

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	10	Índice de Absenteísmo de Consultas Especializadas	%	24,00	29,24	Falhas na conectividade que interferiram no processo de resgate do agendamento no sistema e orientação do paciente e falhas na confirmação de comparecimento, no sistema SISREG
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	63	Ampliar o Número de Médicos Residentes	NÚMERO DE MÉDICOS	4,00	8,00	Não houve desvios. A meta foi superada uma vez que o total de vagas oferecidas foi superior ao proposto
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	66	Taxa de Mortalidade Infantil	POR MIL NASCIDOS VIVOS	11,80	13,20	A meta não foi alcançada por questões ligadas ao serviço de saúde e fatores sociais
1	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	124	Unidades Básicas de Saúde com termo de Referência Assinado - Rede Cegonha	UNIDADE	34,00	0,00	A ação não foi realizada por questão operacional
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6	Cobertura da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada	%	1,82	2,45	Não houve desvios
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	23	Proporção de gestantes com no mínimo sete consultas de pré-natal	%	80,00	70,00	Este indicador inclui as gestantes que realizaram pré-natal na rede privada, em torno de 20% do total de nascidos vivos/ano, dificultando o alcance da meta
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	138	Construção de 06 Unidades Básicas de Saúde	UNIDADE CONSTRUIDA	1,00	1,00	Não houve desvios. Foi entregue a UBS Vila Nova Bonsucesso
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	139	Construção de 08 academias de saúde	UNIDADE CONSTRUIDA	2,00	0,00	Dificuldades com os Projetos das Obras
2	MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	142	Reforma de 34 Unidades Básicas de Saúde	UNIDADE REFORMADA	34,00	3,00	Dificuldades técnicas/ operacionais da empresa contratada. Repetindo a previsão para outubro/15
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61	Implantação de 100 Leitos Clínicos	NÚMERO DE LEITOS	0,00	0,00	
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62	Implantação de 100 leitos de Longa permanência	NÚMERO DE LEITOS	0,00	0,00	

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137	Construção de 03 Unidades de Pronto Atendimento	UNIDADE CONSTRUIDA	2,00	0,00	Houve a prorrogação do prazo de entrega para o exercício de 2015
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	140	Implantação de Novos Serviços na rede de Saúde Mental	UNIDADE IMPLANTADA	0,00	0,00	
3	MELHORIA DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	141	Implantação de um Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos	UNIDADE IMPLANTADA	0,00	0,00	
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7	Cobertura da vacina pentavalente do calendário básico	%	95,00	93,42	O índice de 95% de crianças vacinadas foi atingido ainda é manual, havendo a possibilidade de erros na marcação
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21	Proporção de cães vacinados na campanha vacinação	%	80,00	54,12	Durante o exercício de 2014, houve um grande desabastecimento de vacinas anti-rábicas no país, o que fez com que houvesse a mudança da Campanha de Vacinação de agosto para novembro, o que causou um grande impacto na cobertura vacinal. Vale ressaltar que o impacto foi em todo o Estado de SP, onde houve uma cobertura de 53,08% e também na Região Sudeste onde a cobertura foi de 31,16%
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22	Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	%	55,00	78,82	Não houve desvios
4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	96	Número de castração de cães e gatos	UNIDADE	9.500,00	9.706,00	Não houve desvios
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	46	Número de alunos de creche na rede conveniada	NÚMERO	10.830,00	10.665,00	Embora a meta não tenha sido atingida em sua totalidade, destacamos que cumprimos 98,5% do total proposto. Justificamos que a diferença entre as vagas oferecidas e vagas ocupadas refletem a ausência ou excesso de demanda em regiões específicas.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	47	Número de alunos de creche na rede municipal	NÚMERO	13.858,00	13.659,00	Embora a meta não tenha sido atingida em sua totalidade, destacamos que cumprimos 98,5% do total proposto. Justificamos que houve atrasos nas obras previstas, inviabilizando a entrega de novas salas para o atendimento dessa modalidade.
