerando exigência da Legislação Federal e Municipal

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1039	Educação para mobilidade	número	pessoa atendida em campanhas	120.000	50.000	393.400,00	441.916,52	112,33

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Esforço foi redirecionado para a implantação do Bilhete Único, se fosse considerado a implantação do Bilhete Único, o valor teria pelo menos quadruplicado.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	100	4.414.300,00	7.036.055,99	159,39

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2086	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	20	20	4.107.600,00	4.034.722,68	98,23

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m ²	manutenção de sinalização	25.000	27.210	3.991.200,00	4.729.387,38	118,50

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta alcançada

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Programa: 0041 Melhoria do Sistema de Transporte e Trânsito

Objetivo: Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Justificativa: Trânsito - Garantir condições de mobilidade, acessibilidade, segurança e fluidez ao cidadão.

Transporte Proporcionar diversidade de deslocamentos municipais e integração tarifária com a redução de custos aos usuários.

Público Alvo: População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Acidentes nas vias urbanas - FMTT	número	190	2009-STT	180	182,4	<u>Tomou se por base índices do 1º semestre.</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Frota adaptada aos deficientes - FMTT	%	26	2009-STT	40	34,5	Renovação da frota considerando exigência da Legislação Federal e Municipal.
Integração tarifária - FMTT	%	4	2009-STT	20,20	4%	Não implantação do novo sistema e do bilhete único em 2010.
Passageiros transportados ao dia - FMTT	número	330.000	2009-STT	396.000	375.000	Não implantação do novo sistema e do bilhete único em 2010
Tempo médio de viagens - FMTT	minutos	55	2009-STT	48	55	Renovação da frota considerando exigência da Legislação Federal e Municipal

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1039	Educação para mobilidade	número	peessoa atendida em campanhas	120.000	50.000	283.000,00	263.969,95	93,28

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta quadruplicado. Esforço foi redirecionado para a implantação do Bilhete Único, se fosse considerado a implantação do Bilhete Único, o valor teria pelo menos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1040	Análise e Implantação Viárias	m ²	sinalização viária	80.000	88.034,98	7.063.900,00	9.046.195,18	128,06

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Jun/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1041	Operação e Fiscalização de Trânsito	número	número de acidentes nas vias urbanas	180	182,4	4.590.000,00	4.346.342,46	94,69

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Tomou se por base índices do 1º semestre.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Jun/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1042	Análise e Implantação Necessários para meios de transporte não motorizados	M	implantação de ciclovias	5.000	0	100.000,00	1.488.794,64	1488,79

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foi realizado Plano Cicloviário no Município, através de Convênio Assinado com o Ministério do Turismo.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1043	Análise e Implantação de terminal Intermodal	%	Conclusão de Rodoviária e Terminal Urbano	50	50	1.080.000,00	12.693.458,00	1175,32

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta Alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1044	Implantação da Nova Rede de Transportes	%	Integração física e tarifária entre linhas	35	4	220.000,00	5.418.841,32	2463,11

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não implantação do novo sistema e do bilhete único em 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Jun/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1045	Revitalização do Centro	m ²	corredor da área central	25.000	5175	100.000,00	0	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Restrições Orçamentarias impediram a realização da meta.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
1046	Implantação Ampliação e Reforma de Unidades do Transporte e Trânsito	unidade	unidade implantada/ estruturada	1	1	10.000,00	24.278,41	242,78
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Meta alcançada						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2086	Controle e Gestão do Sistema de Transporte	%	Monitoramento de oferta e demanda	20	20	10.000,00	1.639.585,84	16395,86
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Meta Alcançada						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2087	Manutenção dos Serviços de Trânsito	m ²	Manutenção de sinalização	25.000	27.210	5.614.000,00	28.301.602,01	504,13
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Meta alcançada						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2088	Inclusão da Pessoa com Deficiência	%	Acessibilidade ao usuário de transporte com adaptação da frota	40	34,5	20.000,00	0	0,00
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Renovação da frota considerando exigência da Legislação Federal e Municipal						

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2089	Manutenção do Sistema de Transporte	unidade	adequação dos pontos de parada	250	625	2.310.000,00	3.049.471,88	132,01
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Meta Alcançada						



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Dez/2010 (B)	(%) B/A
2090	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Transporte e Trânsito	unidade	material publicitário confeccionado	1.000	1000	66.000,00	725.959,13	1099,94
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		Meta Alcançada						
Total do Órgão						34.373.400,00	83.240.581,39	242,17



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Programa: 0042 Gestão de Recursos Humanos

Objetivo: Adequar a gestão de Recursos Humanos.

Justificativa: Proporcionar a Administração Pública condições para administrar melhor os recursos que dispõem.

Público Alvo: Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Servidores municipais contemplados com políticas de RH	%	100	2008-SAM	100	70	Não houve a revisão do plano de carreira de todo o funcionalismo.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2091	Gestão e Desenvolvimento de Políticas de RH	%	Servidor Beneficiado	100	70	6.341.300,00	7.663.524,03	120,85

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não foi possível atingir a meta proposta pela falta da revisão do plano de carreira do funcionalismo

Programa: 0043 Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão

Objetivo:

Transferir os serviços de atendimento dos diversos Órgãos da Administração para as unidades do Fácil; promover parcerias com os Governos Federal e Estadual a fim de modernizar os serviços prestados pela Municipalidade

Justificativa: Garantir ao cidadão um atendimento de qualidde com agilidde em diversos pontos do Município.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos aos cidadãos através das unidades do fácil	número	560.000	2008-SAM	670.000	740.312	Número maior devido a demanda

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2092	Manutenção dos Serviços de Atendimento ao cidadão	número	número de atendimentos	670.000	740.312	5.827.700,00	5.206.450,41	89,34

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Número de atendimento realizado devido a demanda nos postos de atendimento



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0044 Modernização da Gestão Administrativa

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: públicos.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Melhoria da eficiência administrativa	%	40	2008-SAM	40		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1047	Implantação da Modernização Administrativa	%	Melhoria da eficiência administrativa	40		5.995.000,00	1.856.702,03	30,97

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Programa: 0045 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Administração e Modernização

Objetivo: Prover os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Manutenção de diversos serviços das Unidades.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Órgãos mantidos	%	100	2008-SAM	100	47	A demanda de publicações foi menor que o previsto

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-		120.000,00	55.465,20	46,22

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Serviços mantidos, valores foram suficientes para as publicações



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2093	Gestão da Secretaria de Administração e Modernização	%	Manutenção da Unidade	100	100	3.059.800,00	3.351.742,06	109,54

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta proposta alcançada e todos os serviços serão mantidos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2094	Manutenção de Compras, Licitações e Almoxarifado Central	%	Serviço mantido	100	90	5.703.900,00	5.053.162,31	88,59

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta proposta não alcançada devido a contingenciamento de verba porém todos os serviços serão mantidos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2095	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	%	Serviço mantido/equipamento em operação	100		6.525.300,00	12.130.982,47	185,91

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta _____

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2096	Manutenção dos Serviços Gerais	%	Serviço mantido	100	100	5.161.400,00	5.509.418,60	106,74

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta proposta alcançada e todos os serviços serão mantidos

Total do Órgão **38.734.400,00** **40.827.447,11** **105,40**



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 20 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0063 Gestão Administrativa Operacional Sob Supervisão da Secretaria de Administração e Modernização

Objetivo: Prover as diversas áreas da Administração direta a concessão de benefícios, como vale transporte e vale refeição, bem como as despesas referentes a rescisões contratuais.

Justificativa: Ampliar os benefícios aos servidores públicos municipais.

Público Alvo: Servidores.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Benefícios ao trabalhador	unidade	13.000	2008-SAM	15.000	20.000	Ampla ampliação de benefícios

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	unidade	trabalhador beneficiado	15.000	20.000	24.200.000,00	25.372.144,22	104,84

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Houve ampliação dos benefícios para 100% dos servidores a partir de maio 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2057	Obrigações Trabalhistas	R\$	Indenização paga	-		5.586.500,00	10.866.876,74	194,52

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Desvio da meta devido a variação de demanda entre demissões e indenizações trabalhista

Total da Unidade						29.786.500,00	36.239.020,96	121,66
-------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 12 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade: 10 - SECRETARIA DE CULTURA

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

Objetivo: Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural

Justificativa: interação das regiões da cidade.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de população atendida	%	62,44	2008-SC	56	<u>118,79</u>	Foram incessantes as buscas para realização e expansão das atividades culturais em nosso município de modo que todos pudessem consumir de alguma forma qualquer tipo de produto cultural, quer seja espetáculos musicais e/ou teatrais, concertos internacionais, mostras de artes, feiras de artesanato, exposições, oficinas, conservatório, bibliotecas, visitas a museus e dentre outros recitais. Devido a isso é que também as alternativas inovadoras (parcerias SESC, rádios, orquestras internacionais e recursos do Governos Federal) não só atingimos como também superamos em mais de 100 % o índice proposto.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1048	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Culturais	%	Obra executada	3	<u>3</u>	321.000,00	<u>278.101,66</u>	<u>86,64</u>

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram mantidas as propostas com as intervenções parciais junto a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, Casa Amarela e ao Patrimônio Histórico Igreja de Bonsucesso com recursos próprios e de outros parceiros. No entanto, o Complexo Teatro Nelson Rodrigues que figurava com uma das três metas serão feitas intervenções no próximo ano.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do programa	100	<u>173,02</u>	2.182.500,00	<u>3.776.086,12</u>	<u>173,02</u>