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	48	Número de alunos na pré-escola municipal	NÚMERO	29.621,00	29.347,00	Realizamos o pleno atendimento nesta modalidade. Justificamos o desvio em relação ao índice proposto devido à ausência de demanda em regiões específicas.
5	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	49	Número de alunos no ensino infantil	NÚMERO	54.309,00	53.671,00	O total de 52.290 matrículas no ensino infantil representa o reflexo das justificativas específicas, acima citadas.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	44	Aumentar o número de alunos com tempo de permanência ampliado	NÚMERO	40.633,00	12.958,00	A cada ano a Secretaria Municipal vem ampliando o número de alunos matriculados em período ampliado. No exercício de 2014 ampliamos esse atendimento em 4,3% em relação a 2013 onde havia 12.431 alunos matriculados em período ampliado. Estamos solicitando a adequação do Índice Referencial, Índice Proposto e Índice Apurado para melhor avaliação do crescimento e qualidade do atendimento ofertado pela Rede Municipal de Ensino.
6	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	45	Média da nota do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica	NÚMERO	0,00	0,00	
7	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	52	Número de matriculados no EJA	NÚMERO	9.489,00	8.085,00	Demanda insuficiente. Pouca procura por vagas.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
8	MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO - SUPORTE ÀS AÇÕES EDUCATIVAS	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
9	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	59	Refeições servidas	NÚMERO	55.050.800,00	44.371.000,00	A meta proposta foi calculada considerando a oferta de 03 refeições a todos os matriculados na creche. No entanto, o número de alunos que recebem 03 refeições é inferior ao número considerado, equivocadamente, no momento da elaboração do PPA.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88	Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Básica.	UNIDADE	15.600,00	14.965,00	Redução nos atendimentos devido à queda na procura do serviço.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	90	Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Básica	UNIDADE	2.800,00	1.460,00	Redução da demanda encaminhada.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	97	Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD Rede de Proteção Social	UNIDADE	2.900,00	2.868,00	Redução da demanda e procura.
10	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	158	NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO BASICA	UNIDADE	0,00	0,00	
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	89	Número de atendimentos através das Unidades da Rede de Proteção Social Especial.	UNIDADE	6.200,00	7.750,00	Grande demanda devido à articulação com rede e divulgação de serviços.
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	91	Número de atendimentos através dos Convênios do FMAS - Rede de Proteção Social Especial	UNIDADE	1.550,00	1.476,00	Pequena variação na demanda
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	98	Número de crianças e adolescentes atendidos através dos Convênios do FUMCAD.	UNIDADE	950,00	75,00	Descrédenciamento de Entidade e Encerramento de Projeto.
11	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	159	NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS ATRAVES DAS UNIDADES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADE	0,00	0,00	
12	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	120	Unidades existentes na estrutura da SAS	UNIDADE	29,00	29,00	Ampliação da Rede de Atendimento.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
13	PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO	75	Atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade	UNIDADE	34.000,00	13.869,00	Houve desvios, devido a não criação de 02 novas Casas da Mulher previstas inicialmente, optou-se por realizar adequações nas casas existentes, revendo o Projeto Ser Gestante, reavaliando os cursos existentes; implantou-se o Banco de Dados a fim de interligar as informações geradas em todas as Casas da Mulher Clara Maria e Casa das Rosas, Margaridas e Beth's e com isso ocasionando mudança na contabilização dos atendimentos realizados.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	67	Alimentos Distribuídos	TONELADA	1.106,00	689,20	O desvio ocorreria, tendo em vista que o índice estimado está acima da capacidade de atendimento desta Coordenadoria. Fatores orçamentários também influenciaram ao não alcance.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	74	Atendimento ao Município	UNIDADE	90.000,00	123.000,00	O desvio em relação proposto se deu em virtude da grande procura dos municípios aos serviços prestados pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	77	Atendimentos/Capacitações realizadas	UNIDADE	3.000,00	3.000,00	Quando da proposição do índice em 2012 realizou-se estudo com base na demanda dos Restaurantes existentes na época. Com a instalação do Rest. III em 2014, não houve procura de acordo com a que foi estimada.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	79	Casais Atendidos no Casamento Civil Coletivo	UNIDADE	400,00	229,00	A capacidade orçamentária da Coordenadoria não permitiu o alcance do estimado.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	83	Famílias Beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	UNIDADE	85.000,00	47.570,00	O número de famílias beneficiadas no período foi aquém do previsto tendo em vista as mudanças macro-econômicas ocorridas, como exemplo crescimento do mercado de trabalho no município, no intervalo de tempo entre a construção do Plano Plurianual 2014-2017 e sua realização no exercício 2014, conseqüentemente fazendo com que famílias que necessitavam do auxílio, se autossustentassem.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	116	Pessoas Capacitadas	UNIDADE	3.685,00	4.770,00	O desvio em relação ao proposto se deu em virtude da grande procura dos municípios aos cursos de capacitação aos diversos cursos de capacitação ministrados pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	118	Refeições Oferecidas (Restaurantes Populares)	UNIDADE	1.129.000,00	875.625,00	Quando da proposição do índice em 2012 realizou-se estudo com base na demanda dos Restaurantes existentes na época. Com a instalação do Rest. III em 2014, não houve procura de acordo com a que foi estimada.
14	RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL	119	Repasse de Roupas e Itens Diversos	UNIDADE	451.600,00	338.396,00	O desvio em relação ao proposto se deu por conta de que o índice estimado está além da capacidade desta Coordenadoria
15	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	127	Atendimento e/ou Pessoas Beneficiadas	UNIDADE	20.000,00	25.208,00	A meta de atendimento e participação nas atividades foi superada tendo em vista a ampliação das ofertas de atividades e ao desenvolvimento de ações em parceria com a sociedade civil e demais órgãos governamentais. Destacamos ainda, que nesse ano houve maior publicização das informações acerca dos serviços oferecidos pela Coordenadoria da Igualdade Social, além da atuação da CIR em caso de racismo de ampla repercussão.
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	126	Atendimento aos Jovens	UNIDADE	20.000,00	20.000,00	
16	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE	129	Estruturação de Unidades	UNIDADE	1,00	1,00	
17	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	4	Capacidade de Gestão para Assuntos da Pessoa com Deficiência.	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	43	Árvores plantadas por ano	NÚMERO	27.000,00	4.736,00	Redução nos contratos de locação de máquinas/sem execução de recursos do Fundo
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	51	Número de brinquedos instalados por ano	NÚMERO	860,00	540,00	Indisponibilidade de materiais/sem execução de recursos do Fundo
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	54	Praças revitalizadas e implantadas por ano	NÚMERO	130,00	72,00	Redução nos contratos de locação de máquinas/sem execução de recursos do Fundo
18	QUALIDADE AMBIENTAL URBANA	56	Razão entre áreas verdes revitalizadas pela área total do município	NÚMERO	0,18	0,04	Redução nos contratos de locação de máquinas/sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	19	Porcentagem de praças e parques irrigados a partir da captação de água da chuva	%	20,00	0,00	Falta equipamentos/sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	29	Lapso temporal entre a expedição e cumprimento às ordens de serviço de fiscalização	DIA	15,00	15,00	Sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	30	Lapso temporal entre a solicitação e emissão de licenças ambientais	DIA	30,00	0,00	Alteração na legislação/sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	36	Volume de Restos vegetais de áreas verdes em compostagem	M ³	3.600,00	840,00	Falta equipamentos/sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	57	Razão entre indivíduos atendidos pela Educação Ambiental por mil habitantes	NÚMERO	60,00	42,40	Alterações na equipe e falta de viaturas/sem execução de recursos do Fundo
19	GESTÃO AMBIENTAL	58	Razão entre visitantes do Zoológico Municipal por mil habitantes	NÚMERO	198,00	168,40	Falta de divulgação/sem execução de recursos do Fundo