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A ação destina-se as despesas com Folha de Pagamentos/Encargos Sociais que foram superadas em 73% da meta estabelecida.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa Atendida	739.126	1.603.438	10.783.100,00	10.095.005,74	93,62

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física superou em mais de 100% por terem sido cumpridos os objetivos traçados, respeitando suas diversidades e também pelo grande volume de atividades realizadas em todo município, nos mais diferentes bairros da cidade, proporcionando ao cidadão usufruir das ações culturais oferecidas, tais como: visitas/consultas a bibliotecas, saraus, feira de troca de livros, palestras, origami, musicais, teatrais, concertos internacionais. O diferencial é que levamos as atividades culturais até os cidadãos e não se resumiu apenas nos próprios espaços culturais.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2098	Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural	Unidade	Pessoa Atendida	8.000	3.810	385.000,00	332.698,52	86,42

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Apesar de ter firmado parcerias com escolas, o número de visitantes a museus e arquivo histórico ficaram abaixo do estimado. Isto deveu-se também a atual localização do museu que não favorece o diálogo com toda a cidade, ficando adstrito somente ao público que frequenta o Lago dos Patos, que no momento está passando por reformas (desassoreamento e pedalinhas), o que também contribuiu para a diminuição do público. No entanto, a médio prazo, o museu ocupará um local de destaque na cidade junto a Praça IV Centenário, onde será construído o Museu da Cidade com maior espaço, mais conteúdos e de localização central que favorecerá sobremaneira a participação efetiva do público.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa: 0046 Democratização e Regionalização do Acesso à Cultura

Objetivo:

Facilitar o acesso e o exercício da população à cultura, incentivando às manifestações sócio-culturais e respeitando suas diversidades. Preservar, revitalizar e promover a memória do patrimônio histórico e cultural

Justificativa: Estimular o acesso dos cidadãos aos espaços culturais e incentivar as produções culturais como forma de combinar o processo de democratização da cultura com ações que apontem no sentido da promoção da participação e interação das regiões da cidade.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
População atendida	unidade	6.900	2008-SC	7.500	15.850	O programa FunCultura vem se consolidando como uma importante ferramenta de realização de sonhos e oportunidades aos talentos culturais da nossa cidade. Por estes motivos, somados a credibilidade do programa, a garantia e eficácia da aplicação dos recursos e a qualidade dos projetos culturais é que estamos superando a cada ano as metas propostas, incentivando um número maior de pessoas a participarem do programa quer sejam como produtores culturais e/ou apreciadores dos trabalhos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2097	Desenvolvimento e Implementação das Ações Culturais	Unidade	Pessoa Atendida	7.500	15.850	560.000,00	429.018,42	76,61

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta: A superação da meta deve-se a consolidação do programa que a cada ano vem atraindo mais e mais interessados, tanto na concorrência com apresentações de projetos culturais a serem contemplados como também em participações nas atividades culturais que são frutos do programa.

Total do Órgão						14.231.600,00	14.910.910,46	104,77
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 13 - SECRETARIA DO TRABALHO
Unidade: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO

Programa: 0047 Formação para o Trabalho e Economia Solidária

Objetivo: Contribuir com experiências que visem o combate ao desemprego, fomentando a criação de unidades produtivas, gerando trabalho e renda e promover a re(inserção) do trabalhador no mercado de trabalho.

Justificativa: O mercado de trabalho formal passa por uma profunda reformulação deixando de fora uma grande parcela dos trabalhadores desempregados; isto obriga o poder público a construir políticas de geração de trabalho e renda e de qualificação profissional.

Público Alvo: Desempregados, autônomos e pessoas que necessitem de capacitação profissional.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	unidade	15	2009-SR	15	38	Aumentamos o número de cooperados para 260 e atendemos 38 empreendedores solidários, superando a meta.
Número de empréstimos concedidos	unidade	200	2009-SR	200	145	Informamos que a média mensal do Banco do Povo é de 12 contratos, portanto, não foi possível alcançar o índice proposto.
Número de trabalhadores atendidos	unidade	10.000	2009-SR	10.000	14.637	A meta foi ultrapassada.
Número de trabalhadores desempregados qualificados	unidade	3.000	2009-SR	3.000	3.100	Foram qualificados 3.100 desempregados para o trabalho autônomo cooperativado, empreendedorismo e Micro Empreendedor Individual.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1049	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Inclusão Digital e do Trabalho	unidade	Obra executada	1	0	5.000,00	471.267,22	9425,3

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Trata-se de execução de obras do Restaurante Escola - Cyber Café, gerenciado pela Secretaria de Obras, sendo que a obra deve ser concluída em 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2099	Qualificação para o Trabalho	unidade	trabalhador qualificado	3.000	2.871	1.237.400,00	1.834.955,70	148,29

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Deixamos de atingir a meta, pois os cursos de qualificação do programa Planseq Próximo Passo, no âmbito da construção civil, não tiveram adesões suficientes. Todavia, pretendemos atingir a meta total em 2011, tendo em vista a vigência do convênio até 30/06/2011.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2100	Sistema de Microcrédito, Estudos e Apoio a Empreendimentos Populares	unidade	empreendedor popular atendido	1.000	7.533	62.200,00	33.739,26	54,24

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta ultrapassada, esclarecendo que atendemos uma média de 30 empreendedores por dia.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2101	Sistema Público de Emprego	unidade	pessoa atendida	10.000	40.201	2.677.700,00	3.252.661,05	121,47

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi ultrapassada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2105	Inclusão Digital	unidade	telecentro implantado	2	0	107.000,00	4.479,77	4,19

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os contratos de repasse tiveram sua vigência prorrogada e a perspectiva é a de que sejam executados em 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0048 Garantia de Renda

Objetivo: Atender a população em situação de desemprego e exclusão no Município, de forma a garantir uma renda mínima.

Justificativa: Os trabalhadores desempregados que se encontram abaixo da linha da pobreza necessitam de um auxílio maior e de políticas públicas específicas voltadas para os mesmos.

Público Alvo: Desempregados e jovens em situação de pobreza

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de jovens cadastrados	Unidade	20.000	2009-SR	20.000	2.980	Não foi atingida a meta, tendo em vista que não dispomos de infra-estrutura (pessoal e físico) para realizar inscrições itinerantes nos bairros.
Taxa de Atendimento de desempregados	%	4	2009-SR	4	50	Dos 6.000 desempregados cadastrados, 3.000 foram atendidos pelo Programa Bolsa Auxílio ao Desempregado.
Taxa de Atendimento de jovens	%	6	2009-SR	6	50,23	Dos 2.980 jovens cadastrados, 1.497 foram atendidos pelo Programa Oportunidade ao Jovem.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2102	Apoio aos Desempregados	unidade	bolsista atendido	1.200	1.200	7.562.500,00	7.974.478,01	105,45

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi alcançada.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2103	O Jovem no Mercado de Trabalho	unidade	jovem atendido	1.200	1.497	5.762.700,00	4.854.215,88	84,24

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi ultrapassada.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0049 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria do Trabalho

Objetivo: Manter a estrutura administrativa adequada às necessidades dos programas e ações da Secretaria do Trabalho.

Justificativa: Para o bom andamento de todas as atividades da Secretaria do Trabalho se faz necessária uma estrutura com funcionalidade administrativa e operacional.

Público Alvo: Unidade administrativa.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Unidade mantida	%	100	2009-SR	100	100	Unidade mantida a contento.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2104	Gestão e Administração da Secretaria do Trabalho	%	Manutenção da unidade	100	100	2.499.100,00	2.377.373,05	95,13

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi mantida.

Total do Órgão 19.913.600,00 20.803.169,94 104,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 14 - SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES

Programa: 0050 Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

Objetivo: Massificar a prática esportiva entre as crianças e adolescentes matriculados no ensino público na cidade de Guarulhos, incentivar o esporte amador e as equipes de representação da cidade nas competições e torneios estaduais, nacionais e internacionais.

Justificativa: O esporte e o lazer são atividades altamente inclusivas socialmente e contribuem no processo formativo de crianças e adolescentes em complemento a atividade escolar, através da valorização do esporte amador e das equipes de competição esportiva

Público Alvo: Atletas profissionais e amadores, esportistas em geral e pessoas com necessidades especiais.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva	unidade	2.500	2009-SD	2.750	2750	Não houve desvios em relação ao alcance da MF proposta, uma vez que foram mantidas as diretrizes para a formação de base esportiva
Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	unidade	40.000	2009-SD	44.000	44000	Não houve desvios em relação ao alcance da MF proposta, uma vez que foram mantidas as diretrizes de execução do Programa e recursos aplicados
Número de pessoas atendidas pela promoção da saúde e qualidade de vida	unidade	18.000	2009-SD	20.600	20600	Não houve desvios em relação ao alcance do índice que possível em razão de maior envolvimento dos profissionais de Educação Física, novos equipamentos esportivos e programas implantados

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1050	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais Esportivas	unidade	obra executada	29	16	1.702.800,00	1.495.597,88	87,83

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Principal fator que contribuiu para que não alcancemos a MF proposta, foi o quadro de servidores operacionais insuficiente para atender a demanda.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	unidade	trabalhador beneficiado	70	70	20.000,00	18.576,00	92,88

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física proposta é o número de servidores beneficiados.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	manutenção do programa	100	100	6.565.500,00	8.399.672,81	127,94

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2106	Eventos e Atividades de Competição Esportiva	unidade	participação em evento	8	26	5.573.000,00	5.101.895,49	91,55

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Fatores que contribuíram para alcance da MF proposta foi a celebração de Convênios com entidades do terceiro setor esportivo

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2107	Eventos e Atividades de Esporte e Recreação	unidade	evento realizado	18	31	3.180.900,00	4.092.330,43	128,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Fatores que contribuíram para alcance da MF proposta foram parcerias com outras Unidades da Administração, melhora da infra estrutura para realização dos eventos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2108	Manutenção das Unidades Municipais Esportivas	unidade	unidade esportiva mantida	99	99	3.288.200,00	2.679.141,37	81,48

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Fator que contribui para alcance da MF proposta foi melhor planejamento para execução dos serviços.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2109	Promoção da Saúde Através da Prática de Atividade Física Orientada	unidade	prática de atividade física orientada	5	62	170.000,00	90.171,45	53,04
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Fatores que contribuíram para alcance da MF proposta foram, maior número de profissionais de Educação Física envolvidos com as atividades, inauguração do céu Pimentas e implantação do Programa de Ginástica Laboral.								