20	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	32	Novas vias iluminadas	KM	105,00	2,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL - Res.414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	33	Extensão de obras de drenagem executadas.	M	2.000,00	1.896,00	A meta física proposta não foi totalmente atendida, devido ao remanejamento de orçamento para prioridades na execução de obras de pavimentação e recapeamento.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	34	Extensão de obras de pavimentação executadas	M ²	15.000,00	26.693,00	As metas foram ultrapassadas devido à necessidade de atendimento maior a área de pavimentação do Município.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	35	Extensão de obras de recapeamentos executadas	M ²	5.000,00	60.719,00	As metas foram ultrapassadas devido à necessidade de maior atenção ao recapeamento das ruas do Município.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	104	Número de instalações elétricas de iluminação pública	UNIDADE	970,00	737,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL - Res.414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	110	Número de praças, quadras e áreas de lazer iluminadas	UNIDADE	50,00	20,00	Devido a outras prioridades de Governo, não foi possível atingir a meta física proposta.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	132	Número de pontos (postes com luminária) das iluminações públicas implantadas/remodeladas	UNIDADE	3.500,00	202,00	A meta física proposta não foi atingida, pois em atendimento as novas diretrizes da ANEEL - Res.414/2010 a EDP Bandeirante reduziu e limitou os atendimentos de expansão.
21	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	133	Obras em situações emergenciais	UNIDADE	1,00	0,00	Não houve necessidade de contratação para obras de emergência.
22	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE OBRAS	122	Unidades Implantadas/Ampliadas	UNIDADE	1,00	0,00	A meta física não foi atingida devido às mudanças na prioridade de Governo.
23	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	A meta física proposta foi cumprida.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
24	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	40	Obras/serviços de manutenção realizada	METRO	98.000,00	87.046,00	A meta física estimada não foi atingida devido a restrições orçamentárias.
24	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	128	Atendimentos dos serviços funerários e cemiteriais	UNIDADE	26.400,00	37.673,00	A meta física estimada foi ultrapassada visto que, o indicador se dá pela demanda de óbitos ocorridos no município, o qual apresentou um aumento em 2014 sendo necessária a suplementação orçamentária, sendo esta inferior a capacidade de prestação de serviço, deixando-se de oferecer o produto Coroa de flores e Vasos de flores e vasos de flores reduzindo desta forma a receita do departamento, bem como, o atendimento à população
25	MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	130	Intervenções/serviços realizados	UNIDADE	600,00	963,00	A meta foi superada, considerando que muitas unidades solicitantes forneceram materiais para execução das manutenções.
26	GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	40	Obras/serviços de manutenção realizada	METRO	70.000,00	124.732,00	A meta física estimada foi superada, tendo em vista que a prioridade do Governo é a manutenção e limpeza da cidade, e para tanto, todos os esforços foram dirigidos para essas ações, bem como o acréscimo de informações técnicas das Regionais Bonsucesso e Cumbica, que anteriormente não executava tais serviços.
26	GESTÃO DAS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	136	Unidade regional mantida/conservada	%	8,00	7,00	Não foi implantada a Regional Cabuçu.
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68	Resíduos sólidos de saúde	TONELADA	1.200,00	1.766,00	Foi recolhido e tratado todo o resíduo hospitalar do Município.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	69	Resíduos sólidos domiciliares	TONELADA	363.800,00	363.533,00	A meta física estimada não foi atingida, porém foi recolhido e tratado todo o resíduo domiciliar do Município, isso devido à superação da meta dos resíduos recicláveis que deixaram de ir para o aterro sanitário. Essa evolução é prevista no Plano Diretor de Resíduos do Município de Guarulhos.
27	GESTÃO DA COLETA, MANEJO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	70	Resíduos sólidos reciclados	TONELADA	42.300,00	49.517,00	A meta física estimada foi superada, porém ainda há muito a fazer quanto à coleta de resíduos reciclados.
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	9	Frota acessível	%	100,00	92,00	Os veículos foram adquiridos, porém não entraram em operação em 2014
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	16	Manutenção do programa	%	100,00	100,00	
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	42	Tempo médio de viagens	MINUTOS	49,00	49,00	
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	84	Implantação de semáforos inteligentes	UNIDADE	42,00	0,00	Priorizado outros tipos de sinalização que estavam desgastados no Município, a fim de preservar a segurança no viário
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	115	Passageiros transportados ao dia	UNIDADE	560.000,00	549.300,00	Desvio de 1,9% considerado aceitável
28	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	125	Acidentes nas vias urbanas	UNIDADE	1.309,00	3.700,00	Índices anteriores pro serem parciais devido à interrupção do convênio com Delegacias e PM
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	92	Número de atendimentos do Fácil Empresarial	UNIDADE	40.000,00	41.267,00	O índice foi atingido e superado, devido às ações e procedimentos adotados em relação ao fortalecimento e promoção da atividade econômica local.
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	93	Número de atividades realizadas	UNIDADE	9,00	8,00	O índice proposto não foi atingido, pois aguarda regulamentação do FUMTUR

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
29	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA	121	Unidades implantadas de economia local e turismo	UNIDADE	1,00	1,00	
30	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	24	Servidores municipais contemplados com as políticas de RH	%	70,00	70,00	
31	MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	50	Número de atendimentos aos cidadãos através das Unidades do Fácil	NÚMERO	1.100.000,00	1.320.735,00	Em janeiro houve grande demanda em virtude do IPTU e neste ano houve recadastramento de aposentados.
32	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	72	Áreas implantadas/revisadas	UNIDADE	5,00	5,00	
33	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	17	Órgãos mantidos	%	100,00	100,00	
33	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	71	Aquisição de novos veículos	UNIDADE	40,00	74,00	Além dos veículos previstos, foram adquiridos veículos em diversas unidades, através de recursos próprios.
34	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ESAP	135	Participação dos servidores nas ações de capacitação	UNIDADE	4.000,00	1.978,00	Aumento dos cursos de maior duração hora/aula, limitando os espaços físicos e diminuição da oferta de palestras em virtude da realização de rodízio de água no prédio.
35	GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	131	Municípios participantes	UNIDADE	2.000,00	7.916,00	O número de participantes nas atividades do Orçamento Participativo obteve um número muito superior ao esperado, tendo em vista o trabalho de mobilização que está sendo efetuado no Município.
36	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE GOVERNO	3	Capacidade de Gestão	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
37	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
38	GESTÃO DA INCLUSÃO DIGITAL	86	Número de acessos	UNIDADE	35.720,00	35.720,00	
39	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	28	Unidade Mantida	%	100,00	100,00	
40	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	123	Número de Acompanhamentos de Processos Tramitados	UNIDADE	62.000,00	73.029,00	A meta física superou em relação à meta projetada por conta do aumento da demanda tais como: precatórios, trabalhistas e ações do Ministério Público.
41	DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES	80	Cidadão atendido pelo serviço de defesa do consumidor	UNIDADE	92.000,00	134.117,00	A meta superou a expectativa em relação à proposta devido ao aumento da procura dos serviços pelos consumidores a fim de garantir seus direitos que a cada ano tem se intensificado.
42	DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA	25	Taxa da População atendida	%	57,00	44,28	O desvio de 12,72% se deu pelo não alcance do índice proposto, reflexo da atual conjuntura econômica, que nos forçou a realizar algumas adequações no desenvolvimento de algumas ações culturais, respeitando, porém, dois princípios basilares que nortearam o desenvolvimento de nossa política pública: a diversidade cultural e a democratização do acesso aos produtos culturais. Podemos citar, por exemplo, a queda da frequência de consulentes das Bibliotecas em razão da facilidade de acesso à internet.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
42	DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA	73	Atendimento a pessoa	UNIDADE	1.800,00	873,00	O desvio à menor reflete o acesso do público apenas aos produtos culturais relativos aos projetos remanescentes do exercício de 2013, uma vez que a celebração dos Termos de Compromissos dos projetos culturais selecionados no exercício de 2014, já que tiveram suas assinaturas entre os meses de setembro e outubro de 2014, o que fará com que a população tenha acesso a esses produtos culturais no exercício de 2015.