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2110	Comunicação de Utilidade Pública da Área de Esportes	unidade	material publicitário confeccionado	54.000	54.000	180.000,00	179.809,74	99,89

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Fatores que contribuíram para alcance da MF proposta deve-se ao fato de terem sido mantidas as mesmas diretrizes de publicidade de nossas atividades.

Total do Órgão 20.680.400,00 22.057.195,17 106,66



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Programa: 0015 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social PNAS.

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social básica	unidade	10.310	2008-SAS	11.400	18.270	Superamos o Índice realizando 6.870 atendimentos a mais através dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	unidade	unidade estruturada	1	0	5.000,00	-	-

Justificativa de Desvios O projeto de ampliação do CRAS Itapegica foi adiado para 2011.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	unidade	indivíduo atendido	11.000	17.995	2.039.800,00	2.312.501,54	113,37

Justificativa de Desvios Superamos a meta proposta atendendo 6.995 indivíduos a mais nos CRAS, pois a demanda foi maior que a prevista.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2043	Incentivo à Inclusão Produtiva	unidade	número de participantes das oficinas do Programa	400	275	65.000,00	4.440,00	6,83



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010
de Inclusão Produtiva

Justificativa de Desvios A Secretaria de Assistência Social tomou todas as providências para garantir 400 vagas nas oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, mas o número de inscritos foi menor que o previsto.

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência da exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social PNAS

Público Alvo: Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos através das unidades da rede de proteção social especial	unidade	4.920	2008-SAS	5.200	9.927	Para atender a demanda superamos o Índice realizando 4.727 atendimentos a mais, os atendimentos adicionais foram realizados pelos Conselheiros Tutelares e Albergue Municipal.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	unidade	unidade estruturada	1	0	5.000,00	-	0

Justificativa de Desvios O projeto de ampliação do Albergue foi adiado para 2011.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	unidade	indivíduo atendido	1.100	1.187	1.325.900,00	517.819,68	39,05

Justificativa de Desvios O desvio da Meta Proposta é justificado pelo atendimento de 87 indivíduos a mais, estes atendimentos adicionais foram realizados no Albergue Municipal.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	unidade	criança e adolescente atendidos	4.100	8.740	3.698.900,00	4.115.573,57	111,26

Justificativa de Desvios O desvio da Meta Proposta é justificado pelo atendimento de 4.640 indivíduos a mais, estes atendimentos adicionais foram realizados nos Conselhos Tutelares.

Programa: 0017 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Objetivo: Aprimorar a gestão provendo as Unidades da Secretaria dos Meios Administrativos e Operacionais necessários.

Justificativa: Propiciar os meios necessários a melhoria contínua dos serviços prestados.

Público Alvo: Unidades da SAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Unidades existentes na estrutura da SAS	unidade	22	2008-SAS	23	23	Alcançamos o Índice. A Secretaria conta com 23 unidades, sendo a unidade adicional a Divisão Técnica de Articulações e Parcerias.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2045	Gestão e Administração da Secretaria de Assistência Social e Cidadania	unidade	unidade mantida	13	13	6.713.940,00	9.703.942,42	144,53

Justificativa de Desvios A Meta Proposta foi alcançada, a estrutura da Secretaria composta por Gabinete, dois Departamentos e dez Divisões.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2046	Gestão e Administração dos Conselhos Municipais	unidade	manutenção dos conselhos	5	5	401.700,00	239.034,98	59,51

Justificativa de Desvios A Meta Proposta foi alcançada através da manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal Antidrogas.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2047	Gestão e Administração dos Conselhos Tutelares	unidade	manutenção dos Conselhos Tutelares	5	5	754.600,00	698.200,24	92,53

Justificativa de Desvios A Meta Proposta foi alcançada com a manutenção dos Conselhos Tutelares do Taboão, Cumbica, Pimentas, Centro e São João.

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0015 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social PNAS

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Nº de crianças e adolescentes atendidos através dos convênios do fumcad - rede proteção social básica	unidade	2.682	2008-SAS	2.700	3.126	Superamos o Índice em 15,78% para atender a demanda maior do que a prevista, os atendimentos adicionais foram realizados por entidades conveniadas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	unidade	unidade estruturada	1	0	5.000,00	-	0

Justificativa de Desvios De acordo com inciso V, art. 16 da Resolução CONANDA nº 137, de 21/01/2010, fica vedada a utilização dos recursos do FUMCAD com investimentos em aquisição, construção, reforma e aluguel de imóveis, assim para atender esta determinação não houve unidade estruturada com recursos do FUMCAD.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	unidade	criança e adolescente atendidos	2.700	3.126	3.991.400,00	3.976.720,14	99,63

Justificativa de Desvios Superamos a Meta Proposta, sendo atendidas 426 crianças e adolescentes a mais do que estava previsto para o exercício através de entidades conveniadas.

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência da exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social PNAS

Público Alvo: Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de crianças e adolescentes atendidos através dos convênios do fumcad	unidade	715	2008-SAS	750	836	Superamos o Índice em 11,47% para atender a demanda maior que a proposta. Os 86 atendimentos adicionais foram realizados por entidades conveniadas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	unidade	unidade estruturada	1	0	5.000,00	-	0

Justificativa de Desvios O projeto de melhorias de um espaço destinado ao Projeto Gaia que visa o atendimento de adolescentes em medida de Liberdade Assistida foi adiado para 2011. A utilização de recursos do FUMCAD para este projeto está baseada em determinação judicial.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	unidade	crianças e adolescentes atendidos	750	836	1.757.800,00	1.736.904,80	98,81

Justificativa de Desvios Para atender a demanda, superamos a Meta Proposta atendendo 86 crianças e adolescentes a mais através de entidades conveniadas.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Unidade: 92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0015 Proteção Social Básica

Objetivo: Prevenir e proteger situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Política Nacional de Assistência Social PNAS

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos, crianças e/ou adolescentes, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos através dos convênios do fmas - rede de proteção social básica	unidade	2.490	2008-FMAS	2.550	2.929	Superamos o Índice em 14,86%, realizamos 379 atendimentos a mais através de entidades conveniadas com a SAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1018	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Básica	unidade	unidade estruturada	1	0	3.000,00	-	0

Justificativa de Desvios Não foram apresentados projetos para implantação, ampliação e melhorias da Rede de Proteção Social Básica através do FMAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2041	Proteção Social Básica à Indivíduos e Famílias	unidade	indivíduo atendido	2.000	2.269	3.831.000,00	5.486.232,91	143,21

Justificativa de Desvios Superamos a Meta Proposta atendendo 269 indivíduos a mais, estes atendimentos foram realizados através das entidades conveniadas com a SAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2048	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente	unidade	criança e adolescente atendidos	550	660	219.000,00	468.730,45	214,03

Justificativa de Desvios Para atender a demanda, superamos a Meta Proposta atendendo 110 crianças e adolescentes a mais através de entidades conveniadas.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Programa: 0016 Proteção Social Especial

Objetivo: Oferecer atendimento especializado nos casos de risco pessoal e social em decorrência da exposição às situações de extrema vulnerabilidade.

Justificativa: Garantir o cumprimento da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Assistência Social PNAS

Público Alvo: Indivíduos e/ou famílias, crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos através dos convênios do fmas - rede de proteção social especial	unidade	1.328	2008-FMAS	1.350	1.350	Alcançamos 100% do Índice Proposto, realizando 1.350 atendimentos através de convênios do FMAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1019	Implantação, Ampliação e Melhorias da Rede de Proteção Social Especial	unidade	unidade estruturada	1	0	3.000,00	0	0

Justificativa de Desvios Não foram apresentados projetos para implantação, ampliação e melhorias da Rede de Proteção Social Especial através de convênios do FMAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2042	Proteção Social Especial à Indivíduos e Famílias	unidade	indivíduo atendido	800	800	1.135.000,00	2.185.515,92	192,56

Justificativa de Desvios Alcançamos 100% da Meta Proposta, atendendo 800 indivíduos através de convênios do FMAS.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2044	Proteção Social Especial à Criança e Adolescente	unidade	crianças e adolescentes atendidos	550	550	471.760,00	1.397.185,84	296,16

Justificativa de Desvios Alcançamos 100% da Meta Proposta, atendendo 550 crianças e adolescentes através de convênios do FMAS.

Total do Órgão						26.431.800,00	32.842.802,49	124,25
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo: Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.