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	94	Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva - FME.	UNIDADE	1.650,00	1.650,00	
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	95	Número de atletas amadores atendidos em programas de formação de base esportiva.	UNIDADE	1.650,00	0,00	Índice proposto atingido pelo Fundo Municipal de Esporte
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	99	Número de crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva.	UNIDADE	25.400,00	25.400,00	
43	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	109	Número de pessoas atendidas pela Promoção de saúde e qualidade de vida.	UNIDADE	36.000,00	36.000,00	
44	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	1	Atividades Técnico-Legislativas	%	100,00	100,00	
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	106	Número de ocorrências atendidas pela GCM	UNIDADE	4.810,00	2.486,00	Tendo em vista o aumento do número de viaturas rodando pelo município, foi possível uma intensificação maior de Guardas Civis nas ruas, os quais trabalhando preventivamente inibem o número de ocorrências no Município.
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	107	Número de ocorrências atendidas pela Polícia Civil	UNIDADE	97.410,00	99.502,00	Meta atingida com superação em 2%%. Em função do aumento do número de ocorrências.

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	108	Número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros	UNIDADE	13.450,00	14.306,00	Meta atingida com superação em 6,3%. Em função do aumento do número de ocorrências. Informações do COBOM.
45	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	160	CAPACIDADE DE GESTAO DO FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA	PERCENTUAL	0,00	0,00	
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	81	Déficit habitacional básico + Ônus excessivo com aluguel + Área de risco.	UNIDADE	91.410,00	46.827,00	Atraso na entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, originado da incapacidade de atendimento das concessionárias de energia elétrica e água.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	82	Domicílios em assentamentos precários	UNIDADE	66.682,00	34.041,00	Lentidão da Caixa Econômica Federal na análise dos Termos de Referência para instrução dos processos de licitação e sucessivas licitações desertas.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	85	Lotes em parcelamento irregulares	UNIDADE	48.100,00	25.332,00	Dependência da conclusão de obras implantação de infraestrutura. Processos diversos aguardando aprovação de registro junto aos Cartórios de Registro de Imóveis.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	111	Número de projetos de infraestrutura em áreas de urbanização de favelas	UNIDADE	12,00	2,00	Lentidão da Caixa Econômica Federal na análise dos projetos de implantação de infraestrutura e do cumprimento de exigências técnicas.
46	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	117	Previsão do número de famílias para atendimento para melhorias habitacionais	UNIDADE	310,00	135,00	Demanda espontânea
47	GESTÃO DOS ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS	8	Desenvolvimento/articulação dos assuntos aeroportuários	%	100,00	100,00	
48	GESTÃO DE RELAÇÕES FEDERATIVAS	13	Integração entre as esferas governamentais	%	100,00	100,00	
49	GESTÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	14	Intercâmbio e articulação com cidades e redes de cidades.	%	100,00	100,00	

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
50	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	76	Atendimento às Secretarias	UNIDADE	2.500,00	1.990,00	O índice não alcançou a meta desejada tendo em vista o cancelamento de campanhas no segundo semestre.
51	DEFESA CIVIL	134	Ocorrências atendidas pela Defesa Civil	UNIDADE	4.000,00	4.000,00	Atendido a contento
54	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL	65	Crescimento da Receita Total	NÚMERO-ÍNDICE	104,00	105,00	O desempenho esperado foi atingido
55	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE FINANÇAS	64	Crescimento da Receita Própria	NÚMERO-ÍNDICE	105,00	107,00	O desempenho esperado foi atingido
56	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DE FINANÇAS	5	Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100,00	100,00	
57	APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL	136	Unidade regional mantida/conservada	%	0,00	0,00	Gestão do Programa é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
58	ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	151	Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água.	%	95,30	0,00	Gestão do Programa é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
59	MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	152	Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto.	%	80,10	0,00	Gestão do Programa é de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	87	Número de atendimento no posto móvel	UNIDADE	72.000,00	59.515,00	A execução começou apenas em Julho/2014
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	101	Número de empreendimentos mantidos em economia solidária	UNIDADE	8,00	8,00	
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	102	Número de empréstimos concedidos	UNIDADE	120,00	122,00	Padrão de atendimento do sistema denominado Banco do Povo
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	112	Número de trabalhadores atendidos	UNIDADE	6.000,00	858,00	Limitações impostas pelo dimensionamento orçamentário
63	FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	113	Número de trabalhadores desempregados qualificados	UNIDADE	1.000,00	394,00	Limitações impostas pelo dimensionamento orçamentário

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
64	BOLSA TRABALHO	78	Bolsas concedidas	UNIDADE	900,00	394,00	Dificuldades impostas por limitações orçamentárias
64	BOLSA TRABALHO	100	Número de desempregados cadastrados	UNIDADE	2.500,00	2.612,00	Dificuldades impostas por limitações orçamentárias
65	TRABALHO JOVEM	103	Número de formandos	UNIDADE	1.200,00	858,00	Dificuldades impostas por limitações orçamentárias
65	TRABALHO JOVEM	105	Número de jovens cadastrados	UNIDADE	2.000,00	2.318,00	Aprimoramento na divulgação
66	GESTAO ADMINISTRATVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DO TRABALHO	28	Unidade Mantida	%	100,00	100,00	
67	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	55	Projeto Realizado	NÚMERO	3,00	1,00	O Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor não foi realizado, pois não foi possível discutir, com a população, as propostas de revisão do Plano Diretor para a finalização do Projeto de Lei. Os Estudos para elaboração da nova Lei de Zoneamento dependem da realização do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor.
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	11	Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas da atividade econômica e publicidade em	%	35,00	41,00	Otimização dos serviços de fiscalização com a setorização das ações
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	12	Índice de atendimento das notificações preliminares lavradas de posturas	%	33,71	48,82	Otimização dos serviços de fiscalização com a setorização das ações
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	18	Percentual da regularidade da atividade econômica e publicidade em áreas públicas	%	67,50	26,00	Reestruturação e readequação de espaço
68	GESTÃO DO CONTROLE URBANO	26	Taxa de eficiência calculada pela relação percentual entre as adequações realizadas e as fiscalizações	%	10,00	45,00	Otimização dos serviços de fiscalização com a setorização das ações
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	31	Lapso temporal entre a solicitação e a expedição da licença de funcionamento para atividades eventual	DIAS	30,00	30,00	

Avaliação PPA 2014-2017 base 2014
Demonstrativo da Avaliação dos Indicadores dos Programas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	37	Lapso temporal entre a solicitação da renovação e a expedição de autorização de comércio em áreas p	MÊS	4,00	4,00	
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	38	Lapso temporal entre a solicitação e expedição da licença de atividade econômica e publicidade	MÊS	4,00	4,00	
69	GESTÃO DO LICENCIAMENTO URBANO	39	Lapso temporal entre a solicitação e expedição dos documentos	MÊS	4,00	4,00	
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	20	Processos de Trabalho Revisados	%	25,00	25,00	
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	27	Taxa de serviços prestados digitalmente pelos serviços passíveis de informatização	%	20,00	20,00	
70	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	60	Servidores Capacitados	NÚMERO	90,00	45,00	Mudança de prioridade para o Programa Gestão Adm. Operacional de Secretaria de Desenvolvimento Urbano
71	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	Manutenção da Unidade	%	100,00	100,00	
72	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	53	Número de projetos financiados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	NÚMERO	1,00	0,00	Não foi possível compatibilizar uma agenda entre os Conselheiros para a programação de uma capacitação.
76	GESTÃO ADMINISTRATIVA-OPERACIONAL SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2	Benefícios ao trabalhador	%	100,00	100,00	
902	ENCARGOS ESPECIAIS	5	Capacidade de gestão para cumprimento de obrigações legais e contratuais.	%	100,00	100,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	0,00	0,00	