Justificativa: Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

Público Alvo: Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público local.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atendimentos fácil empresarial	unidade	1.000	2009-SDE	1.200	4218	Com a implantação do cadastro do MEI houve um aumento significativo no número de atendimentos
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atividades realizadas	unidade	10	2009-SDE	10	48	Com a implantação do cadastro MEI houve aumento significativo no número de atendimentos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	manutenção do programa	100		1.984.700,00	1.944.225,06	97,96

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2111	Desenvolvimento da Economia Local	unidade	atendimento realizado	1.200	9000	588.300,00	559.680,57	95,14

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Com a implantação do cadastro do MEI houve um aumento significativo no número de atendimentos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	unidade	atividade realizada	10	103	467.900,00	1.005.690,44	214,94

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A proposta foi alcançada com êxito sendo que realizamos 103 atividades, obtendo um fluxo de 5290 pessoas de participantes nos eventos



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa: 0051 Desenvolvimento e Promoção da Economia

Objetivo: Fortalecer e promover a atividade econômica local, elaborar e implantar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico sustentável, proporcionando a elevação dos índices econômicos do Município.

Justificativa: Com o fortalecimento da economia local estaremos promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, elevando assim os índices econômicos.

Público Alvo: Indústrias, comércio, prestadores de serviços, economia informal e público local.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de atividades realizadas	unidade	1	2009-SDE	1		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2112	Desenvolvimento do Turismo de Negócios	unidade	atividade realizada	1		500,00	0	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Total do Órgão 3.041.400,00 3.509.596,07 115,39



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0009 Gestão de Áreas Verdes e de Lazer

Objetivo: Proporcionar nas diversas regiões da cidade, melhores condições ambientais e de lazer.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de áreas verdes e de lazer	unidade	1.205	jan/2009 - SEMA-PMG	1.267	1408	Entre praças, parques e canteiros, totalizando aproximadamente 2.266.000 mts ² .

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1013	Implantação e Reestruturação de Parques, Praças e áreas de Lazer	unidade	obra executada	12	13	1.440.000,00	1.450.090,40	100,70

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Propo: Meta plenamente alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2031	Manutenção de Parques, Praças e Áreas de Lazer	unidade	área mantida	1.267	1.408	8.698.000,00	13.950.657,75	160,39

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta vez. Plenamente alcançada a manutenção em 1408 áreas, entre praças e canteiros, lembrando que em muitos locais até 03 vezes e grandes corredores 01 vez.

Programa: 0010 Arborização e Combate às Ilhas de Calor Urbanas

Objetivo: Reduzir a temperatura, aumentar a umidade do ar e promover o aumento do sequestro de carbono.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população e redução, principalmente, de doenças respiratórias.

Público Alvo: População em geral.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Árvores monitoradas, podadas e removidas por ano	unidade	4.030	jan/2009 - SEMA-PMG	4.500	6.646	Árvores monitoradas (vistoriadas) 6.646 unidades. Áreas públicas e particulares, árvores podadas e removidas (excitadas) 4.495 unidades.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Árvores plantadas por ano	unidade	4.000	jan/2009 - SEMA-PMG	6.200	15.099	O índice foi alcançado

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2032	Arborização e Combate às Ilhas de Calor	unidade	árvore plantada por ano	6.200	15.099	420.000,00	163.648,19	38,96

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O ÍNDICE FOI ALCANÇADO

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2033	Monitoramento Arbóreo	unidade	árvore monitorada/podada/removida por ano	4.500	6.646	1.653.000,00	922.773,52	55,82

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta plenamente alcançada como segue: 6.646 unidades monitoradas, cons. Áreas públicas e particulares.

Programa: 0011 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria de Meio Ambiente

Objetivo: Prover as Autarquias e os órgãos da municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa: Corresponder plenamente a todas as necessidades estruturais para o perfeito funcionamento administrativo.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de departamento/gabinete do secretário mantido	unidade	3	JUL/2009 - SEMA-PMG	3	3	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2034	Gestão e Administração da Secretaria de Meio Ambiente	unidade	unidade administrativa mantida	3	3	4.639.000,00	4.754.625,49	102,49

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	unidade	trabalhador beneficiado	600	608	145.000,00	125.875,88	86,81

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Programa: 0012 Educação Ambiental

Objetivo:

Incentivar e promover a democratização das informações ambientais e a difusão dos estudos, conhecimentos e práticas de educação ambiental, voltadas ao desenvolvimento sustentável e preservação do Meio Ambiente.

Justificativa: A educação ambiental é o instrumento de conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do Meio Ambiente.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de centros de educação ambiental	unidade	5	2008 - SEMA PMG	5	5	Mantidos plenamente

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de pessoas atendidas pela educação ambiental	unidade	30.271	2008 - SEMA PMG	32.000	32.000	Alcançado plenamente devido diversas atividades e visitas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1014	Implantação, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Ambiental	unidade	Obra executada	1	1	40.000,00	9.526,90	23,82

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Material adquirido aguardando execução (Proguaru)

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2035	Promoção da Educação Ambiental	unidade	pessoa atendida	32.000	32.000	1.607.900,00	1.200.288,82	74,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Meta alcançada plenamente, devido à diversas atividades realizadas nos 05 CEAS.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2036	Manutenção dos Centros de Educação Ambiental	unidade	centro de educação ambiental mantido	5	5	50.000,00	19.767,00	39,53

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Manutenção parcialmente alcançada, devido a demora na liberação da verba em questão.

Programa: 0013 Gestão e Controle Ambiental

Objetivo: Conservar e preservar a biodiversidade, monitorando, fiscalizando, protegendo e preservando os recursos naturais e o Meio Ambiente.

Justificativa: A implementação de ações públicas são ferramentas para a preservação e proteção do Meio Ambiente.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Monitoramento ambiental	km	175.000	2008 - SEMA PMG	250.000	221.785	O índice não foi alcançado em face manutenção mecânica das viaturas utilizadas na fiscalização ambiental do município.
Número de pareceres de diretrizes/autorizações ambientais	unidade	350	poj dez/2009 SEMA/PMG	365	351	A emissão de pareceres de diretrizes e autorizações ambientais dependem da demanda externa e especificamente autorizações ambientais, atendimento as condições do processo de análise ambiental e legislação correlata.
Número de processos administrativos de licenciamentos ambientais	unidade	1.400	poj dez/2009 SEMA/PMG	1.800	1751	A análise de processos administrativos dependem de provocação externa (iniciativa do requerente)
Número de unidades de conservação	unidade	1	2008 SEMA/PMG	1	2	EM 2008 foi criada uma unidade de conservação em 2010 foram criadas 02 unidades. O Município conta hoje com 04 unidades.
Número de visitantes no zoológico municipal	unidade	120.000	2008 SEMA/PMG	140.000	150.000	Dados extraídos da catraca do museu de ciências naturais.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Redução do número de autuações lavradas	número	498	2008 SEMA/PMG	473	379	Meta devidamente alcançada com a devida redução no número de autuações em face as vistorias preventivas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1015	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Conservação Zoológico Municipal e Cetas	unidade	Obra executada	1	1	22.500,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os recursos previstos para uso no exercício foram utilizados em outras ações da SEMA face a insuficiência de recursos para despesas de ordem operacional entretanto face a criação no final de 2010 das unidades de conservação APA Cabuçu e Estação Ecológica a manutenção e ampliação do recurso é necessária.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1016	Conservação da Biodiversidade	unidade	Projeto de Biodiversidade Implantado	1	0	17.500,00	0	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os recursos previstos para uso no exercício foram utilizados em outras ações da SEMA face a insuficiência de recursos para despesas de ordem operacional entretanto face a criação no final de 2010 das unidades de conservação APA Cabuçu e Estação Ecológica a manutenção e ampliação do recurso é necessária.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2037	Manejo animal e manutenção das atividades do zoológico municipal	%	Zoológico mantido	100	100	2.529.900,00	2.132.753,88	84,30

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O Zoológico foi mantido.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2038	Monitoramento e Fiscalização Ambiental	km	monitoramento ambiental	250.000	221.785	1.269.500,00	2.034.767,58	160,28

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O índice não foi alcançado em face da manutenção mecânica das viaturas utilizadas na fiscalização ambiental do município.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2039	Avaliação e Licenciamento Ambiental	unidade	pareceres de diretrizes/ autorizações ambientais	365	351	1.600.700,00	1.068.526,51	66,75

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A emissão de pareceres de diretrizes e autorizações ambientais dependem de demanda exeterna e especificamente , autorizações ambientais, atendimento as condições do processo de análise ambiental e legislação correlata.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2040	Gestão de unidades de conservação	unidade	unidade de conservação gerenciada	1	1	536.500,00	394.630,50	73,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi atingida e superou o proposto.

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 Gestão Do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Objetivo: Dar atendimento às necessidades financeiras dos projetos e/ou programas necessários à defesa, proteção, preservação, conservação, recuperação e controle do Meio Ambiente executados pelo FUNDAMBIENTAL

Justificativa: Necessidade de financiamento de projetos e/ou programas de gestão ambiental.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de Projetos financiados pelo FUNDAMBIENTAL	unidade	3	JUN/2009 - FUNDAMBIENTAL	2	2	02 Projetos concluídos plenamente (ATLAS GEO AMBIENTAL TANQUE GRANDE/CABUÇU E GUARDA AMBIENTAL IMPLANTAÇÃO).



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1017	Financiamento de Projetos pelo Fundambiental	unidade	projeto financiado	2	2	108.700,00	25.577,00	23,53
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta		02 Projetos concluídos plenamente (ATLAS GEO-AMBIENTAL TANQUE GRANDE/CABUÇU E GUARDA AMBIENTAL IMPLANTAÇÃO)						
Total do Órgão						24.778.200,00	28.253.509,42	114,03



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Unidade: 10 - SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Programa: 0052 Gestão Administrativa-Operacional da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos

Objetivo: Prover as Autarquias e os Órgãos da Municipalidade, dos meios administrativos e operacionais para implementação e gestão de seus programas.

Justificativa: Análise de minutas de projetos de lei na administração municipal direta e indireta, atendimento a vereadores, expedição de leis e documentos legislativos de toda ordem.

Público Alvo: Administração.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice		
Atividades técnico-legislativas	%	100	2009-SEAL	100	100			
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2113	Gestão e Administração da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos	%	unidade mantida	100	100	1.657.900,00	1.586.107,81	95,67
Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta								
Total do Órgão						1.657.900,00	1.586.107,81	95,67



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 20 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 10 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 0053 Segurança Pública e Defesa Civil

Objetivo: Visa a implementação e gestão dos programas nas áreas de Segurança Pública, contribuindo com a diminuição e prevenção da criminalidade em parceria com outros Órgãos de Segurança.

Justificativa: Infra-estrutura necessária para a manutenção das políticas de gestão.

Público Alvo: População do Município.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de ocorrências atendidas pela gcm	unidade	2.971	2008-SN	3.565	3.529	Em razão do aumento do efetivo da GCM, a regionalização da cidade, o investimento em informação e projetos como Ronda Bike, videomonitoramento, aumentando o leque de atuação e agilidade na informação mantivemos o número de atendimento à população. Meta atingida, com variação de apenas 1% para baixo
Número de ocorrências atendidas pelo corpo de bombeiros	unidade	9.925	2008-SN	10.000	15.075	Meta superada em 50% em razão da grande demanda gerada em função da instabilidade climática que acometeu o município no ano de 2010
Taxa de homicídio doloso	1/100.000 habitantes	19,64	2008-SN	17,67	15,3	Taxa 15 % menor em função da manutenção dos esforços do poder público na cidade, com investimentos cada vez maiores em ações preventivas e ostensivas, que, associada ao aumento da renda da população, ocasionaram sensível queda nos índices de homicídios, principalmente nas áreas deflagradas, onde este tipo de delito é mais recorrente.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1051	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais de Segurança Pública	%	obra executada	10	10	10.000,00	-	

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Houve a implantação da Nova Sede da Secretaria e com isso a ampliação das unidades. Pequenos reparos em todas as bases e Postos da GCM. Implantação da Base Praça Ana Antonelli. Implantação e reforma da Sede do GTRAN, sendo que os recursos desta ação foram transpostos para outras ações da Pasta, bem como para outras Secretarias, visando o atendimento das necessidades.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	manutenção do programa	100	100	4.439.900,00	9.933.539,59	223,73

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi ultrapassada devido a reestruturação da Secretaria (criação de novas divisões e seções) e consequente aumento do quadro de RH no setor administrativo, bem como o aumento do efetivo da GCM (mais 233), sendo que se fez necessária o remanejamento de verba de outras ações para suprir necessidades de contratações diversas, inclusive contas de consumo, locações de veículos, locação da Sede Nova, etc.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2114	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	%	Guarda civil mantida	100	100	19.189.500,00	21.678.546,32	112,97

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta foi ultrapassada devido ao aumento do efetivo da GCM, sendo consequente o aumento na compra de roupeiros, coletes balísticos, uniformes, equipamentos anti-tumulto, cursos de capacitação, seguro de vida, entre outros.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2115	Manutenção dos Serviços do corpo de bombeiros	unidade	ocorrência atendida	10.000	15.075	1.920.000,00	1.800.308,96	93,77

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Em razão da existência de convenio entre o Corpo de Bombeiros e a Municipalidade, repassamos recursos para manutenção de 06 Postos instalados no Município, incluindo pagamento de contas de consumo, locação de imóvel, despesas com alimentação, manutenção de viaturas, material para atendimento a emergências, etc.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2116	Apoio à Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	%	Serviço de Segurança Pública apoiado	100	100	3.945.900,00	3.402.336,65	86,22

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A manutenção dos serviços dos diversos órgãos de segurança pública instalados no município como: Batalhões e Cias da Polícia Militar, Distritos Policiais e Delegacias da Polícia Civil, Tiro de Guerra e Junta de Serviços Militares do Exército com pagamento de contas de consumo, locação de imóveis e funcionários. Sendo que devido a necessidade houve remanejamento de recursos para suprir necessidades de outras ações.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2117	Apoio ao Desenvolvimento de Políticas Públicas de Prevenção Criminal	%	Política pública em desenvolvimento	30	30	6.000,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os projetos existentes na área de prevenção criminal foram apoiados com o remanejamento dos recursos desta ação para que, somados aos recursos de outras ações pudesse atender as necessidades dos programas GUARD, BANDA MUSICAL DA GCM e CANIL, com aquisição de materiais didáticos, material de divulgação, material para conservação de instrumentos musicais, material para adestramento de cães, ração canina, medicamentos, etc.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2118	O Jovem na Guarda Civil Municipal	unidade	jovem atendido	4	0	11.000,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O projeto em questão trata de atendimento à legislação acerca da concessão de Bolsa para o jovem que deixa o serviço militar e passa a integrar a GCM pelo período de 01 ano. Entretanto, dada a classe econômica abrangida pelo serviço militar, infelizmente não houve adesão ao Projeto até o momento, sendo que os recursos foram remanejados para atendimento a necessidade de outras ações.

Total do Órgão 29.522.300,00 36.814.731,52 124,70



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 21 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Programa: 0054 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

Objetivo: Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial ao de baixa renda.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.

Público Alvo: População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta:
Indicador Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em zona de risco)	unidade	33.823	2007-SH	26.117	O alcance da meta depende em grande parte da capacidade de empreender um ritmo mais resolutivo ao andamento das obras realizadas com recursos do PAC. Maior resolutividade poderá ser implementada com a superação de dificuldades, tanto de caráter interno - técnico, gerencial, orçamentário, de pessoal capacitado quanto, externo: morosidade para a realização de análises pelo Agente Financeiro (CEF) e atuação das empresas contratadas para a execução de obras de urbanização. Outro fator decisivo para o alcance do indicador é a capacidade da administração em dar respostas rápidas aos empreendedores interessados em realizar empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida na cidade.
Indicador Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007-SH	226	A falta de pessoal técnico, principalmente para a realização dos levantamentos topográficos é o principal fator impeditivo para o alcance pleno da meta.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1052	Empreendimentos Habitacionais	unidade	Unidade Habitacional	10	1	943.000,00	415.815,88	44,10

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: Nesta ação são consideradas as unidades habitacionais construídas em área pública, com material de construção adquirido com recursos da PG/SH, utilizando mão de obra própria. Atualmente contamos com todos os projetos concluídos e com material de construção estocado, porém, contamos com uma quantidade insuficiente de profissionais. Observação: a despesa empenhada refere-se à aquisição de materiais de construção, em estoque.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1053	Loteamentos irregulares, clandestinos e de áreas públicas ocupadas	unidade	loteamento regularizado	14	6	340.000,00	173.253,72	50,96



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: O cumprimento integral da meta depende da formação de equipes de Topografia. Observação quanto a meta física apurada: 1- Os 6 loteamentos regularizados somam 811 lotes; 2- Além dos loteamentos foram regularizados 88 lotes, sendo 4 no bairro do Macedo e 84 no bairro Torres de Tibagy.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1054	Urbanização de favelas e ocupações	unidade	unidade habitacional	20	0	2.026.700,00	1.312.542,58	64,76

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: O cumprimento da meta depende do andamento das obras contratadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, de responsabilidade da Secretaria de Obras. Atualmente as obras vem de desenvolvendo lentamente dado ao alto grau de complexidade de gerenciamento dos contratos e das restrições orçamentárias para a apropriação dos recursos de contrapartida.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao Trabalhador	unidade	trabalhador beneficiado	25	25	15.000,00	6.247,40	41,65

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: Ação continuada. Todos os beneficiários são plenamente atendidos

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	manutenção do programa	100	100	7.247.000,00	3.595.976,35	49,62

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: A manutenção do programa também depende da capacidade de investimento na melhoria das condições de trabalho, no que diz respeito a espaço físico, mobiliário e equipamentos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
9001	Novas Moradias	Unidade	unidade habitacional	4.500	200	0,00	-	



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: Nesta ação apropriamos as unidades habitacionais produzidas pelos programas PAR e Minha Casa Minha Vida. Através do PAR (Programa de Arrendamento Residencial), foram entregues em 2010 as últimas 200 unidades habitacionais planejadas para a cidade, a partir de então a política nacional vem sendo implementada através do Programa Minha Casa, Minha Vida, que deverá trazer resultados para o exercício de 2011.

Unidade: 91 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa: 0054 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

Objetivo: Promover condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, em especial ao de baixa renda.

Justificativa: Melhoria da qualidade de vida da população e redução das desigualdades sociais.

Público Alvo: População de baixa renda residente em assentamentos precários.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta:
Déficit habitacional (déficit básico + domicílios em za6 + domicílios em área de risco)	unidade	33.823	2007-SH	26.138	O alcance da meta depende em grande parte da capacidade se empreender um ritmo mais resolutivo ao andamento das obras realizadas com recursos do PAC. Maior resolutividade poderá ser implementada com a superação de dificuldades, tanto de caráter interno - técnico, gerencial, orçamentário, de pessoal capacitado, quanto externo: morosidade para a realização de análises pelo Agente Financeiro (CEF) e atuação das empresas contratadas para a execução de obras de urbanização. Outro fator decisivo para o alcance do indicador é a capacidade da administração em dar respostas rápidas aos empreendedores interessados em realizar empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida na cidade
Loteamentos clandestinos e irregulares	Unidade	241	2007-SH	226	A falta de pessoal técnico, principalmente para a realização dos levantamentos topográficos é o principal fator impeditivo para atingirmos plenamente a meta.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1052	Empreendimentos Habitacionais	unidade	Unidade Habitacional	1	0	30.000,00	-	0

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: Nesta ação são consideradas as unidades habitacionais construídas em área pública, com material de construção adquirido com recursos da PG/SH, utilizando mão de obra própria. Atualmente contamos com todos os projetos concluídos e com material de construção estocado, porém, contamos com uma quantidade insuficiente de profissionais.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1053	Loteamentos irregulares, clandestinos e de áreas públicas ocupadas	unidade	loteamento regularizado	1	1	15.000,00	124.656,92	831,05

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: Meta alcançada

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1054	Urbanização de favelas e ocupações	unidade	unidade habitacional	3.175	451	121.586.800,00	44.374.290,28	36,50

Justificativa de desvios em relação ao alcance da meta proposta: O cumprimento integral da meta depende do andamento das obras contratadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, de responsabilidade da Secretaria de Obras, no que tange ao acompanhamento, fiscalização, revisão de reprogramação etc, bem como da agilidade de análise do Agente Financeiro (CEF).

Total do Órgão

132.203.500,00

50.002.783,13



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 22 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS
Unidade: 10 - COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS

Programa: 0055 Gestão dos Assuntos Aeroportuários

Objetivo: Implementar diretrizes de desenvolvimento, licenciamento e controle urbano.

Justificativa: Estabelecer Diretrizes e normas para o desenvolvimento e gestão da cidade.

Público Alvo: População da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100	2009-CAA	100	100	O índice foi alcançado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2119	Coordenação dos Assuntos Aeroportuários	%	Manutenção da Coordenadoria	100	100	1.355.100,00	1.096.992,24	80,95

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 23 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS
Unidade: 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES FEDERATIVAS

Programa: 0056 Gestão de Relações Federativas

Objetivo: Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com demais Municípios e Instituições no País, que venham beneficiar a cidade.

Justificativa: Implementação de políticas setoriais.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Integração entre as esferas governamentais	%	0	2009-CRF	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2120	Coordenação dos Assuntos Federativos	%	Manutenção da Coordenadoria	100	100	262.000,00	349.933,31	133,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 24 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Unidade: 10 - COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Programa: 0057 Gestão de Relações Internacionais

Objetivo: Trocar experiências e estabelecer relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras, com cidades e Instituições no Brasil e no Mundo que venham a beneficiar a cidade.

Justificativa: Implementar programas de cooperação internacional e buscar financiamento para políticas públicas em Guarulhos, contemplando e fomentando a vocação internacional da cidade.

Público Alvo: Gestores públicos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades	%	100	2009-CRI	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2121	Coordenação De Relações Internacionais	%	Manutenção da Coordenadoria	100	100	364.100,00	425.619,64	116,90

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta: Manutenção da unidade ocorreu a contento

Total do Órgão 364.100,00 425.619,64



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 25 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 10 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Programa: 0058 Gestão da Comunicação

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicação.

Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Atendimento às Secretarias	unidade	1.500	2009-SCS	1.700	1.700	O indicador proposto foi cumprido.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-		800.000,00	682.466,67	85,31

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física proposta foi alcançada, o valor do contrato de distribuição do Boletim Oficial não ultrapassou o empenho previsto.

Total do Órgão 800.000,00 682.466,67

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	Manutenção do Programa	100	100	3.204.300,00	2.826.296,27	88,20

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta As metas planejadas foram desempenhadas a contento os contratos com locação de imóvel, viatura, equipamentos de informática foram cumpridos. Bem como contas de água, luz, telefone e outros.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2122	Comunicação de Utilidade Pública	unidade	material publicitário confeccionado	1.900.000	6.849.612	7.020.000,00	6.030.293,37	85,90

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Através do contrato de prestação de serviços de Publicidade a população teve alcance sobre várias campanhas realizadas no município como vacinação, Dengue, inaugurações Ceu Pimentas, Viaduto de Guarulhos, Obras de manutenção da cidade, Bilhete único entre outras. Portanto, o custo previsto satisfaz a meta estimada para 2010.

Total do Órgão 11.024.300,00 9.539.056,31 86,53



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 26 - COORDENADORIA DA MULHER
Unidade: 10 - COORDENADORIA DA MULHER

Programa: 0018 Promoção da Igualdade de Gênero

Objetivo: Criar condições para que a população feminina em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência possam resgatar o exercício da cidadania, a dignidade, a justiça social, a participação nas decisões sociais e o direito à vida.

Justificativa: Diminuir o número de mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência

Público Alvo: Mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	UNIDADE	1.094	2008-CMIR	1.100	10.992	Meta superada, tendo em vista a implantação de 02 casas e ampliação dos trabalhos oferecidos para as mulheres em vulnerabilidade.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1020	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade de Gênero	%	Obra executada	3	0	9.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram utilizados serviços próprios da Carpintaria/SO para reformas das casas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2049	Coordenação de Assuntos de Igualdade de Gênero	%	Manutenção da Coordenadoria	100	100	1.278.800,00	1.972.303,02	154,23

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram mantidos todos os serviços utilizados nesta Coordenadoria.

Total do Órgão						1.287.800,00	1.972.303,02	153,15
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 27 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Unidade: 10 - COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo: Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa: O índice de exclusão social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Alimentos distribuídos	tonelada	930	2008-CFSS	1.030	638	Não, pois o CFSS só consegue atingir o índice com o projeto Com pra Direta, sendo que neste ano houve uma reformulação no Programa a nível Federal, havendo a necessidade de abertura de chamada pública para a seleção dos agricultores, onde só foi concretizada essa seleção em dezembro de 2010.
Atendimentos/ Capacitações realizadas	unidade	59.000	2008-CFSS	61.000	66.500	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Sim, de acordo com as unidades que dão atendimento e cursos de capacitação.
Famílias beneficiadas pelo programa BOLSA FAMÍLIA	unidade	36.000	2008-CFSS	50.000	55.127	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Já ultrapassamos este índice sendo alcançadas 53.910 unidades, fonte MDS(Ministério do Desenvolvimento Social).
Repasse de roupas e itens diversos	unidade	134.000	2008-CFSS	190.000	548.400	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice Ultrapassamos o índice sendo distribuídos 548.400 durante o ano de 2010.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1021	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, e Inclusão Social	UNIDADE	Obra executada	4	0	1.028.000,00	880.970,07	85,70

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Obras paralisadas no final do exercício de 2010 por desistência da empresa contratada para execução da obra, sendo prevista a conclusão da obra para novembro de 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2050	Transferência de Renda	UNIDADE	Família beneficiada PBF	50.000	55.127	301.000,00	143.168,15	47,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Já ultrapassamos este índice sendo alcançadas 53.910 unidades, fonte MDS (Ministério do Desenvolvimento Social)

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/ Capacitação realizada	61.000	66.500	3.262.400,00	3.386.910,39	103,82

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Sim, de acordo com as unidades que dão atendimento e cursos de capacitação.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2052	Combate à Fome e Garantia de alimentação saudável	tonelada	alimento distribuído	1.030	638	7.234.900,00	4.578.652,53	63,29

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não, pois o CFSS só consegue atingir o índice com o projeto Compra direta, sendo que neste ano houve uma reformulação no Programa a nível Federal, havendo a necessidade de abertura de chamada pública para a seleção dos agricultores, onde só foi concretizada essa seleção em dezembro de 2010.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2071	Gestão e Administração do Programa	%	manutenção do programa	100	100	727.900,00	1.087.801,91	149,44

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Houve maior gasto do que o previsto inicialmente devido ao aumento da estrutura do CFSS, gerando mais gastos com aluguéis, locação de carro, despesas com energia elétrica, água, telefone e internet.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Unidade: 91 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0019 Resgate da Cidadania e Inclusão Social

Objetivo: Criar condições para que a população em situação de vulnerabilidade social possa resgatar a cidadania e garantir acesso a programas de transferência de renda e inclusão sócio produtiva.

Justificativa: O índice de exclusão social é acentuado, grande parte das famílias excluídas são conduzidas por mulheres afro-descendentes. A falta de renda por falta de capacitação, pelo escasso mercado de trabalho, impede-os do acesso a alimentação e o direito à vida.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Alimentos distribuídos	tonelada	70	2008-CFSS	70		

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Atendimentos/ Capacitações realizadas	unidade	3.000	2008-CFSS	3.000		

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2051	Capacitação e Promoção de Ações Solidárias	UNIDADE	Atendimento/ Capacitação realizada	3.000	2.000	150.000,00	74.740,00	49,83

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Ref. A unidade 91, os recursos foram utilizados em caráter emergencial sendo que toda a despesa projetada para a unidade foi realizada através da unidade 10.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2052	Combate à Fome e Garantia de alimentação saudável	tonelada	alimento distribuído	70	50	450.000,00	80.000,00	17,78

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Ref. A unidade 91, os recursos foram utilizados em caráter emergencial sendo que toda a despesa projetada para a unidade foi realizada através da unidade 10.

Total do Órgão						13.154.200,00	10.232.243,05	77,79
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 28 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL
Unidade: 10 - COORDENADORIA DA IGUALDADE RACIAL

Programa: 0020 Promoção da Igualdade Racial

Objetivo: Garantir a inclusão da população negra, dos povos indígenas e de outros grupos discriminados racialmente, e a valorização das culturas afro-brasileira, indígenas e africana na cidade.

Justificativa: direitos individuais.

Público Alvo: População negra, indígena e outros grupos discriminados racialmente.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Índice de exclusão social no Município	%	37	2008-IBGE	35		O índice de exclusão social é composto por diversos indicadores sociais, sobre os quais as ações e programas de diversas áreas do Governo contribuem para a sua redução. O índice não foi publicado pelo IBGE em 2010. Registramos um crescimento de 323% no nº de participantes nas atividades da CIR.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1022	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de Igualdade Racial	%	Obra executada	25	0	15.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nenhuma obra foi executada, pois o Governo reservou a verba priorizando outras ações.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2053	Coordenação de Assuntos de Igualdade Racial	%	Manutenção da Coordenadoria	100	100	522.100,00	1.271.739,96	243,58

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta O novo órgão recebeu uma suplementação de 143,58% para as atividades de manutenção, tendo em vista a insuficiência dos recursos previstos inicialmente no orçamento de 2010. Deve ser lembrado que a CIR tem conseguido captar recursos federais que impulsionam as ações desenvolvidas, tanto no atendimento à população quanto na capacitação de servidores servidores públicos, qualificando o serviço oferecido à população.

Total do Órgão						537.100,00	1.271.739,96	236,78
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 29 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE
Unidade: 10 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE

Programa: 0021 Desenvolvimento de Políticas para Juventude

Objetivo: Integração governamental propiciando inclusão social, desenvolvimento pessoal e inserção qualificada para os jovens do município e diminuição à violência no meio juvenil.

Justificativa: Integração dos jovens do Município.

Público Alvo: Jovens da cidade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão dos assuntos da juventude	%	100	2009-PMG	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2054	Coordenação de Assuntos da Juventude	%	Manutenção da coordenação	100	100	162.500,00	182.757,78	112,47

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os valores empenhados por esta Coordenadoria foram gastos somente com Recursos Humanos, sendo que os projetos para esta pasta estão em andamento, porém nada efetivado para atendimento em 2010.

Total do Órgão 162.500,00 182.757,78 112,47



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 30 - COORDENADORIA PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
Unidade: 10 - COORDENADORIA PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Programa: 0022 Desenvolvimento de Políticas para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

Objetivo: Fomentar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no Município, assegurando seus plenos direitos.

Justificativa: Combate a discriminação contra pessoas com deficiência e contribuição para sua inclusão.

Público Alvo: Pessoa portadora de deficiência

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para assuntos da pessoa portadora de deficiência	%	100	2009-PMG	100	100	

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2055	Coordenação de Assuntos para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência	%	Manutenção da coordenadoria	100	100	162.500,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta

Total do Órgão

162.500,00

0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 31 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 10 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0059 Ampliação e Modernização dos Serviços Urbanos

Objetivo: Melhorar, modernizar e ampliar os serviços urbanos no Município.

Justificativa: Garantir serviços de coleta de resíduos, serviços funerários eficazes e manutenção da cidade.

Público Alvo: População da Cidade

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Resíduos Domiciliares, da saúde e recicláveis coletados	tonelada	250.000	2009-SOSP	310.000	327.000	A meta física foi atingida.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1055	Ampliação e Modernização Dos Serviços Funerários e Cemiteriais	UNIDADE	Obra executada	1	em andamento	1.380.000,00	934.757,82	67,74

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A perspectiva de se alcançar a meta física até o final do ano de 2010 ficou comprometida, tendo em vista que foi reduzido pelo governo o valor de R\$ 500.922,59 destinados p/ obra de construção da ala B do velório do VI.Rio. Há de se observar que essas obras são de suma importância para a cidade, com vistas a garantir a qualidade na prestação de serviços públicos para a população. A cidade teve um grande aumento no número de habitantes que implica em crescente demanda desses serviços.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1056	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades para Resíduos Recicláveis	UNIDADE	Unidade implantada	8	0	301.000,00	290.854,68	96,63

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Os recursos para construção de 05 PEV's e reforma de mais 03 PEV's não foram disponibilizados. Quanto à obra do Galpão de Triagem do Jurema foi empenhado R\$ 132.104,58, porém a caixa não liberou a obra, e o recurso empenhado foi cancelado em dezembro para utilização do Governo. Epenho para Projeto do Galpão de Triagem Jurema R\$ 89.826,30. Aquisição de caçambas R\$ 75.000,00. Aquisição carrinhos de mão: R\$ 3.009,00.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2123	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemiteriais	UNIDADE	sepultura ofertada	6.500	6.377	8.176.800,00	7.965.506,46	97,42

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física foi alcançada. Os valores reservados e empenhados totalizam uma projeção de 110,18% do total estimado para o ano de 2010. Valor empenhado para despesas com folha de pagamento: R\$ 7.065.822,63, suplementado em R\$ 1.753.922,55. Valor empenhado com materiais de revenda: R\$ 1.143.989,26. Valor contingenciado, R\$ 174.650,00, o qual foi transferido para suprir despesas com limpeza urbana.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2124	Coleta, Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	tonelada	coleta de resíduos domiciliares, da saúde e recicláveis	310.000	327.000	60.906.400,00	71.012.677,13	116,59

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nesta ação foram empenhados gastos com: locação de veículos e caminhões: R\$ 320.201,51, Aquisição de materiais de consumo e EPIs: R\$ 27.744,72, Indenizatórios pagos em 2010: R\$ 5.799.797,01, Folha de pagamento R\$ 2.190.881,28, Contrato I&T - Consultoria: R\$ 516.000,00, Contrato Quitaúna-coleta de resíduos: R\$ 62.431.110,66. A meta física ultrapassou a previsão, porém o orçamento teve de ser suplementado. O governo liberou todo o contingenciamento da Secretaria num total de R\$ 6.436.972,87, suplementamos ainda R\$ 205.229,80 com recursos da Secretaria, e o Governo suplementou mais R\$ 10.332.730,00, porém só foi suficiente para pagamento até nov/2010 à Quitaúna Serviços Ltda, empresa que coleta e destina adequadamente os resíduos da cidade. O mês de dezembro será pago com verba de 2011.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2142	Gestão e Administração da Secretaria de Serviços Públicos	%	Manutenção da unidade	100	100	169.000,00	751.574,67	444,72

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Valor empenhado para despesas com folha de pagamento R\$ 694.605,42, suplementado em R\$ 535.740,54. Valor de suplementação para outros custeios R\$ 259.197,15.

Total do Órgão						70.933.200,00	80.955.370,76	114,13
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 82 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Programa: 0061 Água de Qualidade para Todos

Objetivo: Universalizar o abastecimento de água potável com regularidade, combatendo o desperdício através do uso racional da água.

Justificativa: Água é essencial à vida.

Público Alvo: População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água	%	94	2008-DPP	95	97,5	O índice apurado excedeu o previsto em 2,5%, revelando avanço na expansão da cobertura de água na cidade

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1064	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Distribuição de Água	m	obra executada	59.000	50.034	27.222.000,00	22.925.340,18	84,22

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta dos recursos para as ações de Tratamento de Esgoto. A meta física apurada não atingiu a prevista, ficando 15,2% abaixo da mesma. O não alcance da meta foi causado pela concentração da maior parte

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1065	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Reservação de Água	R\$	reservação de água	-	-	1.000,00	104.145,00	10.414,50

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Embora não haja meta física definida, ocorreu a contratação de projeto executivo para o Centro de Reservação Lavras.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1066	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Água	R\$	obra executada	-	-	1.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Não houve alocação de despesas para esta ação no ano de 2010.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2132	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	unidade	número de pessoas beneficiadas	34.168	10.831	931.280,00	657.974,47	70,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física não foi atingida em função da não ocorrência da aquisição de um ônibus para realização do programa. O ônibus seria usado para o transporte durante o ano letivo de alunos e professores das escolas das várias redes de ensino e comunidade do entorno, para o desenvolvimento de trabalho de sensibilização e conscientização através de estudo do meio ambiente do município

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2133	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água	milhões de m ³	sistema de água mantido	130	128,9	121.419.730,00	126.876.266,47	104,49

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A Meta Física apurada apresenta desvio a menor de 0,85%. Considerando este ser um desvio irrelevante, a meta proposta foi alcançada revelando que a administração esteve empenhada em manter o volume disponibilizado de água à população.

Programa: 0062 Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário

Objetivo: Universalizar a coleta de esgoto e reduzir a poluição dos cursos d'água no Município por esgotos sanitários.

Justificativa: Melhora da Saúde pública reduzindo os índices de poluição

Público Alvo: População urbana.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto	%	75	2008-DPP	77,50	75	O índice apurado ficou 2,5% abaixo do previsto, por conta do atraso nas obras da ação 1067(vide abaixo).

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1067	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema do Esgotamento Sanitário	M	obra executada	101.037	44.968	299.659.178,00	228.614.041,80	76,29

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física apurada não alcançou a proposta, ficando 55,49% abaixo da mesma. O não alcance da meta se deve ao fato de que a conclusão de algumas obras de coletores tronco foi prevista para 2010, porém houve atraso decorrente das chuvas e de desapropriações de terrenos, fatos estes que obrigaram o SAAE a aditar prazo aos contratos. Os prazos foram prorrogados para 2011.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1068	Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Esgotos	R\$	obra executada	-	-	10.000,00	118.456,00	1184,56

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Embora não haja meta física definida, ocorreu a contratação de projeto básico de estação de tratamento de esgoto sub-bacias 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 3-A, 4, 4-A, 5, 5-A, 6, 6-A, 7, 24 e 24-A.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2134	Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário	milhões de m ³	sistema de esgotamento sanitário mantido	40	47,7	5.731.750,00	5.188.562,82	90,52

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física apurada superou a prevista em 19,3%. Isto significa que o SAAE está coletando mais esgotos na cidade, promovendo uma melhor qualidade de vida ao cidadão guarulhense.

Programa: 0064 Gestão da Comunicação do SAAE

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações.

Justificativa: Necessidade de coordenação de políticas setoriais.

Público Alvo: Sociedade.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão da comunicação do SAAE	%	100	2009-SAAE	100	100	Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2067	Publicação Oficial	R\$	Edital e Publicação Legal	-	-	203.000,00	195.157,80	96,14

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2129	Comunicação de Utilidade Pública do Saae	R\$	Material Publicitário	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Programa: 0065 Modernização da Gestão do SAAE

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal, assegurando a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos.

Justificativa: Criar mecanismos que ampliem a gestão de pessoal e redução de gastos, melhor controle interno, auditoria e apuração de custos dos serviços públicos, melhor monitoramento e avaliação dos instrumentos de Planejamento de Governo.

Público Alvo: População.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Crescimento real da receita corrente do SAAE	NÚMERO-ÍNDICE	107,14	2008-SAAE	110	111,66	O índice apurado superou o previsto em 1,66 e revela que o programa teve um excelente desempenho em 2010.
Número de equipamentos do parque computacional	UNIDADE	368	2008-SEPAT	380	465	O índice apurado superou o previsto em 22,4% e revela que o parque computacional foi ampliado e modernizado.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1062	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Municipais do SAAE	UNIDADE	Obra executada	1	4	33.000,00	503.126,55	1.524,63

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física apurada superou a prevista em 3 obras a mais. Obras executadas: término do Galpão Industrial no C.O.Gopoúva, reforma do centro de processamento de dados (data center), Reforma geral de diversas unidades e pintura do C.O. Gopoúva. obras/projetos em andamento: não há obras em andamento.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1063	Modernização dos Serviços de Água e Esgoto	%	Crescimento real da arrecadação	10	11,66	10.324.584,00	9.198.899,38	89,10

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física apurada excedeu a prevista em 1,66%. Este substancial crescimento se deve principalmente ao bom desempenho da receita tarifária e da receita de dívida ativa e execução fiscal que cresceram 9,36% e 34,63% respectivamente em relação ao ano de 2009, revelando que os recursos aplicados em recuperação de receita, melhoria da eficiência operacional, dentre outros, estão produzindo bons resultados.

Programa: 0066 Gestão Administrativa-Operacional do SAAE

Objetivo: Prover a administração do SAAE dos meios administrativos e operacionais par implementação e gestão de seus programas financeiros.

Justificativa: Proporcionar à Administração do SAAE melhores condições para gestão da Autarquia.

Público Alvo: Administração

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Manutenção dos serviços da tecnologia da informação e comunicação do SAAE	%	100	2009-SAAE	100	100	Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigação Contributiva paga	-	-	3.390.173,00	3.390.173,00	100

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2056	Benefícios ao trabalhador	UNIDADE	trabalhador beneficiado	910	910	4.856.433,00	5.930.239,26	122,11

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta A meta física foi cumprida.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2084	Manutenção dos serviços de Transporte Interno	%	frota mantida	100	100	6.164.385,00	7.879.983,42	127,83

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2130	Gestão e Administração do SAAE	%	manutenção da unidade	100	100	54.846.686,00	61.600.531,88	112,31

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2131	Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação do SAAE	%	Serviço e equipamento mantidos	100	100	3.166.972,00	4.219.636,88	133,24

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Programa: 0903 Encargos Especiais do SAAE

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa: Cumprimento das obrigações legais do SAAE.

Público Alvo: SAAE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-SAAE	100	100	Nada a declarar



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0002	Encargos, restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição Indenização Pagos	-	-	443.500,00	262.153,97	59,11

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-	-	29.913.501,00	5.704.801,32	19,07

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0006	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna	R\$	Dívida contratual paga	-	-	27.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Nada a declarar

Total do Órgão						569.345.172,00	484.369.490,20	85,07
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Órgão: 85 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
Unidade: 10 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS

Programa: 0067 Assistência À Saúde e Qualidade de Vida do Servidor

Objetivo: Administrar o regime de assistência à saúde complementar e ações de qualidade de vida.

Justificativa: Gerenciar os serviços de saúde e de qualidade de vida.

Público Alvo: Servidores públicos municipais ativos, seus dependentes, inativos e pensionistas.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice		
Número de beneficiários atendidos pela assistência médica	UNIDADE	2.800	2009-IPREF	2.741		Em razão do sistema ser fechado para ativos estatutários, inativos e pensionistas ocorrem-se desistência do plano de saúde.		
Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
1069	Implantação Da Sede Própria	%	Sede implantada	25		1.500.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Considerando que o Ipref tem uma co-dependência em seu projeto de ampliação junto ao Governo e não houve neste período resolução compatível com as metas expostas, não há perspectiva, porém recente avaliação é uma ação estruturante para os próximos períodos.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações Contributivas Diversas	R\$	Obrigações contributivas pagas	-		125.400,00	65.000,00	51,83

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2135	Assistência à Saúde - Rede de Credenciados	R\$	Pagamento da rede credenciada	-		6.645.900,00	9.413.873,92	141,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Consta um aumento significativo do uso de assistência à saúde, ocasionando um impacto no orçamento que nos obrigou a suplementações, evidenciando uma superação da meta prevista.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2136	Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde	%	Unidade mantida	100	100	1.607.600,00	1.094.573,95	68,09

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2137	Ampliação da Assistência à Saúde	UNIDADE	Beneficiário atendido	100		50.000,00	-	0

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Considerando que o Ipref tem uma co-dependência em seu projeto de ampliação junto ao Governo e não houve neste período resolução compatível com as metas expostas, não há perspectiva, porém recente avaliação é uma ação estruturante para os próximos períodos.

Programa: 0904 Encargos Especiais do Ipref

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa: Cumprimento das obrigações legais do IPREF.

Público Alvo: IPREF

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100		As metas foram alcançadas conforme os recursos disponíveis.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição/ Indenização Pagos	-		24.400,00	3.246,44	13,31

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		12.300,00	4.963,67	40,36

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Unidade: 20 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Programa: 0068 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Objetivo: Administrar o Regime Próprio de Previdência social.

Justificativa: Gerenciar o Regime Próprio de Previdência social.

Público Alvo: Servidor municipal e seus dependentes.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Número de aposentados/pensionistas atendidos pelo rpps	UNIDADE	1.381	2009-IPREF	1.497		<u>As metas foram alcançadas conforme os recursos disponíveis.</u>

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2030	Obrigações contributivas Diversas	%	Obrigações contributivas pagas	-		245.600,00	142.174,69	57,89

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2138	Gestão e Administração dos Serviços Previdenciários	%	Unidade mantida	100		4.438.700,00	3.089.858,26	69,61

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2139	Pagamento de outros benefícios previdenciários	R\$	pagamento de outros benefícios previdenciários	-		1.567.500,00	-	0,00

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2140	Pagamento de Inativos da Municipalidade	R\$	pagamento de aposentadorias	-		61.557.400,00	60.637.298,11	98,51

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
2141	Pagamento de Pensões	R\$	pagamento de pensionistas	-		12.540.000,00	12.315.746,17	98,21

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta As perspectivas estão dentro dos parâmetros normais de aplicação, passível de suplementação para o cumprimento das metas até o final do período.

Programa: 0904 Encargos Especiais do Ipref

Objetivo: Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de obrigações legais e contratuais.

Justificativa: Cumprimento das obrigações legais do IPREF

Público Alvo: IPREF

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Referência	2010	Índice Apurado Jan-Dez/2010	Justificativa de Desvios em Relação ao alcance do Índice
Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais	%	100	2009-IPREF	100		<u>As metas foram alcançadas conforme os recursos disponíveis.</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Avaliação do Plano Plurianual - Ano base 2010

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0002	Encargos, Restituições e Indenizações Diversas	R\$	Encargo/Restituição Indenização pagos	-		13.100,00	498,31	3,80389313

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Código	Ação	Unidade de Medida	Produto	Meta Física Proposta para 2010	Meta Física Apurada Jan-Dez/2010	Custo Estimado Proposto para 2010 (A)	Despesa Empenhada Jan-Nov/2010 (B)	(%) B/A
0003	Sentenças Judiciais	R\$	Sentença Judicial Cumprida	-		30.400,00	2.325,00	7,65

Justificativa de Desvios em relação ao alcance da Meta Proposta Foram contempladas as despesas conforme os recursos disponíveis, há perspectivas de alcançar metas.

Total do Órgão 90.358.300,00 86.769.558,52 96,03